

Uchwała Nr VIII/ 55 /2015
Rady Gminy Elk
z dnia 27marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2015rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Elk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Plan dochodów po zmianie wynosi **41 471 021,67 zł**,

z tego: dochody bieżące 35 510 831,67 zł, dochody majątkowe 5 960 190,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **40 565 314,53 zł**,

z tego: wydatki bieżące 35 471 339,38 zł,

wydatki majątkowe 5 093 975,15 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 631 475,15 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **719 483,67 zł** i rozchody w wysokości **1 625 190,81 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości **905 707,14 zł** przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości **720 516,33 zł** i na spłatę pożyczki w wysokości **185 190,81 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Radywoniuk

Uzasadnienie zmian

Zmiany w planie dochodów:

* zwiększenie planu dochodów na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 29/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 336 072,00 zł.

Środki pochodzą z poz. 52 rezerw celowych budżetu państwa na 2015 r.

*zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży mienia o 70 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

*zwiększenie planu wydatków bieżących (per-saldo) o 785 555,67 zł, w tym:

- na wypłatę odszkodowania za udział w działce gruntu nr 209 o pow. 0,9122 położonej w obrębie Chruściele, Gmina Ełk, wydzielonej pod drogę publiczną 444 336,66 zł,

- remonty bieżące dróg 39 015,42 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Karbowski 9 015,42 zł (zmiana zadania, przesunięcie wydatków z rozdziału 92195),

- na przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej i ćwiczeń terenowych (w ramach pozostałych wydatków obronnych) 900,00 zł,

- zwiększenie dotacji dla Gminy Miasto Ełk na „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego” o 777,27 zł,

- na wynagrodzenia w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego 336 072,00 zł,

- pozostałe wydatki 3 469,74 zł,

- zmiany w planie Urzędu Gminy polegających na przesunięciu limitu wydatków w kwocie 26 900,00 zł między podziałkami klasyfikacji budżetowej (zmniejszenie planu wynagrodzeń, zwiększenie planu wydatków na pozostałe wydatki niezaliczane do wynagrodzeń z tytułu odszkodowania w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy 26 000,00 zł i 900,00 zł na wynagrodzenia)

-zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92195 kwoty 9 015,42 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego na wniosek sołectwa Karbowski 9 015,42 zł (zmiana zadania, przesunięcie wydatków na remonty bieżące dróg rozdział 60016),

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w rozdziale 70005 w wysokości 2 993,09 zł

* zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o 30 000,00 zł (zakup i montaż placu zabaw w m. Buczki – przesunięcie wydatków na remonty bieżące dróg na wniosek Rady Sołectkiej Szeligi-Buczki)

*zmniejszenie planu wydatków bieżących (zmniejszeni przesunięcie z 92195 kwoty w ramach funduszu sołectkiego) 9 015,42 zł.

Zmiany w planie przychodów:

*zwiększenie planu przychodów o wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 519 483,67 zł.

Plan dochodów ogółem wynosi 41 063 821,67 zł.

Plan wydatków ogółem wynosi 40 158 114,53 zł.

Nadwyżkę budżetową w wysokości 905 707,14 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 720 516,33 zł i spłatę pożyczki 185 190,81 zł..

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015 r.	Zmiana planu		plan na 2015 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 957 935,00	0,00	70 000,00	5 887 935,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 935,00	0,00	0,00	155 935,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00			28 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	127 935,00			127 935,00
	01095		Pozostała działalność	5 802 000,00	0,00	70 000,00	5 732 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00			5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 797 000,00		70 000,00	5 727 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	0,00			0,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00			92 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00			64 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00			27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00			8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Crmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	456 611,52	0,00	0,00	456 611,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 051,00	0,00	0,00	37 051,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	37 026,00			37 026,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00			18 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
		8120	Odsedki od pożyczek udzielonych przez jst	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	401 410,52	0,00	0,00	401 410,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	341 198,94			341 198,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	60 211,58			60 211,58
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	25 180,00	0,00	0,00	25 180,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 800,00			1 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 380,00	0,00	0,00	23 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	23 380,00			23 380,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 989 233,00	0,00	0,00	17 989 233,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00			2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 047 000,00	0,00	0,00	7 047 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 585 000,00			6 585 000,00
		0320	Podatek rolny	174 000,00			174 000,00
		0330	Podatek leśny	145 000,00			145 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	111 000,00			111 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00			1 000,00
		0910	Odsedki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 870 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00			2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	1 558 000,00			1 558 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00			164 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00			1 000,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00			440 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00			54 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	263 000,00	0,00	0,00	263 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 000,00			108 000,00
	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	0,00			0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 706 733,00	0,00	0,00	5 706 733,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 684 733,00			5 684 733,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00			22 000,00
758		Różne rozliczenia	10 478 098,15	0,00	0,00	10 478 098,15
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 842 860,00	0,00	0,00	7 842 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 842 860,00			7 842 860,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 070 244,00	0,00	0,00	2 070 244,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 070 244,00			2 070 244,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	405 146,15	0,00	0,00	405 146,15
	0920	Pozostałe odsetki	55 146,15			55 146,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00			350 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 848,00	0,00	0,00	159 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 848,00			159 848,00
801		Oświata i wychowanie	12 809,00	336 072,00	0,00	348 881,00
80101		Szkoły podstawowe	11 909,00	0,00	0,00	11 909,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00			10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 650,00			1 650,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom oświatowym)	0,00			0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	182 039,00	0,00	182 039,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	182 039,00		182 039,00
80104		Przedszkola	0,00	77 653,00	0,00	77 653,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 653,00		77 653,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	76 380,00	0,00	76 380,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	76 380,00		76 380,00
80110		Gimnazja	300,00	0,00	0,00	300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw powołanych z innych	0,00			0,00
852		Pomoc społeczna	4 863 728,00	0,00	0,00	4 863 728,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 175,00	0,00	0,00	3 832 175,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom oświatowym)	3 804 125,00			3 804 125,00
	2360	Dochoody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oplat lub płatności, w tym 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	60 418,00	0,00	0,00	60 418,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom oświatowym)	29 090,00			29 090,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 328,00			31 328,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 316,00	0,00	0,00	467 316,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	467 316,00			467 316,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	142,00	0,00	0,00	142,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom oświatowym)	142,00			142,00
85216		Zasiłki stałe	174 023,00	0,00	0,00	174 023,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 023,00			173 023,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oplat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 752,00	0,00	0,00	195 752,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom oświatowym)	77,00			77,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 675,00			188 675,00
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	126 502,00	0,00	0,00	126 502,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych m.in. (związkom	2 925,00			2 925,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 577,00			123 577,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 110 255,00	0,00	0,00	1 110 255,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 255,00	0,00	0,00	60 255,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	60 255,00			60 255,00
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00			700 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00			0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00			350 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	100 000,00			100 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	41 204 949,67	336 072,00	70 000,00	41 471 021,67
		w tym: dochody bieżące	35 174 759,67	336 072,00	0,00	35 510 831,67
		dochody majątkowe	6 030 190,00	0,00	70 000,00	5 960 190,00
		w tym ze sprzedaży mienia	5 815 000,00	0,00	70 000,00	5 745 000,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 882 484,00	336 072,00	0,00	5 218 556,00
		- na zadania własne (beżace)	983 919,00	336 072,00	0,00	1 319 991,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	3 898 565,00	0,00	0,00	3 898 565,00
		- na porozum. z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810, § 6660)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych Jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fe	689 600,52	0,00	0,00	689 600,52
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radzywiłł

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2016 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	990 173,00	0,00	0,00	990 173,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	948 533,00	0,00	0,00	948 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00			10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 533,00			848 533,00
	01030		Izby rolnicze	34 640,00	0,00	0,00	34 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 640,00			34 640,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00			500,00
600			Transport i łączność	2 925 665,21	39 015,42	0,00	2 964 670,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00			1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462 500,00	0,00	0,00	462 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	462 500,00			462 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 155,21	39 015,42	0,00	1 275 170,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 189,34			118 189,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 085,44			14 085,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 264,26			26 264,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 128,50			10 128,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00			22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00			110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	39 015,42		409 015,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00			4 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00			506 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 121,67			43 121,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	78 675,37	0,00	0,00	78 675,37
	63095		Pozostała działalność	78 675,37	0,00	0,00	78 675,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00			59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37			14 675,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 789 933,71	450 799,49	2 993,09	6 237 740,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 789 933,71	450 799,49	2 993,09	6 237 740,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,19		993,09	902,10
		4260	Zakup energii	4 898,00		2 000,00	2 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	6 462,83		83 962,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 473 029,00			2 473 029,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	444 336,66		444 336,66
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00			2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 540,46			3 540,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 114 842,06			3 114 842,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 729,00			4 729,00
710			Działalność usługowa	240 147,98	0,00	0,00	240 147,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 290,00	0,00	0,00	115 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00			5 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
71095		Pozostała działalność	84 857,98	0,00	0,00	84 857,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 710,00			6 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 147,98			1 147,98
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	6 000,00			6 000,00
760		Administracja publiczna	4 646 696,00	27 677,27	26 900,00	4 647 475,27
75011		Urzędy wojewódzkie	37 026,00	0,00	0,00	37 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00			33 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131,45			2 131,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,62			30,62
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93			1 093,93
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 200,00			170 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 693 537,00	26 900,00	26 900,00	3 693 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00	26 000,00		28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 849,17		26 900,00	2 196 749,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 267,83			180 267,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 693,00			413 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 509,00			42 509,00
	4140	Wpłaty na PFRON	55 369,00			55 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	900,00		13 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00			45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00			6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 237,00			300 237,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00			34 500,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00			55 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 562,00			71 562,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
75095		Pozostała działalność	231 524,48	777,27	0,00	232 301,75
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	6 866,48	777,27		7 643,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,00			2 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00			205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00			57 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	0,00			0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00			1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 878,00			82 878,00
75095		Pozostała działalność - Projekt " Cyfrowa Gmina Elk"	401 410,52	0,00	0,00	401 410,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00			26 622,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 698,00			4 698,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 561,23			10 561,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,75			1 863,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy	652,24			652,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy	115,10			115,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 815,15			34 815,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 143,85			6 143,85
	4267	Zakup energii	22 098,15			22 098,15
	4269	Zakup energii	3 899,67			3 899,67
	4277	Zakup usług remontowych	103 367,42			103 367,42
	4279	Zakup usług remontowych	18 241,31			18 241,31

	4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32			89 024,32
	4309	Zakup usług pozostałych	15 710,18			15 710,18
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 192,75			43 192,75
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 622,25			7 622,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 582,52			8 582,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 514,56			1 514,56
	4437	Różne opłaty i składki	2 283,16			2 283,16
	4439	Różne opłaty i składki	402,91			402,91
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 180,00	0,00	0,00	25 180,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,03			264,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,97			1 535,97
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 380,00	0,00	0,00	23 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00			4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335,54			1 335,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,17			72,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 872,29			9 872,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00			6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
752		Obrona narodowa	0,00	900,00	0,00	900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	900,00	0,00	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00		200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00		600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	206 300,00	0,00	0,00	206 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40 000,00			40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00			55 000,00
	4280	Zakup energii	7 000,00			7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00			2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00			70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezależnych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00			1 000,00
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00			690 000,00
758		Różne rozliczenia	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00			300 000,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	96 000,00			96 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	20 000,00			20 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 541 715,00	336 072,00	0,00	12 877 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 506 346,26	0,00	0,00	6 506 346,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00			354 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 022,00			3 800 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 445,00			331 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 223,00			805 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 740,00			106 740,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 458,26			452 458,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4260	Zakup energii	201 000,00			201 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00			17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00			12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 938,00			104 938,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00			6 480,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400,00			23 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 900,00			20 900,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	251 844,00			251 844,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00			1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 995,00	182 039,00	0,00	698 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 699,00			46 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 878,00	182 039,00		477 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 763,00			34 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 038,00			93 038,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 491,00			11 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00			2 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 626,00			28 626,00
80104		Przedszkola	471 800,00	77 653,00	0,00	549 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 470,00			34 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 483,00	77 653,00		337 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 045,00			19 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 255,00			66 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 827,00			8 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 220,00			58 220,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 500,00			23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	257 814,00	76 380,00	0,00	334 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 112,00			25 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 441,00	76 380,00		225 821,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 260,00			14 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 620,00			43 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 153,00			5 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00			16 228,00
80110		Gimnazja	2 578 304,00	0,00	0,00	2 578 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00			180 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 769,00			1 583 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 247,00			137 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 961,00			353 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 641,00			44 641,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 594,00			18 594,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 686,00			56 686,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 464,00			20 464,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00			3 400,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	111 866,00			111 866,00
	4700	Szkolenia pracowników	450,00			450,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 733,00	0,00	0,00	616 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00			10 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 100,00			66 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	492 318,00			492 318,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	619 294,00	0,00	0,00	619 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 695,00			421 695,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 347,00			33 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00			76 813,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,00			5 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00			17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	500,00			500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 971,00			8 971,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00			5 280,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00			23 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 623,00			10 623,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 729,00	0,00	0,00	66 729,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00			675,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00			97,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00			24 357,00
80148		Stołówki szkolne	370 705,00	0,00	0,00	370 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 433,00			278 433,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 221,00			22 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 736,00			50 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00			2 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 940,00			10 940,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 696,00	0,00	0,00	68 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 312,00			7 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00			44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 208,00			8 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00			1 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	360 673,00	0,00	0,00	360 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 407,00			24 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00			245 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 092,00			43 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 174,00			6 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00			21 000,00
80195		Pozostała działalność	108 628,74	0,00	0,00	108 628,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,50			2 443,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	354,25			354,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 476,00			33 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	626,99			626,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 728,00			49 728,00
851		Ochrona zdrowia	154 650,00	0,00	0,00	154 650,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00			31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00			57 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00			700,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
85195		Pozostała działalność	34 650,00	0,00	0,00	34 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 650,00			34 650,00
852		Pomoc społeczna	7 076 768,00	0,00	0,00	7 076 768,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00			400 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00

	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85206		Wspieranie rodzinne	145 356,00	0,00	0,00	145 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 520,00			65 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00			5 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00			12 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00			1 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00			4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00			3 282,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 811 125,00	0,00	0,00	3 811 125,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 692 153,00			3 692 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 775,00			73 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,00			6 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 780,00			13 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	946,00			946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 339,00			2 339,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	4700	Szkolenie pracowników	700,00			700,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 918,00	0,00	0,00	67 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 918,00			67 918,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 316,00	0,00	0,00	667 316,00
	3110	Świadczenia społeczne	632 316,00			632 316,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	261 142,00	0,00	0,00	261 142,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 139,22			260 139,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,78			2,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	240 023,00	0,00	0,00	240 023,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 023,00			239 023,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 060 170,00	0,00	0,00	1 060 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 600,00			4 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	77,00			77,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 448,00			650 448,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 189,00			50 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 448,00			116 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 890,00			13 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 115,00			28 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
	4260	Zakup energii	8 580,00			8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00			8 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 063,00			16 063,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 187,00	0,00	0,00	118 187,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profit	10 000,00			10 000,00
	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	78 863,00			78 863,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00			6 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,00			14 657,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00			1 360,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,00			3 556,00
85295		Pozostała działalność	291 041,00	0,00	0,00	291 041,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	266 841,00			266 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00			850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12			146,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,83			20,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 308,05			11 308,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00			1 875,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00			0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	970 002,00	0,00	0,00	970 002,00
85401		Świetlice szkolne	929 502,00	0,00	0,00	929 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	56 123,00			56 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 776,00			641 776,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 711,00			47 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 146,00			125 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 620,00			14 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 626,00			35 626,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00			20 500,00
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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	2 058 026,81	0,00	30 000,00	2 028 026,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 332,00			96 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 313,00			5 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00			17 473,00
	4120	Składki na F. pracy	2 490,00			2 490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 716,00			12 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00			555 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	423 415,33	0,00	0,00	423 415,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 050,54			4 050,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 364,79			34 364,79
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00			315 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90095		Pozostała działalność	285 971,48	0,00	30 000,00	255 971,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00			2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22 002,00			22 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00			53 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	48 203,04			48 203,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	93 866,44		30 000,00	63 866,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	794 191,00	0,00	0 015,42	785 175,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 191,00	0,00	0,00	184 191,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00			22 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00			1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00			3 962,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	25,00			25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00			70 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00			60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00			0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00			1 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
92113		Centra kultury i sztuki	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00			337 000,00
92116		Biblioteki	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00			230 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
92195		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	9 015,42	33 984,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		9 015,42	15 984,58
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
926		Kultura fizyczna i sport	174 139,78	0,00	0,00	174 139,78
92601		Obiekty sportowe	76 939,85	0,00	0,00	76 939,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 939,85			41 939,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00			25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00			0,00
92695		Pozostała działalność	42 199,93	0,00	0,00	42 199,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 199,93			10 199,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	39 779 758,86	854 464,18	68 908,51	40 565 314,53
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 655 783,71	854 464,18	38 908,51	35 471 339,38
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 144 387,63	336 972,00	26 900,00	15 454 459,63
		- dotacje	1 870 500,00	0,00	0,00	1 870 500,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	691 000,00	0,00	0,00	691 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 123 975,15	0,00	30 000,00	5 093 975,15
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 661 475,15	0,00	30 000,00	4 631 475,15
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	462 500,00	0,00	0,00	462 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2015

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki										realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy	dochody		kredyty	pożyczki		dotacje z budżetu gmin i powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyrobione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	14			
						2015	własne		7	8						9	10
010	01010	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	848 533,00													Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Nowa Wieś Elcka	151 467,00													Urząd Gminy Elk
600	60016	6060	Zakup oprogramowania do inwentaryzacji dróg gminnych		10 000,00												Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojakowych na potrzeby biura UG Elk (wraz z wyposażeniem)	3 114 842,06													Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 150/8 o pow. 0,0065 ha położonej w obrębie Barany na powiększenie działki przyległej, o nr 123/1 stanowiącej drogę gminną (wartość działki 3 929 zł, koszty aktu notarialnego ok. 800 zł)		4 729,00												Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup towaru molorowej z silnikiem + przyczepa dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego		40 000,00												Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego		18 000,00												Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup sprzętu pierwszej pomocy (zestaw firstowy, deska ortopedyczna itp.) dla OSP Szeligi - Specjalistycznej jednostki Ratownictwa Wodnego		12 000,00												Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w SP w Mirozrach Wielkich		6 000,00												Urząd Gminy Elk
801	80110	6060	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00												SP w Mirozrach Wielkich Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej
900	90019	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w Nowej Wsi Elckiej		163 533,00												Urząd Gminy Elk
			Razem	4 114 842,06	260 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Elk
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego														Urząd Gminy/Sołectwo
600	60016	6050	Wykonanie chodnika dla pieszych w m. Barany w kierunku szpitala		11 680,57												Urząd Gminy/Sołectwo Barany
600	60016	6050	Naprawa drogi w m. Buniaki w postaci wzmocnienia podbudowy oraz wykonanie powierzchniowego utwardzenia na ods. ok. 120 mb		17 668,91												Urząd Gminy/Sołectwo Barosze-Judziki-Buniaki
600	60016	6060	Wykonanie projektu pod budowę chodnika we wsi Białajany		4 000,00												Urząd Gminy/Sołectwo Białobuziszewo
600	60016	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości 60 mb i szer. 1 m przy drodze gminnej we wsi Krotkote		9 772,19												Urząd Gminy/Sołectwo Krotkote
630	63095	6050	Budowa barterki przy pomoście w m. Miłuki		6 054,78												Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki
630	63095	6050	Zakup materiałów na pomost na plaży we wsi Mielkzie		5 120,59												Urząd Gminy/Sołectwo Mielkzie
630	63095	6050	Przygotowanie dokumentacji do budowy pomostu w sołectwie Mielkzie		3 500,00												Urząd Gminy/Sołectwo Mielkzie
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Szeligi-Buczki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		9 300,00												Urząd Gminy/Sołectwo Szeligi-Buczki
900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wykonanie 2 słupów oświetleniowych wraz z przyłączem w m. Janisze-Skup		7 534,79												Urząd Gminy/Sołectwo Janisze-Skup
900	90015	6060	Wykonanie dodatkowego oświetlenia wzdłuż drogi we wsi w postaci montażu 4 szt lamp z wysięgnikami w sołectwie Rostki Bajtkowskie		7 630,00												Urząd Gminy/Sołectwo Rostki Bajtkowskie
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Jeziołnej w m. Sajzy w postaci słupów wraz z wysięgnikiem i lampą		9 700,00												Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w m. Chęchły-Czaple		4 000,00												Urząd Gminy/Sołectwo Chęchły-Czaple
900	90095	6050	Przygotowanie i ogrodzenia terenu pod plac zabaw dla dzieci w sołectwie Manze		7 995,43												Urząd Gminy/Sołectwo Manze

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2015 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		41 471 021,67
1a.	w tym: dochody bieżące		35 510 831,67
1b.	dochody majątkowe		5 960 190,00
2.	Planowane wydatki		40 565 314,53
2a.	w tym: wydatki bieżące		35 471 339,38
2b.	wydatki majątkowe		5 093 975,15
3.	Nadwyżka (1-2)		905 707,14
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-905 707,14
Przychody ogółem:			719 483,67
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	519 483,67
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
Rozchody ogółem :			1 625 190,81
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	185 190,81
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywornik

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2015:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego: źródła finansowania:					Środki z budżetu UE				
								8	7	9	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty finansowane wyprzedzająco	obligacje	pozostałe	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	0,00					
1	Wydatki majątkowe razem:																					
Program:																						
Działanie:																						
Podziałanie:																						
1.1	Nazwa projektu:																					
Razem wydatki:																						
2	Wydatki bieżące razem																					
2.1	Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013																					
Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki																						
Podziałanie: 3.3 - Przerzucanie wydatków cyfrowemu - e-inclusion																						
Nazwa projektu:																						
Razem wydatki:																						
z tego do 2012 r.																						
2013 r.																						
2014 r.																						
2015 r.																						
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013																						
2.3.	Nazwa projektu:																					
Razem wydatki:																						
z tego: 2013 r.																						
2014 r.																						
2015 r.																						
Ogółem (1+2)																						

*wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne i s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Racywonik