

Uchwała Nr LXV/ 546 /2009
Rady Gminy Elk
z dnia 11 grudnia 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 **30 713 964,73 zł.**
Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi **40 718 670,10 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 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. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku zgodnie z załącznikiem nr 80 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 7 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 7 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) 91 517,15 zł, z tego:
 - dotacje rozwojowe na dofinansowanie wyposażenia pracowni językowych 57 258,02 zł,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 12 500,00 zł,
 - z odsetek bankowych 21 759,13 zł,
- Plan dochodów po zmianie wynosi **30 713 964,73 zł** (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę (per-saldo) 91 517,15 zł (załącznik nr 2 do uchwały), tj.
 - zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (per-saldo) 379 358,01 zł, w tym: na realizację projektu „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół gminy Ełk” – 280 520,01 zł,
 - zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 287 840,86 zł (załączniki 3 i 4 do uchwały), w tym: na realizację projektu „Pracownie językowe optymalizujące procesy kształcenia umiejętności językowych uczniów szkół gminy Ełk” – 225 150,86 zł. jednostką realizującą program jest Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk.
- Plan wydatków po zmianie wynosi **40 718 670,10 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 Ełk


Mirosław Świdorski

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 fowlectwo	689 799,91	0,00	0,00	689 799,91
	01095		Pozostała działalność	689 799,91	0,00	0,00	689 799,91
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	154 657,84			154 657,84
		0920	Pozostała 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 gmi	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
830			Turystyka	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
	83095		Pozostała działalność	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między gmi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	17 080,00			17 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 367,79	0,00	0,00	322 367,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 367,79	0,00	0,00	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 użytkownika wieczystego nieruchomości	39 967,00			39 967,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,79			0,79
		0920	Pozostała 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
750			Administracja publiczna	336 457,12	0,00	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 gminie	87 000,00			87 000,00
		2360	Dochody jsi 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	236 557,12	0,00	0,00	236 557,12
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124 034,82			124 034,82
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 888,50			21 888,50
		6208	Dotacje rozwojowe	77 038,73			77 038,73
		6209	Dotacje rozwojowe	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 gminie	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 gminie	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 wydatki zw. z ich	10 049 010,00	0,00	0,00	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 działalności 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 org.	3 403 004,00	0,00	0,00	3 403 004,00
	2680	Rekompensaty uciążliwych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 753,00			12 753,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 865 000,00			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 zniszczonych	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.	3 282 573,00	0,00	0,00	3 282 573,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 517 000,00			1 517 000,00
	0320	Podatek rolny	1 165 000,00			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 zniszczonych	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	10 162 534,18	0,00	21 759,13	10 140 775,05
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 954 034,00	0,00	0,00	6 954 034,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 954 034,00			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	21 759,13	131 409,05
	0920	Pozostałe odsetki	153 168,18		21 759,13	131 409,05
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	154 399,39	211 657,41	228 133,89
80101		Szkoły podstawowe	222 344,65	132 640,26	181 420,63	173 564,28
	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	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	132 640,26		132 640,26
80110		Gimnazja	32 836,78	21 759,13	30 236,78	24 359,13
	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	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	21 759,13		21 759,13
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		Przeciwdziałanie 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	5 448 912,17	0,00	12 500,00	5 436 412,17
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 203,00	0,00	6 500,00	3 698 703,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00		500,00	500,00
		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		6 000,00	3 000,00
		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	41 616,00	0,00	0,00	41 616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 874,00			26 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 742,00			14 742,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 021,72	0,00	6 000,00	1 275 021,72
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00		500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	237 961,72			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	0,00
	85215		Dodatki 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 odsetki	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	Dotacje 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		Obiekty 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	30 805 481,88	154 399,39	245 916,54	30 713 964,73
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 229 144,79	0,00	0,00	7 229 144,79
			- na zadania własne	1 820 555,00	0,00	0,00	1 820 555,00
			- na inwestycje własne	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
			- na zadania zlecone	4 574 489,79	0,00	0,00	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	2 238 048,87	154 399,39	211 657,41	2 180 790,85

Przewodniczący Rady Gminy Elk



Mirosław Świdzki

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	1 891 434,07	6 490,00	0,00	1 996 924,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 249 662,00	6 490,00	0,00	1 255 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 662,00	5 490,00		1 247 152,00
		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	22 487,11			22 487,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00			670,00
		4300	zakup usług pozostałych	96 713,85			96 713,85
		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	6 823 969,66	0,00	47 000,00	6 776 969,66
	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 odsieki	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 i-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	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumień (umów)	136 822,32			136 822,32
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje	613 722,73			613 722,73
	60016		Drogi publiczne gminne	4 356 792,00	0,00	47 000,00	4 309 792,00
		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		47 000,00	1 313 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00			290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 655 380,00			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	2 426 051,43	11 200,00	9 869,19	2 427 382,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 426 051,43	11 200,00	9 869,19	2 427 382,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623,43		9 869,19	5 754,24
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00			88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 000,00		64 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. narażowe	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	2 224 728,00	1 200,00		2 225 928,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	363 410,00	15 000,00	0,00	378 410,00
	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	152 000,00	13 000,00	0,00	165 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	13 000,00		165 000,00
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	45 310,00	2 000,00	0,00	47 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	2 000,00		10 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00			15 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 960,00			21 960,00
750		Administracja publiczna	3 439 557,63	8 294,00	7 096,00	3 440 755,63
75011		Urzędy wojewódzkie	145 522,00	694,00	533,00	145 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 048,00	694,00		115 940,00
	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		533,00	2 150,00
	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)	2 557 325,00	7 400,00	3 420,00	2 561 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 365,00			1 643 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920,00			1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	3 000,00		128 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 101,00			15 101,00
	4360	Zakup usług telekom telefoni komórkowej	13 000,00			13 000,00
	4370	Zakup usług telekom telefoni stacjonarnej	14 399,00	400,00		14 799,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	1 500,00		420,00	1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	2 000,00		57 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 836,00			58 836,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 641,00			1 641,00
	4700	Szkolenia pracowników	25 333,00	2 000,00		27 333,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	10 000,00			10 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	43 000,00		3 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetów	8 127,00			8 127,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 168,00	0,00	0,00	111 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00			1 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00			32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00			78 000,00
75095		Pozostała działalność	450 642,63	0,00	3 143,00	447 499,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 738,00			39 738,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,53			6 250,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,72			2 400,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,00			2 137,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,71			995,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,43			382,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	159,38			159,38
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,22			61,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 523,00		3 143,00	47 380,00
	4278	Zakup usług remontowych	7 051,60			7 051,60
	4279	Zakup usług remontowych	2 708,40			2 708,40
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	77 794,82			77 794,82
	4309	Zakup usług pozostałych	36 487,81			36 487,81
	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	30 236,63			30 236,63
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 253,38			13 253,38
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 546,15			1 546,15
	4419	Podróże służbowe krajowe	593,85			593,85
	4430	Różne opłaty i składki	49 832,00			49 832,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	8 821,00			8 821,00

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	3 041,00			3 041,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 038,73			77 038,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	174,89			174,89
		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	6 083,00	6 083,00	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
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00			6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 623,00	6 083,00	6 083,00	160 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 000,00	2 083,00		29 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 700,00	4 000,00		59 700,00
		4260	Zakup energii	12 000,00			12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		2 083,00	317,00
		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
		6060	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			Bochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	172 050,00	14 767,83	12 050,00	174 767,83
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	172 050,00	14 767,83	12 050,00	174 767,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	14 767,83		124 767,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00		50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00		12 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00			6 000,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000,00			1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00		50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 187 621,49	231 450,86	287 223,37	11 131 748,98
	80101		Szkoły podstawowe	6 292 638,96	199 626,74	246 445,72	6 245 819,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	321 271,00			321 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 925,00			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	94 839,00			94 839,00
		4140	Wpłaty na PFRON	348,00			348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 175,00			4 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 035,24		6 000,00	426 035,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 873,71		25 873,71	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 784,00			100 784,00

	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 966,08		158 966,08	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 048,21		29 048,21	0,00
	4260	Zakup energii	133 260,00			133 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 534,00			50 534,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00			7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 087,00			118 087,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 870,71		10 870,71	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 986,43		1 986,43	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 298,00			14 298,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 550,00			6 550,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 600,00			12 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 401,00			9 401,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	222 911,00			222 911,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 900,00			1 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 900,00			3 900,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	26 764,00			26 764,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	11 583,84		11 583,84	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	2 116,74		2 116,74	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 456,00	6 000,00		219 456,00
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 640,26		132 640,26
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 986,48		60 986,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 424,00	0,00	0,00	504 424,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00			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	8 663,00			8 663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 729,00			21 729,00
80104		Przedszkola	342 842,00	0,00	0,00	342 842,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00			300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 842,00			42 842,00
80110		Gimnazja	2 794 580,29	31 524,12	40 074,29	2 786 030,12
	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	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 449,00			22 449,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 494,35		26 494,35	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 841,37		4 841,37	0,00
	4260	Zakup energii	46 329,00			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	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	331,07		331,07	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	708,00			708,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty 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	115 321,00			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	1 930,64		1 930,64	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	352,78		352,78	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
	6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 759,13		21 759,13
	6089	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 764,99		9 764,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 410,00	0,00	0,00	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	365 700,00			365 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 862,00	0,00	0,00	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	5 834,00			5 834,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	148,00			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	9 517,00			9 517,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00			2 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000,00			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	231 700,00	0,00	0,00	231 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	800,00			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	8 750,00			8 750,00
	4700	Szkolenia pracowników	240,00			240,00
80195		Pozostała działalność	91 545,24	300,00	703,36	91 141,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między isl	659,00			659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn (bez nagród)	900,00			900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00		70,16	2 229,84
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00		206,00	164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 864,00			38 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		600,00
	4260	Zakup energii	300,00		300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	438,79			438,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 520,00		127,20	8 392,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	387,69			387,69
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 639,76			1 639,76
	4440	Odpisy na ZFŚS	34 911,00			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	6 884 804,72	9 618,00	27 099,28	6 887 423,44
	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	2 200,00	8 700,00	3 679 803,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	9 000,00		8 000,00	3 000,00
		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		700,00	103,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 839,00		500,00	9 339,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	4 000,00		1 000,00	3 000,00
		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		500,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników	2 200,00			2 200,00
		4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	2 200,00		5 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	41 616,00	0,00	0,00	41 616,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 616,00			41 616,00
	85214	Zaalki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 491 021,72	4 918,00	10 918,00	1 485 021,72
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	5 500,00		5 500,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 475 021,72	4 918,00		1 479 939,72
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00		4 918,00	5 082,00
		4560 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	500,00		500,00	0,00
	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	2 500,00	2 500,00	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	500,00		6 080,00
		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		1 500,00	23 500,00
		4350 Zakup usług do sieci internet	1 883,00			1 883,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	6 100,00		1 000,00	5 100,00
		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	2 000,00		8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 517,00	0,00	0,00	72 517,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	4 981,28	385 066,72
		3110	Świadczenia społeczne	373 328,00		4 325,44	369 002,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		225,84	15 774,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00		430,00	290,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 269,00	1 648,22	1 648,22	258 269,00
	85395		Pozostała działalność	258 269,00	1 648,22	1 648,22	258 269,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 410,14			28 410,14
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 605,86			61 605,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,94			2 898,94
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00			0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,84			10 130,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,73			476,73
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 577,84			1 577,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,26			74,26
		4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 418,81		38,17	10 380,64
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	490,27		1,79	488,48
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 836,32			27 836,32
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,88			1 309,88
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 747,06	1 458,83		6 206,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,39	68,69		292,08
		4308	Zakup usług pozostałych	88 533,87		1 503,32	87 030,55
		4309	Zakup usług pozostałych	4 166,07		70,74	4 095,33
		4358	Zakup usług do sieci internet	620,78			620,78
		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	1 774,22		32,66	1 741,56
		4419	Podróże służbowe krajowe	83,50		1,54	81,96
		4448	Odpisy na ZFŚS	639,89			639,89
		4449	Odpisy na ZFŚS	30,11			30,11
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	859,55	114,32		973,87
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	40,45	5,38		45,83
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	2 092,54			2 092,54
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	98,46			98,46
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	814 649,00	50 000,00	0,00	864 649,00
	85401		Świetlice szkolne	267 612,00	0,00	0,00	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	7 482,00			7 482,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 997,00			3 997,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14 663,00			14 663,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	183 884,00	50 000,00	0,00	233 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 884,00	50 000,00		233 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	363 153,00	0,00	0,00	363 153,00

	3240	Stypendia dla uczniów	319 307,00			319 307,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 846,00			43 846,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 026 687,20	3 000,00	0,00	3 028 687,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 537 506,00	0,00	0,00	1 537 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 506,00			1 535 506,00
	90003	Oczyszczanie miast 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	3 000,00	0,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	3 000,00		44 000,00
	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	855 181,20	0,00	0,00	855 181,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409,20			409,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 401,00			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	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	Bibliotek	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	2 126 377,00	0,00	0,00	2 126 377,00
	92601	Oblekty sportowe	2 006 377,00	0,00	0,00	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	1 328 377,00			1 328 377,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	2600	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 OGÓŁEM, Z TEGO:	40 810 187,25	356 551,91	448 069,06	40 718 670,10
		a) wydatki bieżące, w tym:	28 183 629,52	68 711,05	448 069,06	27 804 271,51
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz	11 225 286,35	15 661,83	4 702,18	11 236 246,02
		- dotacje (w tym paragraf 2900, 2910 i 3000)	1 304 262,32	0,00	11 500,00	1 292 762,32
		- na obsługę długu j s.t.,	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	12 626 557,73	287 840,86	0,00	12 914 398,59
		- wydatki inwestycyjne	10 650 340,00	287 840,86	0,00	10 938 180,86
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 976 217,73	0,00	0,00	1 976 217,73

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Swiderski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2009

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVI/546/2009 Rady Gminy Elk z dnia 11 grudnia 2009 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna nakłady finansowe	rok budżetowy 2009 (8+7+8+9)	środki własne	Planowane nakłady w tym źródła finansowania			średni wynt. w art.8 ust.1 pkt 2 i 3 u.d.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						inwesty (pożyczki)	dotacje z budżetu państwa	dotacje pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01010	Budowa wodociągu MIAŁO do zabudowań kolonijnych Wiek-Mokłobze.	68 480,00	56 490,00	5 490,00	61 000,00			Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu Kuzia Wiek-Mokłobze.	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opiekta przebieg nagleń w wodociągowej w miejsc. Chruszka	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej na zwiększa wodociągowe w miejscowościach: Mokłobze, Lepasi W., Jutubi	36 600,00	36 600,00	36 600,00				Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177037N na drogę o szerokości torowej na trasie Kulepczyń-Gda w ramach Narodowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2008-2011	1 534 983,00	1 534 983,00	38 983,00	1 000 000,00	498 000,00		Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa ulicy Nieodrzejnej w Strękach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00	998 000,00			Urząd Gminy Elk	
600	60016	Układanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Kosielskiej w Strękach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Elk	
600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi przez m. Elgoczo	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy Elk	
600	60095	Zakup wiat przykrytych	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Elk	
630	63095	Wykonanie pomostów na plażach wjeżdżalich w miejscowościach: Mrocz, Wicłobze, J.Rcibich	19 520,00	19 520,00	19 520,00				Urząd Gminy Elk	
630	63095	Budowa plaży w Świdłach	24 000,00	24 000,00	6 920,00		17 080,00		Urząd Gminy Elk	
700	70005	Modernizacja i remont tenisy OSP w Kulepczym	85 000,00	85 000,00	17 000,00	68 000,00			Urząd Gminy Elk	
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	8 127,00	8 127,00	8 127,00				Urząd Gminy Elk	
75412	75412	Wykonanie zakupu samochodu półnamiotowego dla OSP Mroczobze	50 000,00	50 000,00		50 000,00			OSP WoszczelUG Elk	
754	75412	Zakup mopomyki dla OSP Chelbzy	4 523,00	4 523,00	4 523,00				Urząd Gminy Elk	
801	80101	Rozbudowa SP w Mroczach Wielkich (czarba)	102 000,00	102 000,00	12 000,00	90 000,00			Urząd Gminy Elk	
801	80101	Zakup pompy do cił i maszynistów, wraz z montażem	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Elk	
801	80101	Budowa szkliska z parkingiem przy SP w Mroczach Wielkich	23 139,00	23 139,00	23 139,00				Urząd Gminy Elk	
801	80101	Budowa szkliska przy SP w Mroczach Wielkich	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Elk	
801	80101	Budowa szkliska przy SP w Rypianach	15 656,00	15 656,00	15 656,00				Urząd Gminy Elk	
801	80101	Wykonanie siwejsi budynku ZSS w Chelbich	24 161,00	24 161,00	24 161,00				Urząd Gminy Elk	
801	80101	Zakup laseropompy w ZSS w Woszczelach	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZSS W Woszczelach	
801	80101	Rozbudowa montażu w SP w Nowej Wici Elckiej	21 000,00	21 000,00		21 000,00			Urząd Gminy Elk	
801	80101	Wykonanie remontu optymalizacja procesy i szkliska umiejscowienie przy ulicy uczelw szkół Gminy Elk. - zakup i montaż	16 000,00	16 000,00		16 000,00			Urząd Gminy Elk	
801	80101	Pracowne i wykonanie optymalizacja procesy i szkliska umiejscowienie przy ulicy uczelw szkół Gminy Elk. - zakup i montaż	193 626,74	193 626,74	60 986,48			132 640,26	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk/Urząd Gminy Elk	
801	80110	Pracowne i wykonanie uczelw szkół Gminy Elk. - zakup i montaż	31 524,12	31 524,12	9 764,99			21 759,13	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk/Urząd Gminy Elk	
801	80110	Wykonanie montażu w budynku Gimnazjum w Nowej Wici Elckiej	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Urząd Gminy Elk	
854	85407	Adaptacja i wyposażenie sali wielofunkcyjnej w Świdłach z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Świdłach	232 884,00	232 884,00	54 865,00	50 000,00	128 019,00		Urząd Gminy Elk	
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na terenowe asfaltu Szkoła Wiek-Mokłobze	43 200,00	43 200,00	13 200,00	30 000,00			Urząd Gminy Elk	
900	90001	Odwierzenie linii technologicznej asfaltowej oczyszczalni ścieków w miejscowości w m. Chelbzy	260 000,00	260 000,00		10 000,00	250 000,00		Urząd Gminy Elk	
900	90001	Podjęcie SM w Strękach do realizacji zbiorczej (z uwzględnieniem dokumentacji)	2 440,00	2 440,00	2 440,00				Urząd Gminy Elk	
900	90001	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w Świdłach (budynki świetlicy)	7 900,00	7 900,00	7 900,00				Urząd Gminy Elk	
900	90001	Zakup i montaż zbiornika na ścieki w miejscowości w Mroczach (budynki świetlicy)	26 503,00	26 503,00	26 503,00				Urząd Gminy Elk	
900	90095	Budowa parku z pięcioma zabawkami w Świdłach	61 401,00	61 401,00	18 701,00		42 700,00		Urząd Gminy Elk	
921	92195	Zakup sceny	29 990,00	29 990,00	29 990,00				Urząd Gminy Elk	
926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Młoc boiska Orlak 2012" przy SP w Nowej Wici Elckiej na terenie Gminy Elk. wraz z opracowaniem dokumentacji technologicznej i technicznej	1 828 377,00	1 828 377,00	5 377,00	890 000,00	333 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Elk	
926	92601	Budowa boiska sportowego w Świdłach	170 000,00	170 000,00	4 629,00	50 000,00	115 371,00		Urząd Gminy Elk	
OGÓLEM:			6 059 544,86	6 059 544,86	515 975,47	3 405 000,00	831 000,00	654 399,39	Urząd Gminy Elk	

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Szwederski

*Odwzorzenie linii technologicznej istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009-2012

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	2012 r. i następną	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					środki własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodząca z innych źródeł (wzrost)						środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.g.
							8	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze (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-Zbuniki Bobry (lata 2007 - 2011)	815 000,00	10 980,00	10 980,00				400 000,00	389 020,00		Urząd Gminy Elk	
010	01010	Budowa wodociągu Śnape - Niekraśy (lata 2007 - 2010)	723 448,00	10 004,00	10 004,00				713 444,00	0,00		Urząd Gminy Elk	
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Straduny-Janiszewo-Przyłuby	431 154,00	131 154,00	10 154,00	120 000,00			300 000,00			Urząd Gminy Elk	
600	60016	Budowa chodników wraz z oświetleniem w Siedliszynie (2009-2010)	244 000,00	1 000,00	1 000,00				243 000,00	0,00		Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni brukowej na trasie Regiel-Kalczyzny i Giza-Kozja-Sorduchy-Regielnica, w ramach Narodowego Programu Drog Lokalnych na lata 2008-2011. Obrot realizacji 2009-2011	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 Mostkach na mieszkanie socjalne i świetlica (lata 2008-2009)	1 131 162,13	590 928,00	70 928,00	520 000,00			0,00	0,00		Urząd Gminy Elk	
700	70005	Zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby bura 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	Przebudowa wydziału cyfrowemu - instalacja - mieszkańcy Gminy Elk (lata 2009 - 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-Lepaki-Bienie-Moldzie-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 Seimient Wielki" (lata 2006 - 2014)	15 000 000,00	15 552,00	15 552,00				100 000,00	3 000 000,00	11 665 740,69	Urząd Gminy Elk	
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Chruściele-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 placów zabaw w miejscowościach Ruska Wieś, Replinka, Wiliny, Krokocin, Chełchy, Lega, Rymlu, Nowa Wieś El, Rożyńsk, Straduny, Woszczelce, Przykopska, Regiel, Moldzie, Mostoby	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 Orzacach (lata 2008 - 2009)	65 143,00	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00		Urząd Gminy Elk	
OGÓLEM:			48 869 507,73	4 878 636,00	365 894,20	3 595 000,00	813 595,07	77 038,73	15 541 236,29	12 151 647,00	14 674 015,23		

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Swiderski

* budowa kanalizacji Elk-Rożyńsk

300 000 środki ANR

500 000 środki GFOŚiGW

Luzianie / 1 Kozwoj / upowszechnianie aktywnej integracji												
Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
Nazwa projektu: Uwierz w siebie												
Razem wydatki:	853, 85395	258 269,00	38 753,83	219 515,17	258 269,00	38 753,83	219 515,17	219 515,17	38 753,83	219 515,17		219 515,17
Z tego: 2009r.		258 269,00	38 753,83	219 515,17								
2010r.												
2.2. Innowacyjna Gospodarka na lata												
Luzianie: -Przytak VIII - Społeczeństwo Informatyczne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki												
Podziałanie: 3.3 -Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion												
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańcy Gminy Elk												
Nazwa projektu:	750, 75085	1 588 895,43	706 246,56	893 648,87	179 922,83	55 887,81	124 034,82	179 922,83	55 887,81	124 034,82		124 034,82
Razem wydatki:		179 922,83	55 887,81	124 034,82								
Z tego: 2009r.		535 484,87	185 859,10	349 635,57								
2010 r.		457 416,67	238 821,09	218 595,58								
2011 r.		427 061,46	225 678,56	201 382,90								
2012 r.												
Ogółem (1+2)												
	x	4 819 372,29	2 398 010,06	2 423 362,23	2 598 347,49	1 523 359,38	920 588,72	2 598 347,49	1 523 359,38	920 588,72	0,00	981 340,19

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Miroslaw Swiderski

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	Z tego:			Wydanki majątkowe	Dochody budżetu Państwa
								Wynagrodzenia	Pocrofolne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
					5	6	7	8	9	10	11	12
010			3	Rołnictwo i łowiectwo	527 017,07	527 017,07	527 017,07	6 026,00	1 082,81	0,00	0,00	0,00
	01095			Pozostała działalność	527 017,07	527 017,07	527 017,07	6 026,00	1 082,81	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 025,00	5 025,00	5 025,00				
		4110		Świadcki na ubezpieczenia społeczne		915,20	915,20		915,20			
		4120		Świadcki 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 pozostających		1 787,05	1 787,05					
		4430		Różne opłaty i składki		516 596,29	516 596,29					
		4740		Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		52,91	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
		0660		Wpływy z różnych opłat								
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87 000,00							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 880,00	68 880,00	68 880,00				
		4040		Dodatkiowe 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 mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		455,00	455,00		455,00			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa sądowniczej	19 334,00	19 334,00	19 334,00	4 809,07	717,80	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 160,00	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							
		4110		Świadcki na ubezpieczenia społeczne		174,69	174,69		174,69			
		4120		Świadcki 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 mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		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							
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 270,00	9 270,00					

**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		30 713 964,73
2.	Planowane wydatki		40 718 670,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 004 705,37
I.	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 Świdzki

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	30 713 964,73	35 681 724,49	36 600 000,00	37 300 000,00	38 200 000,00	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%	22,79%	15,69%	11,48%	7,51%	3,66%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świercki