

Uchwała Nr LXXX/ 643 /2010
Rady Gminy Elk
z dnia 23 lipca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2010rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LXVI/548/2009 Rady Gminy Elk z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy na 2010 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 **33 156 342,04 zł**,
z tego: dochody bieżące 28 307 144,58 zł,
dochody majątkowe 4 849 197,46 zł,
Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi **37 756 342,04 zł**,
z tego: wydatki bieżące 30 282 636,02 zł,
wydatki majątkowe 7 473 706,02 zł., w tym wydatki inwestycyjne – 4 890 667,02 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 3a 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 3b do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Prognozowaną sytuację finansową gminy w latach spłaty długu przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się przychody budżetu w wysokości **6 000 000,00 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **4 600 000,00 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych o wartości 6 000 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 600 000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 729 871,93 zł.

§ 4

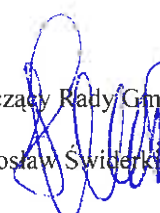
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderk



Zmiany w planie dochodów wynikają z:

- 1/ decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FB 92/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85219 o kwotę 6 302 zł, z przeznaczeniem na wypatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 roku,
- 2/ umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki:
 - nr POKL.07.03.00-28-529/09-00 projekt „Platforma integracji – aktywne Straduny”, wartość projektu 50 000,00 zł, z tego środki europejskie 42 500,00 zł, dotacja z budżetu krajowego 7 500,00 zł,
 - nr POKL.07.03.00-28-530/09-00 projekt „Razem w kierunku integracji – rozwój społeczności lokalnej w Nowej Wsi Elckiej”, wartość projektu 50 000,00 zł, z tego środki europejskie 42 500,00 zł, dotacja z budżetu krajowego 7 500,00 zł,
- 3/ nie uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży mienia – zmniejszenie planu o 4 430 000,00 zł,
- 4/ korekty pozostałych dochodów o kwotę (per-saldo) – 4367,07 zł.

Plan dochodów zmniejsza się (per-saldo) o kwotę 4 328 065,07 zł,
i wynosi po zmianie 33 156 342,04 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków bieżących(per-saldo) o kwotę 37 813,93 zł oraz przeniesienia limitu wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (zał. nr 2),
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych (per-saldo) o kwotę 3 790 879,00 (zał. nr 3 i 3a).

Plan wydatków zmniejszy się (per-saldo) o kwotę 3 933 065,07 zł,
i wynosi po zmianie 37 756 342,04 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2010 r.	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan na 2010 r. po zmianie
1	2	3	4	6			7
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 863 700,01	0,00	4 430 000,00	3 433 700,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	682,00	0,00	0,00	682,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	682,00			682,00
	01095		Pozostała działalność	7 863 018,01	0,00	4 430 000,00	3 433 018,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 630 000,00		4 430 000,00	3 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	233 018,01			233 018,01
020			Leśnictwo	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
	02001		Gospodarka leśna	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00			4 100,00
600			Transport i łączność	330 800,00	0,00	160 000,00	170 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 800,00	0,00	160 000,00	170 800,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 800,00			170 800,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 000,00		160 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 150,00	0,00	0,00	432 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 150,00	0,00	0,00	432 150,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00			150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00			160 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00			120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00			150,00
710			Działalność usługowa	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
	71035		Cmentarze	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 540,00			3 540,00
750			Administracja publiczna	1 310 411,25	0,00	0,00	1 310 411,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	92 000,00			92 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00			1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	0,00	14 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 329,00			14 329,00
	75095		Pozostała działalność	1 192 082,25	0,00	0,00	1 192 082,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu śr europejskich	539 966,52			539 966,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu śr europejskich	95 288,21			95 288,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu śr europejskich	473 303,39			473 303,39
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu śr europejskich	83 524,13			83 524,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	33 601,00	0,00	0,00	33 601,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 670,00			1 670,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 931,00	0,00	0,00	31 931,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	31 931,00			31 931,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	9 331 249,30	250 000,00	20 000,00	9 581 249,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00			1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 113 021,00	0,00	0,00	3 113 021,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00			2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	97 000,00			97 000,00

		0330	Podatek leśny	119 500,00			119 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00			85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSI na podstawie odrębnych ustaw	800,00			800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 800,00			21 800,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	7 000,00			7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00			16 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65 921,00			65 921,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 780 000,00	250 000,00	0,00	3 030 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 625 000,00	235 000,00		1 860 000,00
		0320	Podatek rolny	690 000,00	10 000,00		700 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00			22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00			110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	5 000,00		17 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00			2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSI na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00			1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00			270 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	15 000,00			15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00			32 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	278 161,30	0,00	0,00	278 161,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00			35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00			56 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JSI na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00			67 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,50			130,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00			10,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,80			20,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 158 567,00	0,00	20 000,00	3 138 567,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 108 567,00			3 108 567,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00		20 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	9 957 270,93	57 036,96	77 500,09	9 936 807,80
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 138 339,00	0,00	0,00	7 138 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 138 339,00			7 138 339,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 511 307,00	0,00	0,00	2 511 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 511 307,00			2 511 307,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 748,93	57 036,96	77 500,09	94 285,80
		0920	Pozostałe odsetki	106 785,89		77 500,09	29 285,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 963,04	57 036,96		65 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 876,00	0,00	0,00	192 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	192 876,00			192 876,00
801			Oświata i wychowanie	46 196,50	0,00	0,00	46 196,50
	80101		Szkoły podstawowe	45 456,50	0,00	0,00	45 456,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00			126,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 350,00			26 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3,50			3,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00			1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 977,00			17 977,00
	80110		Gimnazja	150,00	0,00	0,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00			150,00
	80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	590,00	0,00	0,00	590,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00			390,00
852			Pomoc społeczna	5 322 790,00	7 302,00	0,00	5 330 092,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 122 896,00	0,00	0,00	4 122 896,00
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4 104 896,00			4 104 896,00

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00			10 000,00
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 360,00	0,00	0,00	46 360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 758,00			6 758,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 602,00			39 602,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 690,00	0,00	0,00	573 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	573 690,00			573 690,00
85216		Zasiłki stałe	249 418,00	1 000,00	0,00	250 418,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 418,00			243 418,00
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 000,00		7 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 275,00	6 302,00	0,00	153 577,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00			6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 975,00	6 302,00		147 277,00
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	178 151,00	0,00	0,00	178 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 151,00			178 151,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	718 401,20	100 000,00	0,00	818 401,20
	85395	Pozostała działalność	718 401,20	100 000,00	0,00	818 401,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu 4r europejskich	631 602,02	85 000,00		716 602,02
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu 4r europejskich	66 799,18	15 000,00		101 799,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198 894,00	0,00	0,00	198 894,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	198 894,00	0,00	0,00	198 894,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 894,00			198 894,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 431 302,92	0,00	54 903,94	1 376 398,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 117,94	0,00	54 903,94	249 214,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 903,94		54 903,94	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...) pozyskane z innych źródeł	249 214,00			249 214,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 352,44	0,00	0,00	12 352,44
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 352,44			12 352,44
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	1 950,00			1 950,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 112 882,54	0,00	0,00	1 112 882,54
	0690	Wpływy z różnych opłat - likwidacja salda GFOŚIGW	512 882,54			512 882,54
	0690	Wpływy z różnych opłat - bieżące wpłaty U.Marszałkowskiego	600 000,00			600 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	92601	Oblekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin pub oraz płatności w ramach budżetu 4r europejskich (PROW)	500 000,00			500 000,00
DOCHODY OGÓLEM			37 484 407,11	414 338,96	4 742 404,03	33 156 342,04
1. Dotacje celowe budżetu państwa			5 881 149,01	6 302,00	0,00	5 887 451,01
- na zadania własne (w tym inwestycje własne)			1 392 707,00	6 302,00	0,00	1 399 009,00
- na zadania zlecone			4 484 902,01	0,00	0,00	4 484 902,01
- na porozum z organami adm. rządowej			3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (S 2910)			12 000,00	1 000,00	0,00	13 000,00
3 Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansową			330 800,00	0,00	160 000,00	170 800,00
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy o fin. publicznych			2 410 483,45	100 000,00	0,00	2 510 483,45
5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł			251 164,00	0,00	0,00	251 164,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderski

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2010 rok	(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	Plan wydatków na 2010 rok po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 067 019,01	30 000,00	247 908,00	1 849 111,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 686 159,00	0,00	247 908,00	1 438 251,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00			53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 159,00		247 908,00	1 385 251,00
	01028		Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 647,00	0,00	0,00	2 647,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 647,00			2 647,00
	01030		Isby rolnicze	15 740,00	0,00	0,00	15 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 740,00			15 740,00
	01095		Pozostała działalność	362 473,01	30 000,00	0,00	392 473,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 647,00			48 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00			2 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 789,94			7 789,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 483,70			6 483,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 172,54	10 000,00		25 172,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 874,00	20 000,00		70 874,00
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	50,00			50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00			601,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 449,03			228 449,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ksero i drukarskiego	33,00			33,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	536,80			536,80
600			Transport i łączność	6 297 339,47	12 100,00	1 181 717,00	5 127 722,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 607 836,00	0,00	0,00	1 507 836,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	907 836,00			907 836,00
		8010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00			600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000,00	12 100,00	0,00	1 562 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 500,00	12 100,00		184 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 500,00			1 377 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 204 323,00	0,00	1 181 717,00	2 022 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 855,00			33 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00			3 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 719,00			5 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00			4 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 726,98			34 726,98
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00			690 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 073,02		22 987,00	747 108,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 204,00			1 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 000,00		1 158 750,00	501 250,00
	60095		Pozostała działalność	35 180,47	0,00	0,00	35 180,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 180,47			29 180,47
630			Turystyka	98 574,45	1 600,00	6 600,00	93 574,45
	63095		Pozostała działalność	98 574,45	1 600,00	6 600,00	93 574,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	2 644,35			2 644,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00			39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 600,00		11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		1 600,00	33 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 930,10		5 000,00	6 930,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 741 284,00	0,00	1 494 404,00	246 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 284,00	0,00	1 494 404,00	246 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 000,00	5 000,00

	4260	Zakup energii	16 000,00		10 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00		12 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		2 000,00	58 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00			26 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 784,00			4 784,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00			400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	1 397 470,00		1 302 074,00	95 396,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	178 230,00		158 330,00	19 900,00
710		Działalność usługowa	495 540,00	0,00	10 000,00	485 540,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00			350 000,00
	71035	Cementarze	3 540,00	0,00	0,00	3 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 540,00			3 540,00
	71013	Praca geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00			87 000,00
	71095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	25 000,00			25 000,00
760		Administracja publiczna	4 764 057,85	28 112,63	98 112,63	4 694 057,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 133,00	0,00	0,00	140 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 576,00			108 576,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 428,00			8 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 773,00			17 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00			1 757,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 143,00			3 143,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ksero i drukarskiego	200,00			200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	258,00			258,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 600,00	1 000,00	11 000,00	166 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00		10 000,00	161 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00		4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 632 133,45	6 112,63	46 112,63	2 592 133,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 436,00	6 112,63		1 670 548,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 729,00		6 112,63	108 616,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 449,00			265 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 304,00			36 304,00
	4140	Wpłaty na PFRON	35 426,00		20 000,00	15 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00			38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 953,00			134 953,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	15 500,00			15 500,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	14 000,00			14 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	15 000,00			15 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00		20 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 087,45			1 087,45
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 985,00			40 985,00
	4580	Pozostałe odsetki	11 262,00			11 262,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	25 000,00			25 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	11 000,00			11 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	44 502,00			44 502,00
	75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	1 000,00	1 000,00	14 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	1 000,00		11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,85			1 746,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	281,75			281,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 000,00	500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,40			100,40
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	300,00			300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	20 000,00	20 000,00	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	20 000,00		59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00		20 000,00	61 000,00
75095		Pozostała działalność	188 804,52	0,00	20 000,00	168 804,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00		20 000,00	47 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,00			2 636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 088,52			11 088,52
	4430	Różne opłaty i składki	57 000,00			57 000,00
75095		Pozostała działalność - Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm Elk"	1 482 057,68	0,00	0,00	1 482 057,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,71			3 304,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,29			1 269,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	532,94			532,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,70			204,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 136,01			33 136,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 726,99			12 726,99
	4277	Zakup usług remontowych	20 230,00			20 230,00
	4279	Zakup usług remontowych	7 770,00			7 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane	9 612,74			9 612,74
	4307	Zakup usług pozostałych	157 147,03			157 147,03
	4309	Zakup usług pozostałych	60 357,51			60 357,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane	69 995,24			69 995,24
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	320 224,22			320 224,22
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	122 892,70			122 892,70
	4437	Różne opłaty i składki	5 391,58			5 391,58
	4439	Różne opłaty i składki	2 070,82			2 070,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 303,39			473 303,39
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 787,81			181 787,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 601,00	0,00	0,00	33 601,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,69			174,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,18			28,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00			1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,13			167,13
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	150,00			150,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	31 931,00	0,00	0,00	31 931,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 540,00			18 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,67			609,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,93			59,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 201,40			5 201,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00			2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	596,00			596,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 583,06			2 583,06
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	240,00			240,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	1 200,94			1 200,94
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	10 000,00	0,00	173 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	10 000,00		45 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00			15 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist.	0,00			0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 059,00			2 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 000,00			35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00

	4260	Zakup energii	8 000,00			8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 041,00			14 041,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00			5 900,00
	4360	Zakup usług telekom telefonii komórkowej	1 500,00			1 500,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
766		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 796,08	0,00	50,00	171 746,08
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	171 796,08	0,00	50,00	171 746,08
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00			100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00		50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 860,98			60 860,98
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00			8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 885,10			2 885,10
757		Obługa długu publicznego	360 000,00	100 000,00	0,00	460 000,00
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	100 000,00	0,00	460 000,00
	8070	Odselki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	100 000,00		450 000,00
768		Różne rozliczenia	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 000,00	0,00	0,00	371 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	191 000,00			191 000,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00			100 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 638 486,00	46 448,93	307 833,00	11 377 281,93
	80101	Szkoły podstawowe	6 300 088,00	43 771,00	289 633,00	6 054 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	345 664,00			345 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 447,00			3 555 447,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 389,00			264 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 740,00			620 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 691,00			98 691,00
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00			500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 910,00		3 771,00	375 139,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 677,00			34 677,00
	4260	Zakup energii	128 800,00			128 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	124 302,00		68 249,00	56 053,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00			7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 640,97	43 000,00		129 640,97
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 149,00			16 149,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	9 100,00			9 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	11 000,00			11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	237 256,00			237 256,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	771,00		771,00
	4580	Pozostałe odselki	229,03			229,03
	4700	Szkolenia pracowników	3 600,00			3 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	4 700,00			4 700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	23 000,00			23 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	398,00			398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 613,00		217 613,00	101 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	17 482,00			17 482,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 334,00	0,00	0,00	535 334,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	46 800,00			46 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 488,00			34 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 264,00			330 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 534,00			22 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 218,00			60 218,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580,00			9 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 950,00			20 950,00
80104		Przedszkola	432 997,00	0,00	0,00	432 997,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	180 276,00			180 276,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 992,00			82 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00			28 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00			20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 929,00			100 929,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	188 055,00	0,00	0,00	188 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 233,00			35 233,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 249,00			13 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 573,00			139 573,00
80110		Gimnazja	2 867 112,00	0,00	0,00	2 867 112,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	188 906,00			188 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 849,00			1 833 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 172,00			140 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 136,00			300 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 374,00			52 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00			1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00			46 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00			7 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 741,00			92 741,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 090,00			34 090,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00			348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej	1 500,00			1 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00			9 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 498,00			121 498,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	500,00			500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	98,00			98,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00			3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	447 434,00	0,00	0,00	447 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00			5 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 700,00			55 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00			32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 600,00			351 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 599,00	0,00	0,00	474 599,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 611,00			298 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 470,00			20 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 935,00			51 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 987,00			7 987,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 885,00			5 885,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00			7 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 196,00			2 196,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4 200,00			4 200,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	27 359,00			27 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	9 520,00			9 520,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00			1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 970,00			11 970,00
	6060	Wydalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 856,00			5 856,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 454,00	0,00	0,00	53 454,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ISi	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00			547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00
	4700	Szkolenia pracowników	39 218,00			39 218,00
80148		Stołówki szkolne	277 552,00	0,00	18 000,00	259 552,00
	3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 210,00			1 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 264,00			194 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 258,00			13 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 960,00			31 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 115,00			5 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00			3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00		18 000,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 175,00			10 175,00
	4700	Szkolenia pracowników	370,00			370,00
80195		Pozostała działalność	61 841,00	2 677,93	0,00	64 518,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ISi	647,00			647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 350,00	1 000,00		22 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00			3 904,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 940,00			35 940,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	104,24		104,24
	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 573,69		1 573,69
851		Ochrona zdrowia	180 400,00	0,00	0,00	180 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ISi	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ISi	8 000,00			8 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00			25 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00			9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 920,00			56 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
85195		Pozostała działalność	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 400,00			60 400,00
852		Pomoc społeczna	6 887 055,00	7 302,00	0,00	6 874 357,00
85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00			210 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 896,00	0,00	0,00	4 112 896,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00			6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 985 336,00			3 985 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 076,00			71 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00			4 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 912,00			11 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,00			1 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00			200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00			1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 510,00			14 510,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	3 300,00			3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 408,00			2 408,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00			2 200,00

	4560	Odeszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	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, programów i licencji	2 500,00			2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 360,00	0,00	0,00	46 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 360,00			46 360,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 690,00	0,00	0,00	793 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	773 690,00			773 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	282 000,00	0,00	0,00	282 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
85216		Zasiłki etate	249 418,00	1 000,00	0,00	250 418,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	1 000,00		7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 418,00			243 418,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	752 796,00	6 302,00	0,00	759 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 750,00			2 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 762,00	5 902,00		426 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 857,00			32 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 193,00	400,00		70 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 083,00			11 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 481,00			19 481,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00			26 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 800,00			3 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 600,00			9 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 170,00			67 170,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00			15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00			8 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 200,00			11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 500,00			2 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 000,00			5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 742,00	0,00	0,00	99 742,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00			13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 010,00			64 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00			3 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641,00			10 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 657,00			1 657,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 300,00			3 300,00
85296		Pozostała działalność	320 163,00	0,00	0,00	320 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	299 433,00			299 433,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	749 061,20	100 000,00	0,00	849 061,20
85395		Pozostała działalność	749 061,20	100 000,00	0,00	849 061,20
	2820	Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00
	3117	Świadczenia społeczne	10 200,00			10 200,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 460,00			26 460,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 182,69	5 100,00		121 282,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 941,03	900,00		14 841,03
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 622,69			1 622,69
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65,67			65,67

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 176,49	1 133,05		27 309,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,48	199,95		3 599,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 080,91	181,83		4 262,54
	4129	Składki na Fundusz Pracy	530,18	32,05		562,23
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 029,36			10 029,36
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	530,64			530,64
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 829,41	35 086,13		196 915,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 530,53	6 191,67		29 722,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 376,57	7 650,00		63 026,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 103,43	1 350,00		10 453,43
	4307	Zakup usług pozostałych	203 566,60	29 274,00		232 840,60
	4309	Zakup usług pozostałych	27 439,40	5 166,00		32 605,40
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 615,00			1 615,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	285,00			285,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 040,00			2 040,00
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	360,00			360,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 999,00	680,00		14 679,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 001,00	120,00		2 121,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	913,92			913,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	161,28			161,28
	4447	Odpisy na ZFŚS	1 980,18			1 980,18
	4449	Odpisy na ZFŚS	220,34			220,34
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	8 919,80	2 495,20		11 415,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 480,20	440,32		1 920,52
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	13 069,20	3 400,00		16 469,20
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	1 930,80	600,00		2 530,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	799 315,00	0,00	17 960,00	781 355,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	247 900,00	0,00	17 960,00	229 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469,00			2 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00			271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 454,00			22 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00			34 000,00
	4260	Zakup energii	12 200,00			12 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	12 008,00			12 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	152 500,00		17 960,00	134 540,00
85401		Świetlice szkolne	332 521,00	0,00	0,00	332 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 486,00			26 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 592,00			213 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 325,00			16 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 488,00			42 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00			6 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 100,00			15 100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 894,00	0,00	0,00	218 894,00
	3240	Stypendia dla uczniów	191 494,00			191 494,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 400,00			27 400,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 878 622,95	4 112,00	866 356,00	3 016 378,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 284 244,00	0,00	725 244,00	1 559 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 244,00		695 244,00	1 559 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00		28 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	80 000,00	3 000,00	25 000,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		25 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 000,00		53 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
90016		Oświetlenie ulic, placów, dróg	483 000,00	0,00	115 000,00	368 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00			250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00		7 000,00	101 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00		108 000,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	991 378,95	1 112,00	1 112,00	991 378,95

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 325,00			13 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 100,43	860,00	252,00	67 708,43
	4300	Zakup usług pozostałych	16 899,57	252,00	860,00	16 291,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255,95			8 255,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	295 259,00			295 259,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 539,00			590 539,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	0,00	9 000,00	731 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00			490 000,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	0,00	9 000,00	236 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00			235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		9 000,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	283 275,30	0,00	33 000,00	250 275,30
	92601	Obiekty sportowe	108 275,30	0,00	33 000,00	75 275,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		10 000,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 275,30		23 000,00	63 275,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora i, publ.	50 000,00			50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00			105 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	41 689 407,11	339 675,56	4 272 740,63	37 756 342,04
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 244 822,09	339 675,56	301 861,63	30 282 636,02
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	12 108 298,23	63 239,11	17 162,63	12 154 374,71
		- dotacje (w tym § 2900, 2910 i 3000)	2 430 078,35	23 100,00	0,00	2 453 178,35
		- na obsługę długu j s t.,	350 000,00	100 000,00	0,00	450 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	11 444 585,02	0,00	3 970 879,00	7 473 706,02
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 861 546,02	0,00	3 970 879,00	4 890 667,02
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	2 583 039,00	0,00	0,00	2 583 039,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Miroslaw Swiderski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2010

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXX/643/2010
Rady Gminy Elk z dnia 23 lipca 2010 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowane nakłady w tym źródła finansowania				środków wym. w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.s.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					środki własne	obligacje	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	
010	01010	Budowa wodociągu w Bartoszach	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Mrozy Wielkie	18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opracowanie dokumentacji na remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś	31 000,00	31 000,00					Urząd Gminy Elk	
010	01010	Wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Malczewo wraz z dokumentacją	27 251,00	27 251,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Opracowanie dokumentacji relikweno-konspiracyjowej na budowę drogi i parkingu w Stradunach	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesie	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Budowa drogi do ZUO w Siedlakach wraz z chodnikiem i niezbędną infrastrukturą	244 000,00	244 000,00			170 800,00		Urząd Gminy Elk	
600	60095	Zakup montaż wsi przyłączonych w sołectwach: Męcice, Regiel, Przyjudy-Rydzewo, Szarejki, Wroczela	29 180,47	29 180,47					Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki	
630	63095	Odbudowa pomostu w sołectwie Chrzczanowo	6 930,10	6 930,10					Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki	
700	70005	Zakup traktorki - kosiarki samojezdnej	8 900,00	8 900,00					Urząd Gminy Elk	
700	70005	Wzrost likwidacji użytkowego o pow. 48,3 m ² wraz z udziałem 461/2628 części nieruchomości gminowej nr 5213/1 częściach wspólnych budynku w Chlebkach z przeznaczeniem na remizę strażacką	11 000,00	11 000,00		11 000,00			Urząd Gminy Elk	
700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowego) OSP świelicy w. Kalęczynach	12 176,00	12 176,00					Urząd Gminy Elk	
700	70005	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowego) świelicy w. Moszalach (budynki społeczny)	12 750,00	12 750,00					Urząd Gminy Elk	
801	80101	Zakup maszyny do obrabiania ziemiaków w ZSS w. Stradunach	6 482,00	6 482,00					ZSS w Stradunach	
801	80101	Zakup kserokoparki w ZSS w Stradunach	5 000,00	5 000,00					ZSS w Stradunach	
801	80101	Zakup kserokoparki w SP w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00					SP w Nowej Wsi Elckiej	
801	80101	Dobudowa klatki schodowej do budynku ZSS w Stradunach	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Elk	
801	80114	Zakup kserokoparki w ZOS Gminy Elk	5 856,00	5 856,00					ZOS Gminy Elk	
854	85407	Remont świelicy wiejskiej w Młodzicach	70 310,00	70 310,00					Urząd Gminy Elk	
854	85407	Opracowanie dokumentacji projektowej na świetlica wiejska w m. Lega	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Elk	
854	85407	Wykonanie systemu alarmowego w Centrum Edukacji Ekologicznej (Byka wiejskiej) w Siedlakach	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Elk	
854	85407	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę aneksu kotłowni-kuchennej do świetlicy wiejskiej w sołectwie Mrozy Wielkie	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki	

854	85407	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowe) w świetlicy w Mroczach Wielkich	12 450,00	12 450,00		12 450,00				Urząd Gminy Elk
854	85407	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowego) w świetlicy w Siedliszczach	9 641,00	9 641,00		9 641,00				Urząd Gminy Elk
854	85407	Wykonanie centralnego ogrzewania (gazowego) w świetlicy w Reglu	7 639,00	7 639,00		7 639,00				Urząd Gminy Elk
900	90001	Doposażenie (rozszerzenie zakresu prac) dokumentacji na kanalizację sanitarną w m. Ruska Wieś	26 000,00	26 000,00		26 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90095	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Przykopska	8 255,95	8 255,95		8 255,95				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołectki
900	90095	Zakup kosiarzek dla sołectw Bajkowo, Lega, Nowa wieś, Elcka	19 000,00	19 000,00		19 000,00				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołectki
926	92601	Wykonanie wiat na boiskach w sołectwach Oracz-Wiżny, Sireduiry, Lega	28 655,62	28 655,62		28 655,62				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołectki
926	92601	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Siedliszka	17 619,68	17 619,68		17 619,68				Urząd Gminy Elk / Fundusz sołectki
926	92601	Wypożyczenie boiska w Oręczach	17 000,00	17 000,00		17 000,00				Urząd Gminy Elk
OGÓŁEM:			1 004 096,82	1 004 096,82		239 689,82	0,00	170 800,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miróslaw Świąterski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Liczba nabwy finansowa	rok budżetowy 2010 (07-09)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	2013 r. i następną	Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program
					środki własne	z tytułu: - z opłat i kar za korzyść z działalności	obligacje	kredyty i pożyczki				
010	01010	Przebudowa drogi na trasie Elk-Bardziszewo-Guzki, opaki Bielsko-Moldzisz-Rozynek (lata 2007-2011).	2 091 454,00	800 000,00	200 000,00	600 000,00			208 159,00			Urząd Gminy Elk
010	01010	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunów Bobry (lata 2007-2011).	815 000,00	10 000,00	10 000,00				774 175,00			Urząd Gminy Elk
010	01010	Budowa wodociągu Szeple - Niekazy (lata 2007-2011).	723 448,00	10 000,00	10 000,00				685 158,00			Urząd Gminy Elk
010	**01010	Budowa wodociągu na trasie Stradun-Lisnice-Przytok (lata 2008-2010).	511 000,00	428 500,00	428 500,00							Urząd Gminy Elk
800	80016	Przebudowa drogi granicznej na drodze o numerze 474 na trasie Rogoń-Kolczyński (Gub-Kozłob-Solochy, w ramach Narodowego Programu Drogi Lokalnych na lata 2008-2011).	6 671 441,46	1 000,00	1 000,00				6 670 441,46			Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi na drodze o numerze 474 w miejscowości w m. Płociczno.	300 000,00	1 000,00	1 000,00				289 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi granicznej z powiatowym Urzędem w m. Obłaz.	308 000,00	42 750,00	42 750,00				307 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi granicznej z powiatowym Urzędem w m. Chabły.	46 000,00	3 500,00	3 500,00				45 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi granicznej z powiatowym Urzędem w m. Bobry.	89 000,00	6 700,00	6 700,00				85 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa ul. Kępa z powiatowym Urzędem w m. Nowa Wieś, Elka.	75 000,00	4 700,00	4 700,00				74 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi granicznej z powiatowym Urzędem w m. Rybnik.	35 000,00	4 000,00	4 000,00				33 500,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi granicznej z powiatowym Urzędem w m. Stradun.	20 000,00	3 500,00	3 500,00				19 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	Przebudowa drogi granicznej z powiatowym Urzędem w m. Słobieszka.	128 000,00	15 100,00	15 100,00				119 000,00			Urząd Gminy Elk
700	70005	Zakup budynku po kosztach wytworzył edytorze na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk (2008-2011).	3 700 000,00	70 470,00	70 470,00				2 079 530,00			Urząd Gminy Elk
854	85407	Adaptacja i wyposażenie siedziby sądu w siedzibie w Słobieszka z przeznaczeniem na Centrum Edukacji i Kultury w Słobieszka (2008-2010).	222 471,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Elk
854	85407	Wyposażenie siedziby sądu w siedzibie w Słobieszka (2008-2010).	400 000,00	1 000,00	1 000,00				379 480,00			Urząd Gminy Elk
750	***75095	Przebudowa wydziału opłatu w Urzędzie Gminy Elk (2008-2010).	655 091,20	855 091,20	85 524,13				68 710,40			Urząd Gminy Elk
801	80101	Budowa i remonty do naprawy budynku szkoły, wraz z opłaceniem i odbudową budynku oraz remontem infrastruktury technicznej, przy 255 w Włodziszach (lata 2008-2010).	7 055 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000 000,00	6 987 000,00		Urząd Gminy Elk
900	*90001	Budowa kamienicy na trasie Elk-Bardziszewo-Guzki-Bielsko-Moldzisz-Rozynek (lata 2007-2011).	3 833 460,00	1 250 000,00	600 786,00	400 000,00			2 213 868,00			Urząd Gminy Elk
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" (lata 2008-2014).	15 000 000,00	183 000,00	183 000,00				500 000,00	1 500 000,00	12 597 741,00	Urząd Gminy Elk
900	90001	Budowa kamienicy w ramach na trasie Chwałkowo-Nowa Wieś Elka (lata 2008-2010).	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00				1 000 000,00	2 000 000,00	1 355 165,00	Urząd Gminy Elk
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk (2008-2010).	865 000,00	12 000,00	12 000,00				235 040,00			Urząd Gminy Elk
900	90095	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowości: Ruda Wlk., Rogoźnica, Włódy, Kozłob, Chwałki, Łęga, Rybnik, Nowa Wieś, Elka, Rozynek, Szeple, Włodziszka, Przyłupka, Rogoźnica, Moldzisz (2008-2010).	302 367,00	276 259,00	276 259,00							Urząd Gminy Elk
921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wieś Elka (2008-2010).	650 000,00	1 000,00	1 000,00				300 000,00	317 844,00		Urząd Gminy Elk
OGÓŁEM:			48 596 732,66	3 866 570,20	1 797 528,68	1 112 882,54	1 283 000,00	0,00	332 738,13	473 303,39	10 873 554,40	13 952 406,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Słwieski

*Środki ANR 249 214 zł; środki pochodzące z likwidacji GFOŚiGW 512 882,54,

i środki z bieżących opłat i kar za korzystanie ze środowiska 600 000,00 zł.

***Przeźwiazanie wyki: cyfrowemu : śr. europejskie 473 303,39zł; śr. z budżetu krajowego 83 524,13 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2310		Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	907 836,00	907 836,00	907 836,00		907 836,00		
600	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy	1 377 500,00	1 377 500,00				1 377 500,00	
600	60014	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego na realizację remontów dróg powiatowych na terenie gminy	184 600,00	184 600,00	184 600,00		184 600,00		
600	60016	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Miasto Elk na dofinansowanie budowy schodników wraz z oświetleniem w Siedliszczach	170 800						
630	63095	2320		Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację wspólnych zadań w zakresie turystyki	2 644,35	2 644,35	2 644,35		2 644,35		
754	75411	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Elckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ostatecznego dla KPPSP w Elku	15 000,00	15 000,00				15 000,00	
754	75421	2320		Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
801	80103	2310		Oddziały przedszkolne w SP - dotacja dla Gminy Miasto Elk	46 800,00	46 800,00	46 800,00		46 800,00		
801	80104	2310		Przedszkola - dotacja dla Gminy Miasto Elk	180 276,00	180 276,00	180 276,00		180 276,00		
801	80146	2320		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		
801	80195	2310		Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kejty środków stanowiących odpis na ZFSS emerytowanego nauczyciela	647,00	647,00	647,00		647,00		
851	85153	2310		Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Gminy Miasto Elk	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
851	85154	2310		Przedziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Gminy Miasto Elk	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00		
RAZEM:					170 800,00	1 837 467,35	444 967,35	0,00	444 967,35	0,00	1 392 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdziński

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXX/643/2010
Rady Gminy Elk z dnia 23 lipca 2010 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 r.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydanki majątkowe	Dochody budżetu Państwa
							wydatki bieżące	Wynagrodzenia a	Pochodne od wynagrodzeń b	Świadczenia społeczne c		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				Rolnictwo i łowiectwo	233 018,01	233 018,01	233 018,01	2 600,00	458,64	0,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	233 018,01	233 018,01	233 018,01	2 600,00	458,64	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	233 018,01							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600,00		2 600,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		394,94			394,94			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		63,70			63,70			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16,54						
			4300	Zakup usług pozostałych		874,00						
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej		50,00						
			4430	Różne opłaty i składki		228 449,03						
			4740	Zakup mater. papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		33,00						
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych		536,80						
750				Administracja publiczna	106 329,00	106 329,00	106 329,00	90 260,00	14 812,60	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	78 760,00	12 784,00	0,00	0,00	0,00
			0660	Wpływy z różnych opłat								
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	92 000,00							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 720,00		72 720,00				
			4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne		6 040,00		6 040,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 964,00			11 964,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		820,00			820,00			
			4740	Zakup mater. papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		200,00						
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych		256,00						
75056				Spis powszechny i inne	14 329,00	14 329,00	14 329,00	11 500,00	2 028,60	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14 329,00							

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 076,00	71 076,00	71 076,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 648,00	4 648,00	4 648,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 912,00	11 912,00	11 912,00		11 912,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 805,00	1 805,00	1 805,00		1 805,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	200,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00	1 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		14 510,00	14 510,00	14 510,00					
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef. stacjonarnej		3 300,00	3 300,00	3 300,00					
	4430	Różne opłaty i składki		2 409,00	2 409,00	2 409,00					
	4440	Odписy na ZFSS		2 200,00	2 200,00	2 200,00					
	4700	Szkolenia pracowników		2 200,00	2 200,00	2 200,00					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 758,00	6 758,00	6 758,00	6 758,00	0,00	6 758,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 758,00								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 758,00	6 758,00	6 758,00		6 758,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00								
	3110	Świadczenia społeczne		300,00	300,00	300,00			300,00		
RAZEM:			4 484 902,01	4 484 902,01	4 484 902,01	4 484 902,01	175 135,40	36 618,71	3 985 636,00	0,00	27 981,00

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Miroslaw Swiderski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2010 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2010 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		33 156 342,04
2.	Planowane wydatki		37 756 342,04
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 600 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 600 000,00
Przychody ogółem:			6 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	6 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
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 Eik

Mirosław Świdzki

Prognoza kwoty długu gminy

w 2010 r.

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku										
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Kredyty	5 600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozyczki											
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z											
	a) usług,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochody ogółem	33 156 342,00	35 100 000,00	37 000 000,00	38 600 000,00	38 800 000,00	38 900 000,00	39 500 000,00	40 400 000,00	41 200 000,00	42 200 000,00	43 600 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku	11 600 000,00	10 200 000,00	8 800 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,99%	29,06%	23,78%	19,17%	15,46%	12,85%	10,13%	7,43%	4,85%	2,37%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świderek

Prognozowana sytuacja finansowa gminy w latach spłaty długu
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Lata spłaty kredytu/pożyczki							2018	2019	2020
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
1		4	5	6	7							
I.	Dochoady ogółem:(A+B+C)	33 156 342,04	35 100 000,00	37 000 000,00	38 600 000,00	38 800 000,00	39 800 000,00	39 500 000,00	40 400 000,00	41 200 000,00	42 200 000,00	43 600 000,00
A.	Dochoady własne, w tym	14 480 921,58	16 100 000,00	17 500 000,00	18 500 000,00	17 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 500 000,00	17 000 000,00	17 600 000,00
1.	z podatków lokalnych i opłat	6 421 182,30	7 000 000,00	8 000 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
2.	z majątku jednostki	3 372 355,94	4 000 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	z udziału w podatkach	3 138 567,00	3 300 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00	5 100 000,00	5 300 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00
B.	Subwencje	9 842 522,00	10 500 000,00	11 000 000,00	11 500 000,00	12 200 000,00	12 800 000,00	13 400 000,00	14 000 000,00	14 700 000,00	15 000 000,00	15 500 000,00
C.	Dotacje celowe i środki z innych źródeł	8 832 898,46	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	9 500 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00	10 200 000,00	10 500 000,00
II.	Wydatki ogółem	37 756 342,04	33 700 000,00	35 600 000,00	37 200 000,00	37 400 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	39 400 000,00	40 200 000,00	41 200 000,00	42 600 000,00
III.	Spłata zobowiązań (A+B+C+D)	1 850 000,00	1 977 400,00	1 907 400,00	1 837 400,00	1 767 400,00	1 274 500,00	1 219 600,00	1 164 700,00	1 109 800,00	1 054 900,00	1 025 000,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	1 700 000,00	1 648 000,00	1 578 000,00	1 508 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	spłata pożyczek, kredytów zagranicznych w związku ze środkami otrzymanymi w umowie zawartej z podmiotem obywatelskim z budżetami strukturalnymi lub F S U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	odsetki	300 000,00	248 000,00	178 000,00	108 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych											
2.	spłata pożyczek, kredytów zagranicznych w związku ze środkami otrzymanymi w umowie zawartej z podmiotem obywatelskim z budżetami strukturalnymi lub F S U E											
3.	odsetki											
C.	Wartość udzielonych poręczeń											
D.	Wykup papierów wartościowych, w tym:	150 000,00	329 400,00	329 400,00	329 400,00	329 400,00	1 274 500,00	1 219 600,00	1 164 700,00	1 109 800,00	1 054 900,00	1 025 000,00
1.	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	odsetki od obligacji	150 000,00	329 400,00	329 400,00	329 400,00	329 400,00	274 500,00	219 600,00	164 700,00	109 800,00	54 900,00	25 000,00
IV.	Wynik budżetu - I)	-4 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
V.	Planowana łączna kwota długu, w tym:	11 600 000,00	10 200 000,00	8 800 000,00	7 400 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze strukturą obratowymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym budżetami strukturalnymi lub F S U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.1.	Dług/dochoady (%) (art. 114 ust. 1 u.f.p.z 2005 r.)	34,99%	29,06%	23,76%	19,17%	15,46%	12,85%	10,13%	7,43%	4,65%	2,37%	0,00%
VI.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 1 u.f.p.z 2005 r.)	5,58%	5,63%	5,16%	4,76%	4,56%	3,28%	3,09%	2,68%	2,69%	2,50%	2,35%
VII.1.	Dług/dochoady (%) (art. 114 ust. 3 u.f.p.z 2005 r.)											
VII.2.	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art. 113 ust. 3 u.f.p.z 2005 r.)											