

**Uchwała Nr LVII/ /2013  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 18 września 2013r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm./, **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLIII/339/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.  
Plan dochodów po zmianie wynosi **44 264 195,62 zł**,  
z tego: dochody bieżące 36 831 721,50 zł,  
dochody majątkowe 7 432 474,12 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.  
Plan wydatków po zmianie wynosi **46 955 281,36 zł**,  
z tego: wydatki bieżące 37 118 484,55 zł,  
wydatki majątkowe 9 836 796,81 zł., w tym wydatki inwestycyjne 9 635 995,15 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. 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 nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 821 085,74 zł** i rozchody w wysokości **3 130 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2 691 085,74 zł** są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości **2 217 643,00 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **473 442,74 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

### Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o kwotę (per-saldo) 161 824,01 zł,  
w tym: dochody bieżące zwiększa się) o 183 695,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o  
21 870,99 zł.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 275 394,35 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące o 216 123,49 zł, ,
- wydatki majątkowe o 59 270,86 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów po zmianie wynosi 44 264 195,62 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 46 955 281,36 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 309 127,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309 127,19</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>331 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331 230,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	707,00			707,00
		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	316 523,00			316 523,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 977 897,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 977 897,19</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00			5 400,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 530 000,00			4 530 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	438 497,19			438 497,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
		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
<b>800</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>80016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00			100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>570 100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 400,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00			130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00			80 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00			90 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00			7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		300,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00			11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 600,00			151 600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 000,00			14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 904 532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24 186,99</b>	<b>1 880 346,73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 251,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 450,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 805 831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>24 186,99</b>	<b>1 781 644,73</b>
		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	799 974,72			799 974,72
		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	141 172,01			141 172,01
		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	738 610,29		24 186,99	714 423,30
		6209	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	126 074,70			126 074,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 750,00			1 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 016,00		2 016,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>17 839 301,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>110 813,00</b>	<b>18 028 488,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008,00</b>
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00			8,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 680 292,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>110 813,00</b>	<b>6 669 479,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	100 000,00		6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00

	0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00			83 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123 992,00		110 813,00	13 179,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 809 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 809 000,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	160 000,00		2 710 000,00
	0320	Podatek rolny	1 510 000,00	40 000,00		1 550 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00			134 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00			37 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00			50 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>963 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 173,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00			250 000,00
	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	545 000,00			545 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	78,00			78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00			95,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 584 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 584 828,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00			5 564 828,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 282 485,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 282 485,40</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 719 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 719 123,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00			7 719 123,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 822 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 619,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>562 538,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 538,40</b>
	0920	Pozostałe odsetki	96 968,46			96 968,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00			349 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 200,78			74 200,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,04			0,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 369,56			39 369,56
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 999,56			2 999,56
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 205,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 214,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 284,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 480,00			15 480,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00			283,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00			6 280,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00			48 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych	2 500,00			2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 082 811,30</b>	<b>150,00</b>	<b>3 626,00</b>	<b>6 089 335,30</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>46 534,30</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 684,30</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00		150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 534,30			46 534,30
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 115 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022,00</b>	<b>4 114 453,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00

	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	4 085 425,00		1 022,00	4 084 403,00
	2360	Dochoły jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>50 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 931,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	19 730,00			19 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 201,00			31 201,00
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 075 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 789,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 789,00			1 075 789,00
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>294 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 092,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 092,00			294 092,00
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>230 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 963,00</b>
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00			200,00
	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	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 463,00			223 463,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>242 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>239 423,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	47 027,00		2 604,00	44 423,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00			195 000,00
	854	<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>180 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 215,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>180 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 215,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 248,00			145 248,00
	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	34 967,00			34 967,00
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 720 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720 335,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 413 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 485,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz kr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	1 413 485,00			1 413 485,00
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 480,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 480,00			1 480,00
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>305 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 400,00</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00			5 400,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>44 102 371,61</b>	<b>300 450,00</b>	<b>138 625,99</b>	<b>44 264 195,62</b>
		w tym: dochody bieżące	36 648 026,50	298 134,00	114 439,00	36 831 721,50
		dochody majątkowe	7 454 345,11	2 316,00	24 186,99	7 432 474,12
		w tym ze sprzedaży mienia	4 637 283,00	2 316,00	0,00	4 639 599,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 855 819,83	0,00	3 626,00	6 852 193,83
		- na zadania własne (beżące)	2 120 495,08	0,00	0,00	2 120 495,08
		- na inwestycje własne	39 369,56	0,00	0,00	39 369,56
		- na zadania zlecone	4 681 955,19	0,00	3 626,00	4 678 329,19
		- na porozum.z organami adm. rządowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 6660)	9 999,60	0,00	0,00	9 999,60
		3. Dotacje od innych jest na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		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 lp	3 535 839,72	0,00	24 186,99	3 511 652,73
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	33 950,00	0,00	0,00	33 950,00

Przewodniczący Rady Gminy EK

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2013 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 757 621,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 757 621,51</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 277 260,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 260,32</b>
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00			65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 167,00			61 167,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 260,00			22 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 736,34			476 736,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 401,00			388 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 695,98			263 695,98
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 820,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 820,00			33 820,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 541,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 541,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00			5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,88			948,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62			67,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,18			4 894,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077,30			1 077,30
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	433 943,21			433 943,21
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	484,00			484,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 824 118,06</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 774 118,06</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 170 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 170 000,00			1 170 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 212 851,06</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 362 851,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 695,39			60 695,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,61			1 658,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 533,00			69 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00			555 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	150 000,00		924 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 003,00			1 733 003,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 267,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00			12 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 801,66</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 801,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	801,66			801,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 690 851,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 660 851,16</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 690 851,16</b>	<b>20 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 660 851,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00			1 240,00
		4260	Zakup energii	4 180,65			4 180,65
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00			78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	20 000,00		151 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00			14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00		250 000,00	1 008 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 376,51			80 376,51
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 363,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>195 363,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00			96 000,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 383,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>40 383,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00			206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 690,00		4 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 378,00			2 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00			27 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	9 000,00		3 690,00	5 310,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 731 072,18</b>	<b>39 820,00</b>	<b>44 819,98</b>	<b>5 726 072,17</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 736,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 620,67			121 620,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,33			9 123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00			22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00			2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00			3 423,00
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 200,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 241 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241 189,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 268,40			1 904 268,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 167,60			134 167,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 751,00			339 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 747,00			34 747,00
	4140	Wpłaty na PFRON	14 808,00			14 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00			56 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 335,00			84 335,00
	4260	Zakup energii	43 000,00			43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00			1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00			216 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 000,00			21 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00			11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00			35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00			2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00			12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 505,00			56 505,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00			11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00			20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00			47 000,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>141 470,10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 470,10</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002,61	10 000,00		25 002,61
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	20 000,00		112 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232 538,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 538,39</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	1 287,00			1 287,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00			5 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 655,00			59 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 162,79			12 162,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	77 890,00			77 890,00
75095		<b>Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"</b>	<b>1 782 938,67</b>	<b>9 820,00</b>	<b>44 819,98</b>	<b>1 747 938,68</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,77			13 517,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49			2 385,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651,68			1 651,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48			291,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72			63 541,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24			11 213,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 735,85			100 735,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,91			17 776,91
	4267	Zakup energii	17 293,67			17 293,67
	4269	Zakup energii	3 051,83			3 051,83

	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
	4307	Zakup usług pozostałych	285 048,54	8 347,00	8 347,00	285 048,54
	4309	Zakup usług pozostałych	50 302,68	1 473,00	1 473,00	50 302,68
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00			97 920,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 280,00			17 280,00
	4377	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00			12 750,00
	4379	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250,00			2 250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00			850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00			150,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00			4 250,00
	4439	Różne opłaty i składki	750,00			750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 186,99		24 186,99	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268,29		4 268,29	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	6 544,71		6 544,71	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30			714 423,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70			126 074,70
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 300,00</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000,00			26 000,00
	75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>111 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 000,00			28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00			46 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00			15 000,00
	8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>321 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 688,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>321 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 688,00</b>
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	241 688,00			241 688,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 214 886,59</b>	<b>27 661,29</b>	<b>27 661,29</b>	<b>13 214 886,59</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 141 322,00</b>	<b>34 661,29</b>	<b>34 661,29</b>	<b>7 141 322,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 688,00			354 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 351,00			4 170 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00			307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 983,00			771 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342,00			110 342,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00			1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 266,51			657 266,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 897,00			40 897,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 638,00		34 451,29	74 186,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00			117 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00			3 872,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 197,00			7 197,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 557,00			6 557,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00		210,00	22 790,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	242 230,00			242 230,00



	4480	Podatek od nieruchomości	593,00			593,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	607,00			607,00
	4580	Pozostałe odsetki	174,49			174,49
	4700	Szkolenia pracowników	5 175,00	210,00		5 385,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00			402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 451,29		34 451,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00			11 318,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>636 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 285,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 280,00			43 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00			430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00			80 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00			11 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 802,00			28 802,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>523 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 306,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00			32 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00			256 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00			47 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00			6 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00			7 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186,00			2 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 884,00			113 884,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 427,00			23 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>357 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 471,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00			20 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 407,00			237 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00			46 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00			6 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00			16 228,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 939 004,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 004,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00			181 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 507,00			1 954 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 443,98			361 443,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 513,98			51 513,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 472,00			52 472,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 128,00			9 128,00
	4260	Zakup energii	42 458,00			42 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00			17 262,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00			351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 494,00			115 494,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>543 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 627,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00			77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>544 378,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>544 378,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 945,00			361 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00			28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00			66 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00			9 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00			16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00	1 000,00		9 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00			9 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej	3 840,00			3 840,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00		4 000,00
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 523,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>67 523,00</b>
	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	7 200,00			7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00			1 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00			178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00		2 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>355 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 161,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428,00			48 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00			6 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 481,00			10 481,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 608,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 608,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,58			4 947,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,15			707,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 562,00			29 562,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00			24 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 392,00			45 392,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 050,00</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00			33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00			14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00			53 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 050,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 050,00			39 050,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 025 851,30</b>	<b>44 851,20</b>	<b>48 277,20</b>	<b>8 022 825,30</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00			390 000,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie</b>	<b>14 490,00</b>	<b>2 066,00</b>	<b>1 066,00</b>	<b>15 490,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00		890,00	8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00		154,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00		22,00	214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 066,00		5 066,00
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>134 101,30</b>	<b>21 988,00</b>	<b>22 988,00</b>	<b>133 101,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 805,35		18 374,00	64 431,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,22		3 164,00	11 406,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,73		450,00	1 623,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 581,00			3 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 348,00	21 988,00		43 336,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 921,00			2 921,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 094 425,00</b>	<b>11 490,20</b>	<b>12 512,20</b>	<b>4 093 403,00</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 968 075,00	2 790,00	5 425,00	3 965 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00			73 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00			6 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00	1,00	0,20	13 666,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	0,20	75,00	934,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 042,00		2 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	409,00		2 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	4 000,00	6 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 748,00		2 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	2 000,00	3 700,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00		12,00	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00	500,00		2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 031,00	0,00	0,00	58 031,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 031,00			58 031,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 364,00	0,00	0,00	1 244 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 364,00			1 207 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	335 343,00	0,00	0,00	335 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 343,00			335 343,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 858,00	7 030,00	7 030,00	959 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00		2 738,00	1 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 528,00	3 300,00		562 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 096,00		342,00	44 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 208,00	200,00		103 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 989,00		150,00	11 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	3 000,00		23 600,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		3 000,00	19 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00	300,00		3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	6 000,00		800,00	5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 580,00	230,00		100 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00			21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00			6 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 677,00			14 677,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 685,00			4 685,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 484,00	2 077,00	2 077,00	106 484,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00		1 600,00	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00		447,00	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	1 750,00		70 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	310,00		13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00		30,00	1 050,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00	17,00		3 042,00
85295		Pozostała działalność	407 555,00	0,00	2 604,00	404 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 755,00		2 604,00	391 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	981 115,00	1 080,00	1 080,00	981 115,00
85401		Świetlice szkolne	724 588,00	1 080,00	1 080,00	724 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń (bez nagród)	49 652,00		1 080,00	48 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 538,00			480 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 691,00			92 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 054,00	1 080,00		14 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00			7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 790,00			30 790,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 527,00	0,00	0,00	256 527,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 560,00			221 560,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 967,00			34 967,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	5 081 787,02	385 186,41	1 165,07	5 446 807,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 385 183,32	364 020,34	0,00	3 749 203,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 301,00			65 301,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 369,00	54 200,78		87 569,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 577,05	309 819,56		1 159 396,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00			1 481 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 123,27			950 123,27
90002		Gospodarka odpadami	522 552,00	1 165,07	1 165,07	522 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,00			35 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00			6 046,00
	4120	Składki na F. pracy	862,00			862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,00	1 165,07		9 178,07
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00			466 000,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 259,00		1 165,07	1 093,93
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
90003		<b>Oczyszczanie młast i wsi</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00			72 000,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>118 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 640,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	118 640,00			118 640,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00			105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>305 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 400,00			305 400,00
80095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>264 011,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 011,70</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00			73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
821		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 452 047,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 047,45</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>892 024,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892 024,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00			24 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00			7 372,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	610,00			610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00			77 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00			46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00			24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,00			21 193,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00			1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 429,00			347 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 025,01			261 025,01
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>316 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 023,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 023,00			316 023,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00			225 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 000,00			5 000,00
826		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 500,00</b>
92601		<b>Oblekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>116 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 500,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	56 500,00			56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>46 679 887,01</b>	<b>662 087,90</b>	<b>386 693,55</b>	<b>46 955 281,36</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 902 361,06</b>	<b>317 817,05</b>	<b>101 693,56</b>	<b>37 118 484,55</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 915 038,87	12 373,20	23 651,20	14 903 760,87
		- dotacje	1 810 523,00	0,00	0,00	1 810 523,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 777 525,95</b>	<b>344 270,85</b>	<b>284 999,99</b>	<b>9 836 796,81</b>
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	9 576 724,29	344 270,85	284 999,99	9 835 995,15
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601, 630, 661, 662, 665)	200 801,66	0,00	0,00	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					realizująca zadanie lub koordynująca program		
					FOK budżetowy 2013	dochody własne	kredyty i obligacje	pożyczki na wyprzedzenie finansowania	dotacje z Urz. Marszałkowskiego		środki pochodząca z innych źródeł	środki wyemitowane w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01010	6050	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany		168 865,40	72 018,40		98 647,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Płakki (Ruska Wś) - Młodzie	427 429,51								Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodzie	56 002,07								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie		55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chuchów-Czardę		105 226,34	105 226,34						Urząd Gminy Elk
010	01010	6061	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokdziej-Rozwałka		80 260,00	80 260,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6062	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		65 000,00	65 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6063	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6064	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruszajka		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6065	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buzaki		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6066	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie		26 250,00	26 250,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6067	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie		100 000,00	0,00	100 000,00					Urząd Gminy Elk
800	60016	6050	Powierzoniłowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku Szalenińska - Sołdary		427 937,00	27 937,00	400 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzoniłowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N 30 m. Rogoń		338 346,00	38 346,00	300 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzoniłowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wiaduktem na łosiegi		479 414,00	79 414,00	300 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzoniłowym utwardzeniem na odcinku Kieżmarski-Kozłaj		462 363,00	62 363,00	400 000,00					Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gminnego w m. koniezd 14		8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odpięcie nabyte działki nr 38/10 o pow. 0,0198 ha położonej w obrębie Chruszajka, zalety pod drogą publiczną		15 065,01	15 065,01						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odpięcie nabyte działki nr 42/61 o pow. 0,0794 ha położonej w obrębie Bartosze, na posesję drogi gminnej nr 38/4 i 42/57		29 611,50	29 611,50						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odpięcie nabyte działki nr 43/8 o pow. 0,0088 ha, nr 51/5 o pow. 0,0025 ha, położonych w obrębie Bartosze - Juzdzki, na powiązanie drogi gminnej nr 2		5 700,00	5 700,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Odpięcie nabyte działki nr 2329 o pow. 0,4412 ha położonej w obrębie Malinówka		30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	1 000 000,00								Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Elk		24 350,00	24 350,00						Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem		22 650,00	22 650,00						Urząd Gminy Elk
750	75096	6050	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 498,00								Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do strażnicy OSP w Rożysku		10 000,00	10 000,00						ZSS Woszczole
801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZSS w Woszczole		34 451,29	34 451,29						ZSS w Stradmach
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej		11 318,00	11 318,00						Urząd Gminy Elk
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przedszkolnej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Ochrona jeziora Selment Wielki - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szelligi-Buzaki - I etap	10 000,00								Urząd Gminy Elk

w złotych



921	92109	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelne oraz świetlicy w sołectwie Kałęczyn	9 688,79	9 688,79					UG/Sołectwo Kałęczyn
921	92108	6050	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00	5 000,00					UG/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel	5 022,53	5 022,53					UG/Sołectwo Regiel
921	92108	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rynkach	8 609,12	8 609,12					UG/Sołectwo Rynki
926	92801	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliskach	19 000,00	19 000,00					UG/Sołectwo Siedliska
			<b>Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectkiego</b>	<b>0,00</b>	<b>204 471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 886 679,32</b>	<b>5 749 315,83</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>1 003 745,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* zadania realizowane w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Pisiki (Ruska Wieś) - Moldzie i sieci wodociągowej w miejscowości Moldzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>44 264 195,62</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		36 831 721,50
1b.	dochody majątkowe		7 432 474,12
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 955 281,36</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 118 484,55
2b.	wydatki majątkowe		9 836 796,81
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 691 085,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 691 085,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 821 085,74</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 217 643,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 130 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	473 442,74
	w tym: środki na pokrycie deficytu		473 442,74
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 130 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	1 730 008,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś



załącznik nr 5  
do uchwały nr LVII/ /2013  
Rady Gminy Elk z dnia 18 września 2013 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatku ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				Wydzielki majątkowe	Dochody budżetu
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	W y m:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010				<b> Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 497,19</b>	<b>438 497,19</b>	<b>438 497,19</b>	<b>5 520,00</b>	<b>1 016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01095				<b> Pozostała działalność</b>	<b>438 497,19</b>	<b>438 497,19</b>	<b>438 497,19</b>	<b>5 520,00</b>	<b>1 016,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	438 497,19	438 497,19	438 497,19	5 520,00	1 016,50	0,00	0,00		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 520,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				948,88	948,88				
		4120		Składki na Fundusz Pracy				67,62	67,62				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				894,18	894,18				
		4300		Zakup usług pozostałych				1 077,30	1 077,30				
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej				90,00	90,00				
		4430		Różne opłaty i składki				429 899,21	429 899,21				
750				<b> Administracja publiczna</b>	<b>89 226,00</b>	<b>89 226,00</b>	<b>89 226,00</b>	<b>73 032,00</b>	<b>13 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
75011				<b> Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 226,00</b>	<b>89 226,00</b>	<b>89 226,00</b>	<b>73 032,00</b>	<b>13 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0690		<b> Wpływy z różnych opłat</b>									
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 226,00	89 226,00	89 226,00						
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 924,00	67 924,00				
		4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne				5 108,00	5 108,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				12 554,00	12 554,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy				1 170,00	1 170,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				558,00	558,00				
		4440		Opisy na ZFŚS				1 912,00	1 912,00				
751				<b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 493,30</b>	<b>256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		75101		<b> ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 493,30</b>	<b>256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	1 750,00						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				256,70	256,70				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 493,30	1 493,30				
852				<b> Pomoc społeczna</b>	<b>4 148 856,00</b>	<b>4 148 856,00</b>	<b>4 148 856,00</b>	<b>81 903,00</b>	<b>14 601,00</b>	<b>4 010 183,00</b>	<b>0,00</b>		
		85212		<b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 084 403,00</b>	<b>4 084 403,00</b>	<b>4 084 403,00</b>	<b>81 903,00</b>	<b>14 601,00</b>	<b>3 965 440,00</b>	<b>0,00</b>		
		0980		<b> Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>							<b>58 000,00</b>		
											<b>58 000,00</b>		



**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)	Planowane wydatki											
					W tym:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem ((14+15+16+17)	pożyczki i kredyty na finansowanie wyprzedzające	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b> Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013	X		5 710 493,40	2 169 667,10	3 660 936,30	4 632 986,26	1 600 918,96	600 000,00	0,00	1 100 918,96	2 832 066,30	2 217 643,00	0,00	0,00	714 423,30
1.1	Podziałanie: 6.3 - Przewodzenie wyłączeniu cyfrowemu - elimination Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 r.		750, 75095	840 498,00	126 074,70	714 423,30	840 498,00	126 074,70	0,00	0,00	126 074,70	714 423,30	0,00	0,00	0,00	714 423,30
1.3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie : 321 Realizacja usług dla gospodarstw i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r.		010,01010; 900, 90001	2 217 680,99	951 413,99	1 266 247,00	1 427 727,31	561 258,31	866 469,00	561 258,31	866 469,00	866 469,00	866 469,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie : Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.		010,01010,	168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40	96 647,00	72 018,40	96 647,00	96 647,00	96 647,00	0		
1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie : Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.		900,90001,90019	1 487 640,64	580 542,64	907 098,00	1 487 640,64	580 542,64	500 000,00	80 542,64	907 098,00	907 098,00	907 098,00	0,00		

Cyfrowa Gmina Elk

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Piskki (Ruska Wieś) - Mokdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mokdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś

Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane

Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka



