

Uchwała Nr LXVIII/576/2010
Rady Gminy Elk
z dnia 29 stycznia 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.) 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 **36 266 226,90 zł.**
Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi **40 471 226,90 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2010 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie pozostałych wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
10. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się przychody budżetu w wysokości **5 605 000,00 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **4 205 000,00 zł** są przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie **5 605 000,00 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


Mirosław Świdorski

Zmiany w planie dochodów:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **584 502,41 zł**

z tego na:

-dotacja z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 2 /2010 z dnia 15.01.2010 na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w dziale 852 rozdział 85295 paragraf 2030 o kwotę 152 535,00 zł

-zwiększenie o kwotę 6 000 zł w dziale 852 rozdział 85216 paragraf 2910-zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem.

-zwiększenie dochodów o kwotę 210 136,00 zł z dotacji rozwojowej na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013-rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dziale 853.

-zwiększenie dochodów z funduszy UE o kwotę 215 831,41 zł na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- mieszkańców Gminy Elk.

Plan dochodów po zmianie wynosi 36 266 226,90 zł

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

-zwiększenie planów wydatków bieżących(per-saldo) o kwotę 669 954,41 zł (zał. nr 2)

-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych(per-saldo) o kwotę 85 452,00 zł(zał. nr 3 i 3a)

Plan wydatków po zmianie wynosi 40 471 226,90 zł

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 4 205 000,00 zł są przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 605 000,00 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 łowiectwo	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	9 000 000,00			9 000 000,00
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	0,00	330 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 800,00	0,00	0,00	330 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 800,00			170 800,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	160 000,00			160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
750			Adminlstracja publiczna	1 079 764,49	215 831,41	0,00	1 295 595,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 342,00	0,00	0,00	93 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	92 342,00			92 342,00
		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
	75095		Pozostała działalność	975 422,49	215 831,41	0,00	1 191 253,90
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	349 635,57	162 830,77		512 466,34
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 700,40	28 734,84		90 435,24
		6208	Dotacje rozwojowe	479 473,54	20 625,93		500 099,47
		6209	Dotacje rozwojowe	84 612,98	3 639,87		88 252,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	9 295 167,00	0,00	0,00	9 295 167,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0350	Podatek od działań 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	3 077 100,00	0,00	0,00	3 077 100,00
		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 jst na podstawie odrębnych ustaw	800,00			800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800,00			1 800,00
		0560	Zaległości z podatków znieionych	7 000,00			7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00			66 000,00
	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	0,00	0,00	2 780 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 625 000,00			1 625 000,00
		0320	Podatek rolny	690 000,00			690 000,00
		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			12 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00			2 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST 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 zniszonych	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.	278 000,00	0,00	0,00	278 000,00
		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 JST na podstawie odrębnych ustaw	67 000,00			67 000,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 158 567,00	0,00	0,00	3 158 567,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 108 567,00			3 108 567,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00			50 000,00
758			Różne rozliczenia	10 146 559,00	0,00	0,00	10 146 559,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 312 376,00	0,00	0,00	7 312 376,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 312 376,00			7 312 376,00
	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	130 000,00			130 000,00
	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	20 850,00	0,00	0,00	20 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00			17 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00			2 800,00
	80110		Gimnazja	450,00	0,00	0,00	450,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00			450,00
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	600,00	0,00	0,00	600,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
852			Pomoc społeczna	4 781 600,00	158 535,00	0,00	4 940 135,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 505,00	0,00	0,00	3 883 505,00
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00			200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	3 871 305,00			3 871 305,00
		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	2 000,00			2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 436,00	0,00	0,00	46 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6 987,00			6 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 449,00			39 449,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	477 367,00	0,00	0,00	477 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	477 367,00			477 367,00
	85216		Zasiłki stałe	229 695,00	6 000,00	0,00	235 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 695,00			229 695,00
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00		6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 597,00	0,00	0,00	139 597,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00			6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 597,00			133 597,00
	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	0,00	152 535,00	0,00	152 535,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	152 535,00		152 535,00

853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	210 136,00	0,00	210 136,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	210 136,00	0,00	210 136,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	199 576,60		199 576,60
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	10 559,40		10 559,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 214,00	0,00	0,00	749 214,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 214,00	0,00	0,00	249 214,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	249 214,00			249 214,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00			500 000,00
DOCHODY OGÓLEM				35 681 724,49	584 502,41	0,00	36 266 226,90
1 Dotacje celowe z budżetu państwa				4 852 412,00	152 535,00	0,00	5 004 947,00
- na zadania własne (w tym inwestycje własne)				880 108,00	152 535,00	0,00	1 032 643,00
- na zadania zlecone				3 972 304,00	0,00	0,00	3 972 304,00
- na porozum. z organami adm rządowej							
2 Zwroty dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)				2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3 Dotacje od innych jst na zadania wspólne i pomoc finansowa				330 800,00	0,00	0,00	330 800,00
4 Pozostałe dotacje, w tym dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł				1 724 636,49	425 967,41	0,00	2 150 603,90

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirslaw 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 łowiectwo	1 555 862,00	68 000,00	0,00	1 623 862,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 418 159,00	68 000,00	0,00	1 486 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 159,00	68 000,00		1 486 159,00
	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		Izby 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	119 316,00	0,00	0,00	119 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 562,00			53 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 636,00			2 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 537,00			8 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 420,00			6 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 156,00			15 156,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00			1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00			1 805,00
600			Transport i łączność	6 102 678,47	1 690 000,00	1 650 000,00	6 142 678,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 507 836,00	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
		6010	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	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	150 000,00		150 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00		150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 400 000,00		1 400 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	1 400 000,00		1 400 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 014 662,00	140 000,00	100 000,00	3 054 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00			26 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,00			3 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 577,00			4 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 158,00			4 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 040 000,00		100 000,00	940 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	100 000,00		380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 000,00	40 000,00		1 655 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 180,47	0,00	0,00	30 180,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 180,47			29 180,47
630			Turystyka	49 574,45	5 000,00	0,00	54 574,45
	63095		Pozostała działalność	49 574,45	5 000,00	0,00	54 574,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	2 644,35			2 644,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 930,10	5 000,00		11 930,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 378 800,00	0,00	0,00	2 378 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 378 800,00	0,00	0,00	2 378 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00			16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00			26 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00

		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	2 150 000,00			2 150 000,00
710			Działalność usługowa	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00			350 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	25 000,00			25 000,00
750			Administracja publiczna	4 430 050,32	473 386,67	152 810,36	4 750 626,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 934,00	498,00	0,00	140 432,00
		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	3 100,00			3 100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu ksero i drukarskiego	300,00			300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	498,00		498,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 600,00	0,00	0,00	176 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 600,00			171 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 612 674,45	30 000,00	10 498,00	2 632 176,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 436,00			1 664 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 729,00			112 729,00
		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			35 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00		50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		5 000,00	60 000,00
		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	126 000,00		5 000,00	131 000,00
		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			55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 087,45			1 087,45
		4440	Odpisy na ZFŚS	66 243,00			66 243,00
		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	45 000,00		498,00	45 498,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00			34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00			81 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 375 841,87	442 888,67	142 312,36	1 676 418,18
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00			67 200,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 002,11		25 002,11	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 602,89		9 602,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 636,00			2 636,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 982,65		2 030,76	1 952,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529,75		779,98	749,77
		4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,53		322,66	314,85
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,87		123,94	120,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00

		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 951,36		27 951,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 735,64		10 735,64
		4278	Zakup usług remontowych	0,00	63 464,40		63 464,40
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	24 375,60		24 375,60
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 088,52		11 088,52
		4308	Zakup usług pozostałych	106 320,21	53 399,62		159 719,83
		4309	Zakup usług pozostałych	50 403,79	26 589,01		76 992,80
		4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	195 748,37	57 920,77		253 669,14
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	117 185,63	50 735,75		167 921,38
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 549,84		12 549,84	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 820,16		4 820,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	20 000,00		57 000,00
		4438	Różne opłaty i składki	5 394,67			5 394,67
		4439	Różne opłaty i składki	2 072,00			2 072,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	9 000,00		9 000,00	0,00
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 464,40		56 412,80	7 051,60
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,60		21 667,20	2 708,40
		6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	416 009,14	77 038,73		493 047,87
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 782,06	29 589,27		189 371,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
	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 papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	150,00			150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	15 000,00	15 000,00	153 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00			25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00		15 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00		15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00
		3020	Wydanki 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	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	168 050,00	885,10	0,00	168 935,10
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	168 050,00	885,10	0,00	168 935,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00			100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00			50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00			58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00			8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	885,10		2 885,10
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		8070	Odsetki i dydakcje od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00			350 000,00
758			Różne rozliczenia	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	200 000,00			200 000,00

		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	12 254 721,00	0,00	305 700,00	11 949 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 023 427,00	0,00	286 000,00	6 737 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	338 009,00			338 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 691,00			3 590 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 355,00			284 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 447,00			620 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 580,00			98 580,00
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00			500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 300,00			406 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	16 000,00			16 000,00
		4260	Zakup energii	128 800,00			128 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 470,00			101 470,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00			7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 670,00			86 670,00
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00		286 000,00	714 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn budżetowych	27 000,00			27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	539 046,00	0,00	0,00	539 046,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	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	26 246,00			26 246,00
		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	20 850,00			20 850,00
	80104		Przedszkola	412 992,00	0,00	0,00	412 992,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	330 000,00			330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	82 992,00			82 992,00
	80110		Gimnazja	2 948 083,00	0,00	0,00	2 948 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	191 136,00			191 136,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 016,00			1 892 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 925,00			196 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 395,00			255 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 034,00			53 034,00
		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

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 500,00			3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 734,00	0,00	0,00	466 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00			5 134,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00			60 000,00
	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	366 600,00			366 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	475 395,00	0,00	0,00	475 395,00
	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	20 807,00			20 807,00
	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	6 200,00			6 200,00
	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 papirniczychdo sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 200,00			1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 970,00			11 970,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
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 gmi	10 000,00			10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	43 454,00			43 454,00
80148		Stołówki szkolne	267 605,00	0,00	0,00	267 605,00
	3020	Wydatki 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	14 311,00			14 311,00
	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	10 200,00			10 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 175,00			10 175,00
	4700	Szkolenia pracowników	370,00			370,00
80195		Pozostała działalność	67 985,00	0,00	19 700,00	48 285,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	647,00			647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00		1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 098,00		8 400,00	11 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00		500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00		8 600,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 940,00			35 940,00
851		Ochrona zdrowia	217 200,00	0,00	0,00	217 200,00
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 gmi	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 gmi	8 000,00			8 000,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00			6 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 580,00			25 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 920,00			58 920,00
	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	97 200,00	0,00	0,00	97 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	97 200,00			97 200,00
852		Pomoc społeczna	6 320 525,00	163 875,00	0,00	6 484 400,00
	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	3 873 505,00	0,00	0,00	3 873 505,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 758 549,00			3 758 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 025,00			69 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00			4 648,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 589,00			11 589,00
	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	10 189,00			10 189,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	3 300,00			3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00			2 300,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00			2 200,00
	4560	Odszki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00			200,00
	4700	Szkolenie 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 436,00	0,00	0,00	46 436,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 436,00			46 436,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 367,00	0,00	0,00	697 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	687 367,00			687 367,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	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 stałe	229 695,00	6 000,00	0,00	235 695,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00		6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 695,00			229 695,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	739 778,00	5 340,00	0,00	745 118,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 750,00			2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	4 519,00		414 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 698,00			31 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	711,00		69 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00	110,00		10 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00			20 640,00
	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	87 170,00			87 170,00
	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
85295		Pozostała działalność	142 002,00	152 535,00	0,00	294 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 282,00	152 535,00		277 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	210 136,00	5 340,00	234 796,00
85395		Pozostała działalność	30 000,00	210 136,00	5 340,00	234 796,00
	3119	Świadczenia społeczne	30 000,00		5 340,00	24 660,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 141,96		61 141,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 234,96		3 234,96
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 622,89		1 622,89
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,87		85,87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 872,82		9 872,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	522,36		522,36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 537,66		1 537,66
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,36		81,36
	4138	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	10 019,33		10 019,33
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	530,11		530,11
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 130,90		42 130,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 229,10		2 229,10
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 336,38		2 336,38
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,62		123,62
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	62 271,82		62 271,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 294,74		3 294,74
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 799,00		3 799,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	201,00		201,00
	4448	Odpisy na ZFŚS	0,00	1 044,84		1 044,84
	4449	Odpisy na ZFŚS	0,00	55,28		55,28
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	759,80		759,80
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	40,20		40,20
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	3 039,20		3 039,20
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	160,80		160,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 062,00	51 070,00	0,00	406 132,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	39 000,00	51 070,00	0,00	90 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 370,00		2 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00		15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00		24 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00		500,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	0,00	8 600,00		8 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	16 000,00	23 000,00		39 000,00
85401		Świetlice szkolne	296 062,00	0,00	0,00	296 062,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 256,00			24 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 736,00			184 736,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 902,00			16 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198,00			37 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 870,00			5 870,00
	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00			20 000,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 824 255,95	629 864,00	603 864,00	3 850 255,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 834 108,00	26 000,00	603 864,00	2 256 244,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 325,00		13 325,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 244,00	26 000,00		2 254 244,00
	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	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00			250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00			120 000,00
90095		Pozostała działalność	385 147,95	603 864,00	0,00	989 011,95
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	13 325,00		13 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00			64 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 255,95			8 255,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	292 892,00			292 892,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	590 539,00		590 539,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
92113		Centra kultury i sztuki	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00			365 000,00
92116		Biblioteki	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00			235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
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	205 275,30	10 000,00	0,00	215 275,30
92601		Oblekty sportowe	98 275,30	10 000,00	0,00	108 275,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 275,30	10 000,00		86 275,30
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f publ	50 000,00			50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00			37 000,00
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 OGÓLEM, Z TEGO:	39 886 724,49	3 317 216,77	2 732 714,36	40 471 226,90
		a) wydatki bieżące, w tym:	27 605 617,47	1 033 049,77	363 095,36	28 275 571,88
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	11 693 113,87	214 456,88	47 462,36	11 860 108,39
		- dotacje (w tym § 2900, 2910 i 3000)	2 297 244,35	169 325,00	163 325,00	2 303 244,35
		- na obsługę długu j s t ,	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	12 281 107,02	2 284 167,00	2 369 619,00	12 195 655,02
		- wydatki inwestycyjne	9 675 568,02	278 628,00	364 080,00	9 590 116,02
		- pozostałe wydatki majątkowe	2 605 539,00	2 005 539,00	2 005 539,00	2 605 539,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Miroslaw Swiderki

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)					Planowane nakłady w tym źródła finansowania			2011 r	2012 r.	2013 r. i następne	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	środków własnych	środków pochodzących z innych źr.	środków wym. w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze Guzik-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozynsk (lata 2007 - 2011)	2 091 454,00	1 008 159,00	403 159,00	605 000,00				0,00				Urząd Gminy Elk	
010	01010	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zalunki Bobry (lata 2007 - 2011)	815 000,00	10 000,00	10 000,00				383 175,00				Urząd Gminy Elk		
010	01010	Budowa wodociągu Śmiepie - Niekrasy (lata 2007 - 2011)	723 448,00	10 000,00	10 000,00				685 156,00				Urząd Gminy Elk		
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Straduny-Janiszewo-Przyłudy (lata 2009 - 2010)	600 000,00	300 000,00	300 000,00								Urząd Gminy Elk		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni twardej na trasie Regiel-Kałęczyni i Gze-Kozik-Sordachy w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych na lata 2008-2011	6 671 441,46	200 000,00	40 000,00		160 000,00		6 379 044,00				Urząd Gminy Elk		
700	70005	Zakup budynku po koszarach wojskowych i adaptacja na potrzeby biura Urzędu Gminy Elk (2009 - 2010)	3 700 000,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00							Urząd Gminy Elk		
854	85407	Budowa świetlicy wiejskiej w Baranach (2008-2011)	400 000,00	10 000,00	10 000,00				370 480,00				Urząd Gminy Elk		
750	75095	Przebudowa i wyłączenie cyfrowemu eInclusion - mieszkańcom Gminy Elk (2009-2012)**	692 179,20	692 179,20	103 826,88		88 252,85	500 099,47	68 710,40	68 710,40			Urząd Gminy Elk		
801	80101	Obudowa budynku sali gimnastycznej do istniejącego budynku szkoły wraz z zapleczem i infrastrukturą (owoczącą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ZES w Woszczelach (lata 2008 - 2012)	7 055 000,00	714 000,00		714 000,00				2 286 000,00	3 987 998,00		Urząd Gminy Elk		
900	*90001	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze Guzik-Lepaki Bienie-Moldzie Rozynsk (lata 2007 - 2011)	3 633 460,00	1 945 244,00	310 030,00	886 000,00	749 214,00		1 268 424,00				Urząd Gminy Elk		
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" (lata 2006 - 2014)	15 000 000,00	183 000,00	183 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	12 597 741,00		Urząd Gminy Elk		
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarniej na trasie Chruściele-Barany-Nowa Wieś Eleka (lata 2008 - 2013)	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)	665 000,00	120 000,00	120 000,00				110 040,00				Urząd Gminy Elk		
900	90095	Zakup i montaż placów zabaw w miejscowościach Ruska Wieś, Regielnica Włyny, Krokocze, Chełchy, Lega, Rymk, Nowa Wieś Eleka, Rozynsk, Straduny, Woszczelce, Przykopyka, Regiel, Moldzie, Mostki (2009-2010)	300 000,00	273 892,00	273 892,00								Urząd Gminy Elk		
921	92116	Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elekkiej (2009-2012)	650 000,00	10 000,00	10 000,00				300 000,00	308 844,00			Urząd Gminy Elk		
OGÓLEM:			47 496 982,66	7 726 474,20	2 023 907,88	4 205 000,00	997 466,85	500 099,47	13 851 029,40	7 365 552,40	13 952 996,00		Przewodniczący Rady Gminy Elk		

*Środki ANR 249 214 zł, 500 000 zł, dotacja GFOSIGW 500 000,00 zł.

**Przeciwdziałanie wykl. cyfrowemu . śr. europejskie 500 099,47zł, śr. z budżetu krajowego 88 252,85 zł

Miroslaw Swiderski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2010

Załącznik nr 3a do uchwały nr LXVIII/ 576 /2010
Rady Gminy Elk z dnia 29 stycznia 2010 r

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009 (6+7+8+9)	Planowane nakłady				w tym źródła finansowania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		13	
010	01010	Budowa wodociągu w Bartoszach	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w m. Mrozy Wielkie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opracowanie dokumentacji na remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Ruska Wieś	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk	
010	01010	Opracowanie dokumentacji na wykonanie przyłącza wodociągowego w m. Małeczewo	33 000,00	33 000,00	33 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Budowa chodników przy SP w Nowej Wsi Elckiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Płociczno	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniami w m. Orajce	308 000,00	308 000,00	308 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniami w m. Mrozy Wielkie wraz z wyjazdami na posesie	170 000,00	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniami w m. Chelchby	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniami w m. Bobry	89 000,00	89 000,00	89 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa ul. Kąki z powierzchniowymi utwardzeniami w m. Nowa Wśa Elcka	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniami w m. Rymlki	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowymi utwardzeniami w m. Siradunach	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mosiokły/Rymlki powierzchniowymi utwardzeniami w m. Siradunach	128 000,00	128 000,00	128 000,00					Urząd Gminy Elk	
600	60016	Budowa chodników wraz z oświetleniem w Siedziskach	244 000,00	244 000,00	244 000,00			170 800,00		Urząd Gminy Elk	
600	60095	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach Macieje Regiel Przybudy-Rydzewo, Szarajki, Waszczęśle	29 180,47	29 180,47	29 180,47					Urząd Gminy Elk / Fundusz sołectki	
630	63095	Wykonanie plaży w Chelchach	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Elk	
630	63095	Odbudowa pomostu w sołectwie Chrzanowo	6 930,10	6 930,10	6 930,10					Urząd Gminy Elk / Fundusz sołectki	
801	80101	Zakup maszyny do obróbki ziemniaków w ZSS w Siradunach	8 000,00	8 000,00	8 000,00					ZSS w Siradunach	
801	80101	Zakup kserokoparki w ZSS w Siradunach	5 000,00	5 000,00	5 000,00					ZSS w Siradunach	
801	80101	Zakup i montaż zbiornika na gaz w SP w Mrozach Wielkich	8 000,00	8 000,00	8 000,00					SP w Mrozach Wielkich/ZOS	
801	80101	Zakup kserokoparki w SP w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					SP w Nowej Wsi Elckiej	
801	80110	Zakup i montaż zbiornika na gaz w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej/ZOS	
801	80114	Zakup kserokoparki w ZOS Gminy Elk	6 000,00	6 000,00	6 000,00					ZOS Gminy Elk	
854	85407	Opłacenie dokumentacji projektowej na świetlice wiejska w m. Leda	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Elk	

854	85407	Wykonanie monitoringu - Centrum Edukacji Ekologicznej (była świetlica) w Siedliszach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Elk
854	85407	Wykonanie dokumentacji projektowej na dobudowę aneksu kuchynno-kuchennego do świetlicy wiejskiej w sołectwie Mrozy Wielkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
900	90001	Doprojektowanie (rozszerzenie zakresu prac) dokumentacji na kanalizację sanitarną w m. Ruska Wieś	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy Elk
900	90095	Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Przykópka	8 255,95	8 255,95	8 255,95	8 255,95			Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
900	90095	Zakup kosiarzek dla sołectw Bajtkowo, Legia, Nowa wieś Etka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
926	92601	Wykonanie boiska sportowego w Chelchach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Elk
926	92601	Wykonanie wiat na boiskach w sołectwach Oracz-Wiliny, Straduny, Lega	28 655,62	28 655,62	28 655,62	28 655,62			Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
926	92601	Wykonanie boiska do piłki siatkowej w sołectwie Siedliszka	17 619,68	17 619,68	17 619,68	17 619,68			Urząd Gminy Elk / Fundusz sołecki
926	92601	Wypożyczenie boiska w Oraczach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Elk
OGÓLEM:			1 863 641,82	1 863 641,82	1 692 841,82	170 800,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderski

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

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym			Planowane wydatki 2010 r								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania	Środki z budżetu UE			
													pozostałe**	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem: Program Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 Działanie Priorytet VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki Poddziałanie 8.3 - Przewidywalne wykluczeniu cyfrowemu - inclusion	x		692 179,20	192 079,73	500 099,47	692 179,20	192 079,73	0,00	0,00	192 079,73	500 099,47	0,00	0,00	0,00	500 099,47
1.1	Nazwa projektu Razem wydatki z tego 2010r 2011 r 2012 r		750.75095	692 179,20 692 179,20	192 079,73 192 079,73	500 099,47 500 099,47	692 179,20	192 079,73			192 079,73	500 099,47				500 099,47
1.2	Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki z tego 2009r 2010 r 2011 r 2012 r															
2	Wydatki bieżące razem Program Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki Poddziałanie 8.3 - Przewidywalne wykluczeniu cyfrowemu - inclusion			2 050 192,23	801 267,53	1 248 924,70	1 030 230,45	318 187,61	0,00	0,00	318 187,61	712 042,84	0,00	0,00	0,00	712 042,84
2.1	Razem wydatki z tego 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r		750.75095	1 815 396,23 51 134,99 795 434,45 500 899,45 467 927,34	766 048,13 14 189,96 282 968,12 240 202,01 228 687,95	1 049 348,10 36 945,03 512 466,34 260 697,44 239 239,39	795 434,45	282 968,21			282 968,21	512 466,24				512 466,24

Pozostałe wydatki majątkowe na 2010 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r.
1	2	3	4	6
1.	600	60004	Nabycie udziałów od Gminy Miasto Elk w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Elku	600 000,00
2.	900	90095 *	Dotacja stanowiąca udział Gminy Elk we współfinansowanie zadania pn "Budowa Zakładu umieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku"	590 539,00
OGÓŁEM				1 190 539,00

* inwestycja wieloletnia (2008-2012)

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderski

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział				§	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310		907 836,00	907 836,00			907 836,00	
600	60014	6300		1 400 000,00					1 400 000,00
600	60014	2710		150 000,00	150 000,00			150 000,00	
600	60016	6300	170 800						
600	60016	6620	160 000,00						
630	63095	2320		2 644,35	2 644,35			2 644,35	
754	75411	6300		15 000,00					15 000,00
754	75421	2320		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
801	80103	2310		46 800,00	46 800,00			46 800,00	
801	80104	2310		330 000,00	330 000,00			330 000,00	
801	80146	2320		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
801	80195	2310		647,00	647,00			647,00	
851	85153	2310		2 000,00	2 000,00			2 000,00	
851	85154	2310		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
RAZEM:			330 800,00	1 975 091,35	560 091,35	0,00	0,00	560 091,35	1 415 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Swirski

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		36 266 226,90
2.	Planowane wydatki		40 471 226,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 205 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 205 000,00
Przychody ogółem:			5 605 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 605 000,00
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	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
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 Elk


Mirosław Świdorski

Plany przychodów i kosztów
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2010

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody ^(*)			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. za 2009r
		3	4	w tym: dotacja z budżetu	w tym: \$266, 266	w tym: inwestycje	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	8 436,63	260 751,00	0,00	0,00	0,00	269 187,63	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	a) rozdział 80101	1 013,39	0,00	0,00			1 013,39	0,00	0,00	0,00
	b) rozdział 80148	7 127,70	259 501,00	0,00			266 628,70	0,00	0,00	0,00
	c) rozdział 80195	295,54	1 250,00	0,00			1 545,54	0,00	0,00	0,00
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Eickiej	3 603,97	98 503,00	0,00			102 106,97	0,00	0,00	0,00
	rozdział 80148	3 603,97	98 503,00	0,00			102 106,97	0,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	227,04	117 390,00	0,00			117 617,04	0,00	0,00	0,00
	rozdział 80148	227,04	117 390,00	0,00			117 617,04	0,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	3 296,69	43 608,00	0,00			46 904,69	0,00	0,00	0,00
	rozdział 80148	3 296,69	43 608,00	0,00			46 904,69	0,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mirozach Wielkich	1 013,39	0,00	0,00			1 013,39	0,00	0,00	0,00
	rozdział 80101	1 013,39	0,00	0,00			1 013,39	0,00	0,00	0,00
5.	Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	295,54	1 250,00	0,00			1 545,54	0,00	0,00	0,00
	rozdział 80195	295,54	1 250,00	0,00			1 545,54	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdziński

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2010 rok**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	512 882,54
1.	- środki pieniężne	512 882,54
2.	- należności	0,00
3.	- zobowiązania	0,00
4.	- materiały	0,00
II.	Przychody	100 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	0,00
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	100 000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	0,00
III.	Wydatki	612 882,54
1.	Wydatki bieżące	12 882,54
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,54
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	0,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	600 000,00
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	600 000,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	0,00
1.	- środki pieniężne	0,00
2.	- należności	0,00
3.	- zobowiązania	0,00
4.	- materiały	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 871 305,00										
	3110	Świadczenia społeczne		3 758 549,00	3 758 549,00								3 758 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 025,00	69 025,00			69 025,00					
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 648,00	4 648,00			4 648,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 589,00	11 589,00			11 589,00			11 589,00		
	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		200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00	1 800,00			1 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		10 189,00	10 189,00			10 189,00					
	4370	Opłaty z tyt zakupu usług telef stacjonarnej		3 300,00	3 300,00			3 300,00					
	4430	Rozne opłaty i składki		2 300,00	2 300,00			2 300,00					
	4440	Odpisy 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 kserooficynnego		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	6 987,00	6 987,00	6 987,00		0,00	6 987,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 987,00										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		6 987,00	6 987,00			6 987,00					6 987,00
		RAZEM:	3 972 304,00	3 972 304,00	3 972 304,00		153 783,00	3 765 536,00	26 380,87	0,00	3 765 536,00	0,00	27 204,00

Przewodniczący rady Gminy Elik

Mikosław Świdzki

Prognoza kwoty długu gminy

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											
2.	Kredyty	11 205 000,00	9 244 500,00	7 284 000,00	5 323 500,00	3 363 000,00	2 802 500,00	2 242 000,00	1 681 500,00	1 121 000,00	560 500,00	0,00
3.	Pozyczki			11								
4.	Przyjęte depozyty											
5.	Wymagalne zobowiązania											
	1) jednostek budżetowych,											
	2) wynikające z											
	a) umów,											
	b) orzeczeń sądu,											
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,											
	d) innych tytułów,											
6.	Dochoły ogółem	36 266 226,90	36 800 000,00	38 000 000,00	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	11 205 000,00	9 244 500,00	7 284 000,00	5 323 500,00	3 363 000,00	2 802 500,00	2 242 000,00	1 681 500,00	1 121 000,00	560 500,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	30,90%	25,12%	19,17%	13,79%	8,67%	7,20%	5,68%	4,16%	2,72%	0,00%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Miroslaw Sudersty