



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 sierpnia 2015 r.

Poz. 3051

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY GMINY EŁK

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na rok 2015 rok

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 Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk 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 **45 100 216,69 zł**, z tego: dochody bieżące 39 119 145,91 zł, dochody majątkowe 5 981 070,78 zł,

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi **44 194 509,55 zł**, z tego: wydatki bieżące 39 154 361,90 zł, wydatki majątkowe 5 040 147,65 zł, w tym wydatki inwestycyjne 4 656 939,65 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

załącznik nr 1 do uchwały nr XV/100/2015
Rady Gminy Elk z dnia 25 sierpnia 2015 r.

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 łowiectwo	6 388 430,31	21 000,00	0,00	6 409 430,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 228,73	21 000,00	0,00	196 228,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	21 000,00		49 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 175,73			19 175,73
		0920	Pozostałe odsetki	118,00			118,00
		6207	Doacje 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 ustawy...	127 935,00			127 935,00
	01095		Pozostała działalność	6 213 201,58	0,00	0,00	6 213 201,58
		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	5 727 000,00			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 gmin) ustawami	481 201,58			481 201,58
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00			1 100 000,00
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	205 049,00	33 000,00	0,00	238 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 049,00	33 000,00	0,00	238 049,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, 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	66 270,00	33 000,00		99 270,00
		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	1 779,00			1 779,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	12 000,00			12 000,00
750			Administracja publiczna	491 777,43	0,00	0,00	491 777,43
	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 gmin) ustawami	37 026,00			37 026,00
		2360	Dochody jst 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)	19 101,36	0,00	0,00	19 101,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00			18 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	1 051,36			1 051,36
	75095		Pozostała działalność	435 625,07	0,00	0,00	435 625,07
		2007	Doacje 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 ustawy...	370 281,31			370 281,31

		2009	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 ustawy...	65 343,76			65 343,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	68 930,00	0,00	0,00	68 930,00
	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 gmin) ustawami	1 800,00			1 800,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 040,00	0,00	0,00	55 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 040,00			55 040,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 090,00	0,00	0,00	12 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 090,00			12 090,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 000 377,00	121 000,00	0,00	18 121 377,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Podatek od działaln.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	116 000,00	0,00	7 163 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 585 000,00	116 000,00		6 701 000,00
		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	Odsetki 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	4 970 000,00	0,00	0,00	4 970 000,00
		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.	274 144,00	0,00	0,00	274 144,00
		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	11 100,00			11 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00			30,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00			14,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 706 733,00	5 000,00	0,00	5 711 733,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 684 733,00			5 684 733,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	5 000,00		27 000,00
758			Różne rozliczenia	10 595 840,58	3 000,00	0,00	10 598 840,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 878 588,00	0,00	0,00	7 878 588,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 878 588,00			7 878 588,00
	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	487 160,58	3 000,00	0,00	490 160,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 692,55			1 692,55
		0920	Pozostałe odsetki	62 199,03			62 199,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00			3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 269,00	3 000,00		423 269,00

		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	426 973,37	3 070,00	0,00	430 043,37
	80101		Szkoły podstawowe	55 283,75	0,00	0,00	55 283,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00			13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,50			12,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 650,00			1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00			2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 062,25			38 062,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 039,00	0,00	0,00	182 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 039,00			182 039,00
	80104		Przedszkola	77 653,00	0,00	0,00	77 653,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 653,00			77 653,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 380,00	0,00	0,00	76 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00			76 380,00
	80110		Gimnazja	29 074,25	0,00	0,00	29 074,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00			250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 474,25			28 474,25
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	408,00	0,00	0,00	408,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00			108,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00			2 400,00
	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	2 235,37	0,00	0,00	2 235,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 235,37			2 235,37
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	3 070,00	0,00	4 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 500,00	3 070,00		4 570,00
852			Pomoc społeczna	5 560 286,00	5 646,00	3 146,00	5 562 786,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 512,00	1,00	0,00	2 513,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	1,00		113,00
	85206		Wspieranie rodziny	28 813,00	0,00	0,00	28 813,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 813,00			28 813,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 835 175,00	2 500,00	500,00	3 837 175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00		3 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 804 125,00			3 804 125,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00		500,00	20 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dptacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00		9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 749,00	0,00	0,00	62 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 421,00			31 421,00
		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	870 661,00	0,00	0,00	870 661,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	870 661,00			870 661,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	352,00	0,00	0,00	352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	352,00			352,00
	85216		Zasiłki stałe	336 037,00	0,00	0,00	336 037,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 037,00			335 037,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dptacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 062,00	845,00	2 646,00	194 261,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	712,00		712,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		2 646,00	4 354,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	133,00		220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00			300,00
		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	2 300,00	0,00	7 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 300,00		7 300,00
	85295		Pozostała działalność	222 925,00	0,00	0,00	222 925,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 925,00			2 925,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00			220 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	134 063,00	0,00	0,00	134 063,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 063,00	0,00	0,00	134 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00			124 000,00
		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	10 063,00			10 063,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 822 420,00	0,00	0,00	1 822 420,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 731,00	0,00	0,00	769 731,00
		0830	Wpływy z usług	709 476,00			709 476,00
		6207	Doacje 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 ustawy...	60 255,00			60 255,00
	90002		Gospodarka odpadami	701 389,00	0,00	0,00	701 389,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00			700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 025,00			1 025,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	364,00			364,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300,00			1 300,00
	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	Doacje 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 ustawy...	100 000,00			100 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	44 916 646,69	186 716,00	3 146,00	45 100 216,69
			w tym: dochody bieżące	38 935 575,91	186 716,00	3 146,00	39 119 145,91
			dochody majątkowe	5 981 070,78	0,00	0,00	5 981 070,78
			w tym ze sprzedaży mienia	5 765 880,78	0,00	0,00	5 765 880,78
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 651 701,45	0,00	0,00	6 651 701,45
			- na zadania własne (beżace)	2 144 649,00	0,00	0,00	2 144 649,00
			- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
			- na zadania zlecone	4 495 052,45	0,00	0,00	4 495 052,45
			- na porozum.z organami adm. rządowej	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910,§ 6660)	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
			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 fp	723 815,07	0,00	0,00	723 815,07
			5.Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5 200,00	3 070,00	0,00	8 270,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/100/2015
Rady Gminy Elk z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2015 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 429 550,31	0,00	10 000,00	1 419 550,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	906 708,73	0,00	10 000,00	896 708,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 533,00			872 533,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 175,73			19 175,73
	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	488 201,58	0,00	0,00	488 201,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320,00			4 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,72			738,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,84			105,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,06			6 808,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 262,70			1 262,70
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	474 766,26			474 766,26
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 180 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00			2 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00			335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 080,00			21 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	771 800,00			771 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00			20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 124,00			284 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 722,00			13 722,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00			50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00			5 600,00
600			Transport i łączność	2 993 670,63	300 000,00	0,00	3 293 670,63
	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	395 483,40	0,00	0,00	395 483,40
		2710	Dotacja celow na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 275,40			12 275,40
		6300	Dotacja celow na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 208,00			383 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 187,23	300 000,00	0,00	1 675 187,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 439,34			117 439,34
		4040	Dodatkové 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	22 750,00			22 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00			110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	521 307,42			521 307,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 125,00			4 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 724,60	300 000,00		793 724,60
		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	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00			12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
630			Turystyka	82 675,37	0,00	0,00	82 675,37
	63095		Pozostała działalność	82 675,37	0,00	0,00	82 675,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00			59 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 675,37			14 675,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 207 354,40	8,37	444 336,66	5 763 026,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 207 354,40	8,37	444 336,66	5 763 026,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,39	8,37		1 454,76
		4260	Zakup energii	4 898,00			4 898,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 962,83			81 962,83
		4400	Oplaty 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	444 336,66		444 336,66	0,00
		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	2 820 359,90			2 820 359,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 281,16			268 281,16
710			Działalność usługowa	263 217,98	0,00	0,00	263 217,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 360,00	0,00	0,00	126 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00			5 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 070,00			121 070,00
	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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00			12 000,00
	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, analiz i opinii	6 000,00			6 000,00
750			Administracja publiczna	4 736 231,82	603 014,29	15 500,00	5 323 746,11
	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	2 162,07			2 162,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		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)	3 764 079,00	15 500,00	15 500,00	3 764 079,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	48 874,00			48 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 404,54		14 500,00	2 154 904,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 267,83			160 267,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 590,75			414 590,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 637,63			42 637,63
		4140	Wpłaty na PFRON	50 369,00			50 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 500,00		50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00
		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	307 237,00			307 237,00
		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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 530,25		1 000,00	48 530,25
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 000,00		10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	71 562,00			71 562,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00			5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 356,00			21 356,00
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00			6 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	5 000,00	0,00	99 000,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00		75 000,00
	75095	Pozostała działalność	232 301,75	582 514,29	0,00	814 816,04
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	7 643,75			7 643,75
	2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	393 137,15		393 137,15
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	69 377,14		69 377,14
	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
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	120 000,00		120 000,00
	75095	Pozostała działalność - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	435 625,07	0,00	0,00	435 625,07
	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	26 608,04			26 608,04
	4269	Zakup energii	4 695,53			4 695,53
	4277	Zakup usług remontowych	122 574,42			122 574,42
	4279	Zakup usług remontowych	21 630,78			21 630,78
	4307	Zakup usług pozostałych	89 024,32			89 024,32
	4309	Zakup usług pozostałych	15 710,18			15 710,18
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 192,75			43 192,75
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 622,25			7 622,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	13 773,75			13 773,75
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 430,66			2 430,66
	4437	Różne opłaty i składki	2 457,41			2 457,41
	4439	Różne opłaty i składki	433,66			433,66
	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	68 930,00	55,67	55,67	68 930,00
	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	55 040,00	0,00	0,00	55 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 291,80			33 291,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,69			1 307,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,02			69,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 903,29			9 903,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 441,94			9 441,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 026,26			1 026,26

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 090,00	55,67	55,67	12 090,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00			1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892,20	27,18		919,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,38	3,89		55,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 737,42		31,07	6 706,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,00		24,60	1 984,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60		24,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			500,00
	752		Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00	0,00	0,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00			200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00			600,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	222 300,00	0,00	0,00	222 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
		2820	Dotacja celowa 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	58 000,00			58 000,00
		4260	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	67 000,00			67 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczonych 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	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00			16 000,00
		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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00			690 000,00
	758		Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	274 000,00	96 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00	0,00	274 000,00	96 000,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	254 000,00		254 000,00	0,00
		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	0,00
	801		Oświata i wychowanie	12 989 131,87	2 884,00	0,00	12 992 015,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 581 995,17	0,00	0,00	6 581 995,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 306,00			354 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 818 622,00			3 818 622,00
		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	445 351,76			445 351,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 585,41			41 585,41
		4260	Zakup energii	201 000,00			201 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00			32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00			12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 516,00			108 516,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 460,00			6 460,00
	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	258 936,00			258 936,00
	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	400,00			400,00
	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	691 980,00	0,00	0,00	691 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 699,00			46 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 269,00			473 269,00
	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	27 220,00			27 220,00
80104		Przedszkola	549 885,00	0,00	0,00	549 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 470,00			34 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 488,00			332 488,00
	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	28 580,00			28 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	332 636,00	0,00	0,00	332 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 112,00			25 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 586,00			223 586,00
	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	16 905,00			16 905,00
80110		Gimnazja	2 489 012,95	0,00	0,00	2 489 012,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	180 726,00			180 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 499,00			1 488 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 247,00			137 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 961,00			336 961,00
	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	18 877,62			18 877,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 692,33			31 692,33
	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	19 864,00			19 864,00
	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	106 969,00			106 969,00
	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	622 294,00	0,00	0,00	622 294,00
	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	13 044,00			13 044,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 280,00			5 280,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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 ZFSS	10 579,00			10 579,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 729,00	0,00	0,00	69 729,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	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	27 357,00			27 357,00
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	50 036,00			50 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00			3 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
	4440	Odpisy na ZFSS	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	25 761,00	0,00	0,00	25 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 828,00			1 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 587,00			15 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00			2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00			294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00			2 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00			1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00			100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
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	540 193,37	0,00	0,00	540 193,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 407,00			24 407,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 535,00			297 535,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 092,00			58 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 174,00			8 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 322,12			35 322,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 463,25			65 463,25
		4260	Zakup energii	20 000,00			20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00			7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00			4 000,00
	80195		Pozostała działalność	98 207,38	2 884,00	0,00	101 091,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 442,64	712,00		3 154,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,75	102,00		451,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 476,00	2 070,00		26 546,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00			1 300,00
		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	47 012,00			47 012,00
851			Ochrona zdrowia	154 650,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	113 000,00
		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	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		1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00			53 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	1 000,00		1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 700,00			5 700,00
	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	7 773 127,00	4 500,00	2 000,00	7 775 627,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00			420 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
		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	4 400,00			4 400,00
		4700	Szkolenie pracowników	100,00			100,00
	85206		Wspieranie rodziny	174 169,00	0,00	0,00	174 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 600,01			50 600,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 110,00			5 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 594,11			9 594,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,88			1 365,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00			100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00			100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 867,00			98 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00			4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00			100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00			3 282,00
		4700	Szkolenie pracowników	350,00			350,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 814 125,00	4 500,00	2 000,00	3 816 625,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 000,00		9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 689 453,00		2 000,00	3 687 453,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 039,00	2 000,00		7 039,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	500,00		3 500,00
		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	70 249,00	0,00	0,00	70 249,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 249,00			70 249,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 069 161,00	0,00	0,00	1 069 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 012 161,00			1 012 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00			57 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	261 352,00	0,00	0,00	261 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 344,83			260 344,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,17			7,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	402 037,00	0,00	0,00	402 037,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	401 037,00			401 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 055 518,00	0,00	0,00	1 055 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 150,00			4 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	750,00			750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 398,00			650 398,00
		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	28 165,00			28 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00			16 500,00
		4260	Zakup energii	8 580,00			8 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 625,00			18 625,00
		4350	Zakup usług do sieci internet	0,00			0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00			8 500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
		4400	Oplaty 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	123 062,00	0,00	0,00	123 062,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00			100,00
		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	15 432,00			15 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00			1 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00			4 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,00			3 556,00
	85295		Pozostała działalność	367 464,00	0,00	0,00	367 464,00
		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	343 264,00			343 264,00
	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	1 152 563,00	0,00	0,00	1 152 563,00
	85401	Świetlice szkolne	928 408,00	0,00	0,00	928 408,00
	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 ZFSS	34 532,00			34 532,00
85404		Wcześnie wspomaganie rozwoju dziecka	18 592,00	0,00	0,00	18 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00			15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,00			2 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00			360,00
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	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00			20 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 063,00	0,00	0,00	185 063,00
	3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00			175 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 063,00			10 063,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	2 742 821,81	24 000,00	0,00	2 766 821,81
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 406,00	0,00	0,00	820 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00			1 170,00
	4120	Składki na F. pracy	168,00			168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 540,00			10 540,00
	4260	Zakup energii	116 200,00			116 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	587 000,00			587 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 148,00			9 148,00
	4520	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jst	9 250,00			9 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 930,00			48 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00			7 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90002		Gospodarka odpadami	701 389,00	0,00	0,00	701 389,00
	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	14 105,00			14 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00			555 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00			500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
	4440	Odpisy na ZFSS	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	68 981,08	24 000,00	0,00	92 981,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 181,08	24 000,00		92 181,08
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	427 415,33	0,00	0,00	427 415,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4260	Zakup energii	279 000,00			279 000,00

		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	257 990,40	0,00	0,00	257 990,40
		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	23 820,92			23 820,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 881,23			49 881,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00			63 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	45 421,81			45 421,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	72 266,44			72 266,44
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 175,58	200,00	200,00	786 175,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 191,00	200,00	200,00	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	200,00		260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		200,00	15 800,00
		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	34 984,58	0,00	0,00	34 984,58
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,58			13 984,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00			11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	166 139,78	0,00	5 000,00	161 139,78
	92601		Obiekty sportowe	68 939,85	0,00	5 000,00	63 939,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 939,85			33 939,85
	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 OGÓLEM, Z TEGO:	44 010 939,55	935 662,33	752 092,33	44 194 509,55
			a) wydatki bieżące, w tym:	38 970 791,90	935 662,33	752 092,33	39 154 361,90
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 424 609,58	17 415,07	14 531,07	15 427 493,58
			- dotacje	1 862 275,40	0,00	0,00	1 862 275,40
			- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, 2917, 2919)	8 000,00	464 514,29	0,00	472 514,29
			- 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:	5 040 147,65	0,00	0,00	5 040 147,65
			- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	4 656 939,65	0,00	0,00	4 656 939,65
			- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	383 208,00	0,00	0,00	383 208,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/100/2015

Rady Gminy Elk z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody budżetu Państwa
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 201,58	481 201,58	481 201,58	4 320,00	844,56	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	481 201,58	481 201,58	481 201,58	4 320,00	844,56	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	481 201,58							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 320,00	4 320,00	4 320,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		738,72	738,72		738,72			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105,84	105,84		105,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 808,06	2 808,06					
		4300	Zakup usług pozostałych		1 262,70	1 262,70					
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		471 766,26	471 766,26					
750			Administracja publiczna	37 026,00	37 026,00	37 026,00	33 770,00	2 162,07	0,00	0,00	600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 026,00	37 026,00	37 026,00	33 770,00	2 162,07	0,00	0,00	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat								600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	37 026,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 770,00	33 770,00	33 770,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 162,07	2 162,07		2 162,07			
		4440	Odpisy na ZFŚS		1 093,93	1 093,93					

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	68 930,00	68 930,00	68 930,00	18 145,61	2 615,39	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 535,97	264,03	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 800,00							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		264,03	264,03		264,03			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 535,97	1 535,97	1 535,97				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	55 040,00	55 040,00	55 040,00	9 903,29	1 376,71	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 040,00							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		33 291,80	33 291,80					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 307,69	1 307,69		1 307,69			
		4120 Składki na Fundusz Pracy		69,02	69,02		69,02			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		9 903,29	9 903,29	9 903,29				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9 441,94	9 441,94					
		4410 Podróże służbowe krajowe		1 026,26	1 026,26					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 090,00	12 090,00	12 090,00	6 706,35	974,65	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	12 090,00							
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 900,00	1 900,00					
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		919,38	919,38		919,38			
		4120 Składki na Fundusz Pracy		55,27	55,27		55,27			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6 706,35	6 706,35	6 706,35				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 984,40	1 984,40					
		4300 Zakup usług pozostałych		24,60	24,60					
		4410 Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00					

801			Oświata i wychowanie	68 771,87	68 771,87	68 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 062,25	38 062,25	38 062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	38 062,25							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		376,84	376,84					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		37 685,41	37 685,41					
	80110		Gimnazja	28 474,25	28 474,25	28 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	28 474,25							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281,92	281,92					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		28 192,33	28 192,33					
	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	2 235,37	2 235,37	2 235,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 235,37							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22,12	22,12					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 213,25	2 213,25					
852			Pomoc społeczna	3 839 123,00	3 839 123,00	3 839 123,00	81 169,00	14 892,95	3 689 701,05	0,00	65 272,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 804 125,00	3 804 125,00	3 804 125,00	80 319,00	14 726,00	3 687 453,00	0,00	65 272,00

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								65 272,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 804 125,00							
		3110	Świadczenia społeczne		3 687 453,00	3 687 453,00			3 687 453,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 775,00	73 775,00	73 775,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 244,00	6 244,00	6 244,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 780,00	13 780,00		13 780,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		946,00	946,00		946,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	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	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 700,00					
		4430	Różne opłaty i składki		7 039,00	7 039,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS		2 188,00	2 188,00					
		4700	Szkolenia pracowników		700,00	700,00					
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 421,00	31 421,00	31 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	31 421,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		31 421,00	31 421,00					
	85215		Dotatki mieszkaniowe	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	348,05	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	352,00							
		3110	Świadczenia społeczne		344,83	344,83			348,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7,17	7,17					

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	300,00							
		3110 Świadczenia społeczne		300,00	300,00			300,00		
	85295	Pozostała działalność	2 925,00	2 925,00	2 925,00	850,00	166,95	1 600,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 925,00							
		3110 Świadczenia społeczne		1 600,00	1 600,00			1 600,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		850,00	850,00	850,00				
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		146,12	146,12		146,12			
		4120 Składki na Fundusz Pracy		20,83	20,83		20,83			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		308,05	308,05					
RAZEM:			4 495 052,45	4 495 052,45	4 495 052,45	137 404,61	20 514,97	3 689 701,05	0,00	65 872,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

*zwiększa się plan dochodów bieżących (per-saldo) o 183 570,00 zł, w tym: - z tytułu dochodów własnych o 178 000,00 zł, -z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (zwroty świadczeń wraz z odsetkami) 2 500,00 zł, - z Europejskiego Rozwoju Wsi Polskiej na dopłatę wynagrodzenia nauczyciela j. angielskiego w ZSS w Stradunach 2 070,00 zł, - refundacja kosztów poniesionych „Na własne konto” 1 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 45 100 216,69 zł, z tego: dochody bieżące 39 119 145,91 zł, dochody majątkowe 5 981 070,78 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie wydatków w dziale 010, rozdział 01010” Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków w dziale 600, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 300 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- zmniejszenie wydatków w dziale 700, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) o 444 336,66 zł i zwiększenie w tym samym rozdziale, § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 8,37 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 750, rozdział 75023 „Urzędy Gmin...” tj. zmniejszenie o 14 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe (§ 4010) i zwiększenie o 14 500,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), zmniejszenie o 1000,00 zł wydatków na podróże służbowe krajowe (§ 4410) i zwiększenie o 1000,00 zł wydatków na opłaty komornicze (§ 443 różne opłaty i składki),

- zwiększenie wydatków na promocję gminy o 5 000,00 zł, dział 750, rozdział 75075, § 4300 (zakup usług pozostałych) ,

- zwiększenie wydatków w dziale 750, rozdział 75095 „Pozostała działalność” o 582 514,29 zł, z tego: a) decyzja z dnia 12 sierpnia 2015 r. sygn. sprawy WWPE-WF.310.1.7.215 w sprawie korekty finansowej za naruszenie procedur zamówień publicznych przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion – mieszkańców Gminy Ełk” 462 514,29 zł (§2917 i §2919), b) odsetki od w/w korekty (§ 4560) 120 000,00 zł,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 751, rozdział 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” tj. zwiększenie o 27,18 zł składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), zwiększenie o 3,89 zł składek na F. Pracy (§ 412), zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe (§ 4170) o 31,07 zł, zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o 24,60 zł i zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych o 24,60 zł,

- rozwiązanie rezerwy celowej (oświatowej) w wysokości 254 000,00 zł, i rezerwy ogólnej w wysokości 20 000,00 zł, (dział 758, rozdział 758 „Różne rozliczenia”, § 4810),

- zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdział 80195 „Pozostała działalność” w ZSS w Stradunach o 2 884,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela j. angielskiego,

- przesunięcie limitu wydatków między paragrafami w dziale 851, rozdział 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”, tj. zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o 1000,00 zł i zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 1 000,00 zł (§ 4610),

- zwiększenie wydatków w dziale 852, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami 2 500,00 (zwroty świadczeń 2 000,00, odsetki 500,00 zł) oraz przesunięcie wydatków między paragrafami w tym rozdziale, tj. zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (§ 3110) o 2 000,00 zł i zwiększenie o 2 000,00 zł na opłaty komornicze (§ 443 różne opłaty i składki),

- zwiększenie wydatków w dziale 900, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na zakup usług pozostałych (§ 4300) o 24 000,00 zł,

- przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” tj. zwiększenie wydatków na zakup usług zdrowotnych (§ 4280) 200,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4280) o 200,00 zł,

- zmniejszenie wydatków w dziale 926, rozdział 92601 „Obiekty sportowe” na zakup usług pozostałych (§ 4300) o 5 000,00 zł. Wydatki zostały przesunięte na promocję gminy.

Plan wydatków po zmianie wynosi 44 194 509,55 zł, z tego wydatki bieżące 39 154 361,90 zł, wydatki majątkowe 5 040 147,65 zł, w tym inwestycyjne 4 656 939,65 zł.