

**Uchwała Nr LXII/ /2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 grudnia 2013r.**

09. GRU. 2013

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 (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 **42 951 436,24 zł**,
z tego: dochody bieżące 36 895 619,81 zł,
dochody majątkowe 6 055 816,43 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **45 491 594,98 zł**,
z tego: wydatki bieżące 37 368 872,63 zł,
wydatki majątkowe 8 122 722,35 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 922 722,35 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 670 158,74 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 **2 540 158,74 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych **2 066 716,00 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 zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 647 207,02 zł,
w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 494 813,33 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 152 393,69 zł.

Plan wydatków zmniejsza się (per-saldo) o 647 207,02 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 494 813,33 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 152 393,69 zł.

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

Plan dochodów po zmianie wynosi 42 951 436,24 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 491 594,98 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Etk

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
010			Roľnictwo i łowiectwo	4 125 868,91	0,00	1 804,34	4 124 062,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 823,00	0,00	0,00	334 823,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 220,00		0,00	17 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00			1 080,00
		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
	01095		Pozostała działalność	3 791 033,91	0,00	1 804,34	3 789 229,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 494,00			5 494,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 061 453,00		1 804,34	3 059 648,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	720 086,91			720 086,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
020			Leśnictwo	295,00	0,00	0,00	295,00
	02001		Gospodarka leśna	295,00	0,00	0,00	295,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	295,00			295,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 561,00	0,00	0,00	810 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 561,00	0,00	0,00	810 561,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00			87 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00			128 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	384 000,00			384 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 779,00			39 779,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00			7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00			300,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 592,00			12 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 890,00			151 890,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		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
750			Administracja publiczna	1 883 373,73	23 708,04	626 369,88	1 280 709,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 282,00	0,00	0,00	89 282,00
		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 (z wyjątkiem z tytułu zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom)	56,00			56,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 447,00	0,00	0,00	12 447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 397,00			12 397,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	1 781 644,73	33 706,04	626 369,88	1 188 980,89
		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	28 650,13	404 413,45	424 211,40
		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	5 055,91	71 367,08	74 860,84
		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	714 423,30		128 000,95	586 422,35
		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		22 588,40	103 486,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 520,00			2 520,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 906 346,00	0,00	8 000,00	17 898 346,00
756			Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 675,00	0,00	0,00	2 675,00
		0350	Podatek od dziełn.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 667,00			2 667,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00			8,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 678 025,00	0,00	0,00	6 678 025,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00			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	100 764,00			100 764,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00			0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00			250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 179,00			13 179,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	14 832,00			14 832,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 843 718,00	0,00	0,00	4 843 718,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 633 000,00			2 633 000,00
	0320	Podatek rolny	1 631 000,00			1 631 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	157 305,00			157 305,00
	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	57 413,00			57 413,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	797 100,00	0,00	8 000,00	789 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 909,00			83 909,00
	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		8 000,00	537 000,00
	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	113,00			113,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	0,00	0,00	5 584 828,00
	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
758		Różne rozliczenia	10 280 372,79	0,00	40 188,04	10 240 184,75
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 123,00	0,00	0,00	7 719 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00			7 719 123,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00	0,00	0,00	1 822 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	580 425,79	0,00	40 188,04	520 237,75
	0920	Pozostałe odsetki	94 855,85		40 188,04	54 667,81
	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 opłaty 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 opłaty lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 999,56			2 999,56
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 205,00	0,00	0,00	178 205,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
801		Oświata i wychowanie	195 204,00	531,00	0,00	195 735,00
80101		Szkoły podstawowe	24 284,00	0,00	0,00	24 284,00
	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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 272,00	0,00	0,00	61 272,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 272,00			61 272,00
80104		Przedszkola	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00			20 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 598,00			23 598,00
80110		Gimnazja	2 130,00	531,00	0,00	2 661,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,00		531,00
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	62 920,00	0,00	0,00	62 920,00
	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	14 920,00			14 920,00
852		Pomoc społeczna	6 317 708,83	0,00	4 665,63	6 313 043,20
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00			2 000,00

	0830	Wpływy z usług					
85206		Wspieranie rodziny	2 000,00				2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	46 684,30	0,00		0,00	46 684,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150,00				150,00
85212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 534,30				46 534,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 981 768,53	0,00		4 665,63	3 977 092,90
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00				50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	4 854,53				4 854,53
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 948 854,00				3 948 854,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 000,00				21 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00			4 665,63	2 334,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	51 628,00	0,00		0,00	51 628,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 047,00				16 047,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 581,00				35 581,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 296 658,00	0,00		0,00	1 296 658,00
85216		Zasiłki stałe	1 296 658,00				1 296 658,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 136,00	0,00		0,00	373 136,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 136,00				373 136,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	244 295,00	0,00		0,00	244 295,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00				200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	7 000,00				7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00				300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 795,00				236 795,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00				5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	316 546,00	0,00		0,00	316 546,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 300,00				61 300,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	255 246,00				255 246,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 323,00	0,00		0,00	290 323,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 323,00	0,00		0,00	290 323,00
	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	255 248,00				255 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 075,00				35 075,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 640 336,00	36,93		453,10	1 639 918,93
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 413 485,00	0,00		0,00	1 413 485,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 413 485,00				1 413 485,00
	2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00	0,00		0,00	1 450,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	1 450,00				1 450,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	225 400,00	36,93		453,10	224 983,83
	0690	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	36,93			5 436,93
926		Kultura fizyczna	220 000,00			453,10	219 546,90
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00		0,00	30 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM	43 598 643,26	34 273,97		681 480,99	42 951 436,24
		w tym: dochody bieżące					
		dochody majątkowe	37 390 433,14	34 273,97		529 087,30	36 895 619,81
		w tym ze sprzedaży mienia	6 208 210,12	0,00		152 393,69	6 055 816,43
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	3 111 335,00	0,00		1 804,34	3 109 530,66
		- na zadania własne (bezace)	7 604 977,55	0,00		0,00	7 604 977,55
		- na inwestycje własne	2 714 044,08	0,00		0,00	2 714 044,08
		- na zadania zlecone	39 369,56	0,00		0,00	39 369,56
		- na porozum.z organami adm. rządowej	4 837 563,91	0,00		0,00	4 837 563,91
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 6660)	14 000,00	0,00		0,00	14 000,00
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	9 999,60	0,00		4 665,63	5 333,97
		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	104 000,00	0,00		0,00	104 000,00
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 511 652,73	33 706,04		626 369,88	2 918 988,89
			46 370,00	0,00		0,00	46 370,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

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
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 138 428,63	53 300,16	10 000,00	2 181 725,79
		4270	Zakup usług remontowych	64 183,00	53 300,16	10 000,00	1 416 174,88
		4300	Zakup usług pozostałych	61 384,00			64 183,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 444,00	15 000,00		76 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 736,34	17 500,00		162 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 639,00	18 640,00	10 000,00	415 376,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 488,38	2 160,16		413 639,00
	01030		Izby rolnicze				283 648,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku ogólnego	37 420,00	0,00	0,00	37 420,00
	01095		Pozostała działalność	728 130,91	0,00	0,00	728 130,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00			9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,72			1 567,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,72			111,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,31			5 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,80			2 154,60
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	710 011,56			710 011,56
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna	484,00	2,00	0,00	486,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	484,00	2,00	0,00	486,00
600			Transport i łączność				486,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 772 468,06	1 410,00	31 369,00	4 742 509,06
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				1 155 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 385 851,06	1 410,00	31 369,00	3 355 892,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 695,39		23 827,00	36 868,39
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 858,61			1 858,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00		4 195,00	6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00		3 347,00	1 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 342,00		1 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 533,00			56 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	581 000,00			581 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	959,06			959,06
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00			934 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 242,00	68,00		2 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 003,00			1 733 003,00
	60095		Pozostała działalność	31 617,00	0,00	0,00	31 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,00			11 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00			1 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
630			Turystyka				15 885,44
	63095		Pozostała działalność	15 885,44	0,00	801,66	15 885,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		801,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 685,44			15 685,44
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	801,66			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				3 677 542,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 682 856,68	355,58	5 669,58	3 677 542,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	355,58	5 669,58	1 240,00
		4260	Zakup energii	2 856,17			2 856,17
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00			76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00			147 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		355,58	2 644,42
		4480	Podatek od nieruchomości	2 296 384,00			2 296 384,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00			14 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	355,58		355,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00		5 314,00	1 002 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 376,51			108 376,51
710			Działalność usługowa				96 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	0,00	0,12	96 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00			96 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
71095		Pozostała działalność	40 558,00	0,00	0,12	40 557,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00		0,02	205,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00			6 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 378,00		0,10	2 377,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00			27 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	4 305,00			4 305,00
750		Administracja publiczna	5 687 598,24	5 636,36	640 398,94	6 652 736,56
75011		Urzędy wojewódzkie	159 736,00	0,00	16 459,22	143 276,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 620,67		14 657,00	106 963,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,33			9 123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00		932,00	21 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00		729,00	1 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00		141,22	3 281,78
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 800,00	0,00	0,00	172 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00			3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 062,07	4 402,00	17 541,53	3 199 922,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 100,00		0,10	175 099,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 345,40		9 945,00	1 863 400,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 167,60			134 167,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 510,00		4 174,00	330 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 019,00		1 880,00	32 139,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 008,00			10 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00	3 402,00		59 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 335,00			98 335,00
	4260	Zakup energii	45 549,00			45 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00			2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 601,00			190 601,00
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 355,00	1 000,00		56 355,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00			1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00			16 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 411,07		1 542,43	53 868,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00			14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 152,00			20 152,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00			47 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 721,10	0,00	10 000,00	155 721,10
	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		10 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 253,61			19 253,61
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00			112 000,00
75095		Pozostała działalność	228 338,39	0,00	2 598,00	225 740,39
	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		343,00	4 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 655,00		2 255,00	57 400,00
	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	73 690,00			73 690,00
75095		Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	1 747 938,68	1 136,36	593 800,19	1 155 274,85
	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		5 620,47	7 897,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49		991,85	1 393,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651,68		1 056,92	594,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48		186,52	104,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72		32 697,18	30 844,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24		5 770,08	5 443,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 735,85		54 022,91	46 712,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,91		9 533,45	8 243,46

	4267	Zakup energii	17 293,67			
	4269	Zakup energii			8 097,15	11 196,52
	4277	Zakup usług remontowych	3 051,83		1 075,97	1 975,86
	4279	Zakup usług remontowych	138 269,35		74 995,69	63 273,66
	4307	Zakup usług pozostałych	24 400,47		13 234,53	11 165,94
	4309	Zakup usług pozostałych	283 773,54		100 242,30	183 531,24
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	50 077,98		17 689,82	32 387,86
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00		86 942,25	10 977,75
	4377	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	17 280,00		15 342,75	1 937,25
	4379	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00		12 750,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 250,00		2 250,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	965,91		3 090,91
	4437	Różne opłaty i składki	375,00	170,45		545,45
	4439	Różne opłaty i składki	4 250,00		2 304,35	1 945,65
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750,00		406,65	343,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30		128 000,95	586 422,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 074,70		22 588,40	103 486,30
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	159 099,00	0,00	0,00	159 099,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00			0,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	0,00			0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	122 800,00	0,00	0,00	122 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00			33 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00			50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 005,00			8 005,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	5 995,00			5 995,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00			1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
75414		Obrona cywilna	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	0,00	0,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299,00			299,00
75495		Pozostała działalność	0,00			0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotranszowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00			26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00			0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
	8110	Obełtki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00			15 000,00
758		Różne rozliczenia	606 000,00			606 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	0,00			0,00
	4810	Rezerwa ogólna	80 000,00			80 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00			0,00
80101		Szkoły podstawowe	13 266 473,69	44 292,23	34 400,00	13 276 365,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 136 231,00	6 269,00	26 320,00	7 116 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 528,00			345 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 164 194,00			4 164 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 231,00			307 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	799 756,00			799 756,00
	4140	Wpłaty na PFRON	103 550,00			103 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00			4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00			2 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	637 835,51	1 069,00	24 473,00	614 431,51
	4260	Zakup energii	18 801,00			18 801,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 650,00			200 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 860,71			75 860,71
	4300	Zakup usług pozostałych	12 942,00			12 942,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 863,00		1 000,00	123 863,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 838,00			3 838,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	837,00			837,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 557,00			6 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00			12 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 290,00	210,00	300,00	20 200,00
			242 230,00	4 990,00	547,00	246 673,00

	4480	Podatek od nieruchomości	0,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0,00			1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	174,49			0,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 490,00			174,49
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	534,00			4 490,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 451,29			534,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00			34 451,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 726,00	547,00	173,00	11 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 938,00			678 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 225,00			46 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			465 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 653,00			30 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00			89 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			11 040,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 455,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 802,00	547,00	173,00	3 455,00
80104		Przedszkola	501 666,00	9 678,23	864,00	29 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 588,00			510 480,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 526,00			26 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			243 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 697,00			12 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00			46 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00			5 651,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 107,00			6 814,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 884,00	9 678,23		2 107,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 427,00		864,00	123 562,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			22 563,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 631,00	1 121,00	0,00	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 909,00			321 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 537,00			20 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			212 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00			17 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281,00			41 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00			5 281,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 494,00	2,00		4 891,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00	1 119,00		1 496,00
80110		Gimnazja	2 894 286,96	4 322,00	4 742,00	17 347,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 207,00			2 893 866,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 043,00			183 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			1 915 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 320,98			137 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 856,98			375 320,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			45 856,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00			0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 119,00	3 647,00		49 772,00
	4260	Zakup energii	44 098,00			7 119,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			44 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	60,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00			323,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	366,00			9 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			366,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00			960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 494,00	4 282,00	1 095,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	370,00			115 494,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			370,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	596 840,00	20 000,00	0,00	5,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 475,00			596 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 080,00			8 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00			73 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	51,00		52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 285,00	19 949,00		3 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 950,00	2 301,00	2 301,00	460 234,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	470,00			593 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 183,00			470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00			407 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 183,00			28 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00			73 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 705,00			5 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	296,00		15 705,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		95,00	11 554,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		211,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	268,00		500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			9 240,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00		655,00	1 181,00
						3 840,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00	1 737,00		21 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,00		1 101,00	716,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00		239,00	3 761,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 523,00	0,00	0,00	67 523,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	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	22 700,00			22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00			5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
80148		Stołówki szkolne	361 068,00	54,00	0,00	361 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 696,00			271 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 858,00			49 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00			3 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00			4 756,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 481,00	54,00		10 535,00
80195		Pozostała działalność	116 551,73	0,00	0,00	116 551,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,58			7 783,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,15			1 114,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 262,00			50 262,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 392,00			45 392,00
851		Ochrona zdrowia	139 250,00	6 390,00	5 380,00	139 250,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		4 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	2 390,00	2 390,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozarządową	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	2 390,00		36 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00			17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00		1 300,00	52 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00		430,00	270,00
85195		Pozostała działalność	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 250,00			19 250,00
852		Pomoc społeczna	6 276 736,89	0,00	0,00	6 276 736,89
85202		Domy pomocy społecznej	511 993,00	0,00	0,00	511 993,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 993,00			511 993,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 890,00	0,00	0,00	14 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,00			8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00			1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00			214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00			2 266,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 200,00			2 200,00
85206		Wspieranie rodziny	128 681,30	0,00	0,00	128 681,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 431,35			64 431,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,22			11 406,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,73			1 623,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 411,00			3 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 336,00			41 336,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 921,00			2 921,00
	4700	Szkolenie pracowników	250,00			250,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 956 042,90	0,00	0,00	3 956 042,90
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 334,37			2 334,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 833 839,00			3 833 839,00
	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	13 666,80			13 666,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,20			934,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00			5 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 472,00			8 472,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 838,00			1 838,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 143,00			1 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 272,00			1 272,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odektki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 854,53			4 854,53
	4700	Szkolenie pracowników	789,00			789,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 728,00	0,00	0,00	51 728,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 728,00			51 728,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 465 233,00	0,00	0,00	1 465 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 233,00			1 428 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	285 665,63	0,00	0,00	285 665,63
	3110	Świadczenia społeczne	284 665,63			284 665,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	374 387,00	0,00	0,00	374 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 387,00			374 387,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 415,00	0,00	0,00	946 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2,00			2,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 828,00			562 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 754,00			44 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 408,00			103 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 839,00			11 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 771,00			23 771,00
	4260	Zakup energii	7 400,00			7 400,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00			15 622,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	5 200,00			5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00			21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	107,00			107,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 907,00			14 907,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 102,00			3 102,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 044,00	0,00	0,00	105 044,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność budżetu publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10,00			10,00
	3110	Świadczenia społeczne	3,00			3,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00			70 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00			13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00			1 050,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 042,00			3 042,00
85295		Pozostała działalność	436 651,06	0,00	0,00	436 651,06
	3110	Świadczenia społeczne	421 964,80			421 964,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,26			1 450,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,74			249,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 476,26			12 476,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
884		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 849,00	893,00	576,00	1 198 188,00
85401		Świetlice szkolne	814 221,00	893,00	576,00	814 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 630,00			50 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 284,00			562 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 981,00			108 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 186,00			14 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00			2 609,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 378,00			2 378,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 790,00	893,00	576,00	31 107,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	383 628,00	0,00	0,00	383 628,00
	3240	Stypendia dla uczniów	348 553,00			348 553,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 075,00			35 075,00
906		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 395 379,13	25 496,16	46 136,17	4 364 739,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 753 327,43	4 276,33	8 649,00	2 748 954,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00			98 301,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	415 113,76	1 700,00		416 813,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 700,00		8 649,00	220 051,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 672,00			1 345 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 540,65	2 576,33		668 116,98
90002		Gospodarka odpadami	524 000,00	71,00	37 071,00	487 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 093,00		31 034,00	35 059,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 287,00		5 301,00	5 986,00
	4120	Składki na F. pracy	1 590,00		736,00	854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	71,00		5 520,14
	4300	Zakup usług pozostałych	433 480,00			433 480,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,00			2 345,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86			2 187,86
	4700	Szkolenie pracowników	1 568,00			1 568,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	1 428,83	0,00	65 428,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 428,83		63 428,83
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	9 720,00	0,00	126 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	9 720,00		126 360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	432 000,00	10 000,00	0,00	442 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 697,41			20 697,41
	4260	Zakup energii	285 802,59	10 000,00		295 802,59
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00			113 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 400,00	0,00	416,17	224 983,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 400,00		416,17	224 983,83
90095		Pozostała działalność	270 011,70	0,00	0,00	270 011,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00			74 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00			44 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 894,58	8,00	9 143,04	1 311 781,54
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 733,51	0,00	8 143,04	751 590,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 484,00		6 684,00	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00		2 008,00	5 364,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	610,00		218,00	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00			30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 420,00			76 420,00
	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	13 580,00			13 580,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00		233,04	907,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 405,00			307 405,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 758,07			169 758,07
92113		Centra kultury i sztuki	320 023,00	0,00	0,00	320 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 023,00			320 023,00
92116		Biblioteki	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00			225 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
92185		Pozostała działalność	7 138,07	0,00	0,00	7 138,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,07			1 338,07
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na limitowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność kulturalno-rekreacyjną	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	198 500,00	0,00	0,00	198 500,00
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00			18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na limitowane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność kulturalno-rekreacyjną	56 500,00			56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	46 138 802,00	137 677,49	784 884,51	45 491 594,98
		a) wydatki bieżące, w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	37 863 685,96	114 301,00	609 114,33	37 368 872,63
		- dotacje	15 056 812,81	7 134,00	168 588,12	14 895 358,69
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810)	1 799 523,00	0,00	0,00	1 799 523,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 275 116,04	23 376,49	175 770,18	8 122 722,35

			- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 074 314,38	23 376,49	174 968,52	7 922 722,35
			- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	200 801,66	0,00	801,66	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	Planowane wydatki						realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i obligacje	pożyczki na wyprzedzając finansowanie	dotacje z Urz. Marszał	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 8 ust 1 pkt 2 i 3 uoap	
	1	2	3	5	6	7	8	9	8	9		13
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany	168 665,40								Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piski (Bulska Wieś) - Mokdzia	407 796,59								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Imdzie	120 825,55								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie		55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chelchy-Czaple		105 226,34	105 226,34						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokdzie-Roztylak	10 260,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		83 640,00	83 640,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		28 560,00	28 560,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buczki		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie		26 250,00	26 250,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie		81 440,00	81 440,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku Regielnica - Sordachy		427 937,00	27 937,00	400 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Regiel		338 346,00	38 346,00	300 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje		479 414,00	79 414,00	300 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem na odcinku Kaleszowy-Koziki		462 363,00	62 363,00	400 000,00					Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gminnego w m. koniczek 14		2 686,00	2 686,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 39/10 o pow. 0,0188 ha położonej w obrębie Chruściele, zajętej pod drogę publiczną		15 065,01	15 065,01						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 42/61 o pow. 0,0794 ha położonej w obrębie Barosze, na poszerzenie drogi gminnej nr 384 1-42/57		29 611,50	29 611,50						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działek nr 4/8 i pow. 0,0069 ha, nr 5/15 o pow. 0,0025 ha, położonych w obrębie Barosze - Judzki, na powiększenie drogi gminnej nr 2		5 700,00	5 700,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 23/29 o pow. 0,0412 ha położonej w obrębie Malinówka		30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 52 w Mostkach, zabudowanej budynkiem po PSM		28 000,00	28 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adeptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	1 000 000,00								Urząd Gminy Elk

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2013r					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego:				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem: programy i projekty z Funduszu Spójności na lata 2007 - 2013			5 368 438,16	2 403 674,49	3 521 763,77	4 103 131,97	1 448 993,72	500 000,00	0,00	949 993,72	2 683 130,35	2 066 716,00	0,00	0,00	0,00	586 422,35
1.1	Wydatki majątkowe - Średniowzrostowa - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki																
	Poddziałanie: 8.3 - Przewodzące wyłączenie cyfrowemu - inclusion																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 236 953,75	185 543,08	1 051 410,77	689 908,55	103 486,30	0,00	0,00	103 486,30	586 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	586 422,35
	2013 r.			689 908,55	103 486,30	586 422,35											
	2014 r.			419 400,00	82 910,00	356 490,00											
	2015 r.			127 645,20	19 146,78	108 498,42											
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Działanie: 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
1.3	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 864 641,85	720 885,85	943 756,00	1 279 754,41	524 188,41			524 188,41	755 566,00					0,00
	2013 r.			1 279 754,41	524 188,41	755 566,00											
	2014 r.			384 887,44	196 697,44	188 190,00											
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
1.4	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			168 865,40	72 018,40	96 847,00	168 865,40	72 018,40			72 018,40	96 847,00					0
	2013 r.			168 865,40	72 018,40	96 847,00											
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
1.5	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	500 000,00		80 542,54	907 098,00					0,00
	2013 r.			1 487 640,54	580 542,54	907 098,00											
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Działanie: Lokalny Strategii Rozwoju																
1.6	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	2013 r.																
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
	Działanie: Odnowienie i Rozwój Wsi																

Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega

Nazwa projektu:												
Razem wydatki												
z lego: 2013 r.												
2014 r.												
Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Wierzęmi Lokalnych Strategii Rozwoju												
Działanie - Odnowa i Rozwój Wsi												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki												
z lego: 2013 r.												
2014 r.												
2. Wydatki budżetu razem												
Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013												
Specjalny program VII - Specjalistyczne Innowacyjne - Wspieranie Innowacyjności												
Podzajęcie 3.3 - Powszechnie wykluczeniu ofiarnemu - inclusion												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z lego do 2012 r.												
2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej												
Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka												
Działanie I.3: Promocja i Współpraca												
Obszar: Wzrost potencjału rozwoju regionalnego												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z lego: 2012 r.												
2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z lego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
Ogółem (1+2)												
x												
* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)												
** środki własne J.S.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne												

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woszezele

Cyfrowa Gmina Eik

Rozwój i współpraca przedsiębiorstw gmin Polski Wschodniej

Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekologicznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordys

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		
1a.	w tym: dochody bieżące		42 951 436,24
1b.	dochody majątkowe		36 895 619,81
2.	Planowane wydatki		6 055 816,43
2a.	w tym: wydatki bieżące		45 491 594,98
2b.	wydatki majątkowe		37 368 872,63
3.	Nadwyżka (1-2)		8 122 722,35
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 540 158,74
	Przychody ogółem:		2 540 158,74
1.	Kredyty	§ 952	5 670 158,74
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 066 716,00
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
	Rozchody ogółem :		3 130 000,00
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 6
do uchwały Rady Gminy Elk
nr LXII/ /2013
z dnia 16 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Klasyfikacja	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego: Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochoodne od wynagr.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60004	2310	3	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		1 155 000,00	1 155 000,00		1 155 000,00		
600	60014	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana dla Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		200 000,00				200 000,00	
600	60016	6630		Dotacja celowa od samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje	100 000,00						
750	75075	2319		Dotacja dla Gminy Zamość stanowiąca udział własny Gminy Elk w realizacji projektu "Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"		23 467,49	23 467,49		23 467,49		
750	75095	2319		Dotacja dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk w realizacji projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego"		1 287,00	1 287,00		1 287,00		
801	80146	2320		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
RAZEM					100 000,00	1 389 754,49	1 189 754,49	0,00	1 189 754,49	200 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś