

Uchwała Nr LXV/ /2014
Rady Gminy Elk
z dnia 28 lutego 2014r.

PROJEKT UCHWAŁY
Nr 359/14
18. LUT. 2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2014rok

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 Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LXII/476/2013 Rady Gminy Elk z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 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 **42 693 117,52 zł**,
z tego: dochody bieżące 34 883 708,22 zł,
dochody majątkowe 7 809 409,30 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **42 675 798,52 zł**,
z tego: wydatki bieżące 34 883 708,22 zł,
wydatki majątkowe 7 792 090,30 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 762 090,30 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty zaliczone i niezaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 2

1. Przychody w wysokości **3 425 108,00 zł** i rozchody w wysokości **3 442 427,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **17 319,00 zł** przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie **17 319,00 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o kwotę (per-saldo) 203 339,00 zł;
- dochody bieżące własne zwiększa się o 227 079,00 zł,
- dotacje zmniejsza się (per-saldo) o kwotę 7 854,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 11/2014 z dnia 20 lutego 2014 r,
- część oświatową subwencji ogólnej zmniejsza się o 15 886,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 203 339,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 203 339,00 zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia limitu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami inwestycyjnymi.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych polegają na :

1) wprowadzeniu do planu następujących zadań:

- odpłatne nabycie działek nr 129/8 o pow. 0,0064 ha i nr 350/23 o pow. 0,0035 ha w Mrozach Wielkich na poszerzenie dróg gminnych nr 117 i nr 130, kwota 7 670,00 zł,
- odpłatne nabycie działki nr 37/1 o pow. 0,08 ha położonej w m. Pistki kwota 35 200,00 zł,
- odpłatne nabycie działki nr 73/4 o pow. 0,0189 ha, położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, kwota 9 000,00 zł,

2) zwiększeniu limitu wydatków na realizację inwestycji „Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura Urzędu Gminy Ełk” o 40 000,00 zł,

3) zmniejszeniu limitu wydatków na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bienie – Małkinie oraz wieś Małkinie” o 40 000,00 zł,

4) zmniejszeniu limitu wydatków na realizację zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mołdzie-Rożyńsk” o 51 870,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 42 693 117,52 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 42 675 798,52 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiana planu		plan na 2014 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 338 639,00	0,00	0,00	5 338 639,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 639,00	0,00	0,00	435 639,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00			22 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	413 639,00			413 639,00
	01095		Pozostała działalność	4 898 000,00	0,00	0,00	4 898 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00			5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 893 000,00			4 893 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatów)	0,00			0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 893,30	15 300,00	0,00	639 393,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 093,30	15 300,00	0,00	639 393,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00			92 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	15 000,00		115 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00			100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	40 000,00			40 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 034,72			6 034,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00			11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00		300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane	274 258,58			274 258,58
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	915 073,52	2,00	0,00	915 073,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 215,00	2,00	0,00	95 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatów)	95 190,00	2,00		95 192,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	808 808,52	0,00	0,00	808 808,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	330 997,24			330 997,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	58 411,28			58 411,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	356 490,00			356 490,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	62 910,00			62 910,00
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 powiatów)	1 750,00			1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 706 887,00	10,00	0,00	18 706 887,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00			2 500,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 786 500,00	0,00	0,00	6 786 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 303 000,00			6 303 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	169 000,00			169 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00			102 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00			0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00			500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 779 000,00	0,00	0,00	4 779 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00			2 700 000,00
	0320	Podatek rolny	1 560 000,00			1 560 000,00
	0330	Podatek leśny	29 000,00			29 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00			131 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00			280 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00			54 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	1 260 862,00	10,00	0,00	1 260 872,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 000,00			62 000,00
	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	1 043 862,00			1 043 862,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00		10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 035,00	0,00	0,00	5 878 035,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 858 035,00			5 858 035,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 626 602,70	211 769,00	15 886,00	10 221 885,70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 518 866,00	0,00	15 886,00	7 502 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 518 866,00		15 886,00	7 502 980,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 951 751,00	0,00	0,00	1 951 751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 751,00			1 951 751,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	405 594,70	211 769,00	0,00	617 363,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	52,00		52,00
	0920	Pozostałe odsetki	55 594,70	524,00		56 118,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	211 193,00		561 193,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 791,00	0,00	0,00	149 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 791,00			149 791,00
801		Oświata i wychowanie	67 689,00	0,00	0,00	67 689,00
80101		Szkoły podstawowe	17 259,00	0,00	0,00	17 259,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
80110		Gimnazja	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
	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
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	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	0,00			0,00
852		Pomoc społeczna	4 881 657,00	36 080,00	43 938,00	4 843 201,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00			2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 931 176,00	0,00	0,00	3 931 176,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00

	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	3 902 126,00			3 902 126,00
	2360	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 393,00	4 825,00	0,00	54 218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	20 467,00	2 961,00		23 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 926,00	1 864,00		30 790,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	365 468,00	0,00	43 936,00	321 532,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 468,00		43 936,00	321 532,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	3 800,00			3 800,00
85216		Zasiłki stałe	96 308,00	4 356,00	0,00	100 664,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 308,00	4 356,00		100 664,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 463,00	0,00	0,00	230 463,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			0,00
	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)	0,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 463,00			223 463,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność	167 049,00	26 899,00	0,00	193 948,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	19 697,00			19 697,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 352,00	26 899,00		174 251,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 672,00	0,00	0,00	1 645 672,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 672,00	0,00	0,00	1 345 672,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O.krótnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 345 672,00			1 345 672,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystania ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 405,00	0,00	0,00	307 405,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 405,00	0,00	0,00	307 405,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O.krótnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	307 405,00			307 405,00
		DOCHODY OGÓLEM	42 489 778,52	263 161,00	59 822,00	42 693 117,52
		w tym: dochody bieżące	34 680 369,22	263 161,00	59 822,00	34 883 708,22
		dochody majątkowe	7 809 409,30	0,00	0,00	7 809 409,30
		w tym ze sprzedaży mienia	4 949 034,72	0,00	0,00	4 949 034,72
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 904 547,00	36 082,00	43 936,00	4 896 693,00
		- na zadania własne (beżące)	861 517,00	33 119,00	43 936,00	850 700,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	4 043 030,00	2 963,00	0,00	4 045 993,00
		- na porozum.z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 9680)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy f.p.	2 875 524,52	0,00	0,00	2 875 524,52
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	274 258,58	0,00	0,00	274 258,58

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2014 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 079 132,85	33 018,00	91 870,00	1 020 278,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 037 312,85	33 016,00	91 870,00	878 458,85
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00			74 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	33 016,00		53 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 796,10		91 870,00	593 926,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 435,00			126 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 081,75			131 081,75
	01030		Izby rolnicze	34 820,00	0,00	0,00	34 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 820,00			34 820,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00			500,00
600			Transport i łączność	3 422 133,89	4 529,03	4 529,03	3 422 133,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00			1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00
	60016		Drugi publicznie gminne	2 151 633,89	4 529,03	4 529,03	2 151 633,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 642,00		4 529,03	50 112,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00			5 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	4 529,03		7 129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00			28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00			500 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00			590 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 478,89			952 478,89
	60095		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00			8 500,00
630			Turystyka	29 866,01	0,00	0,00	29 866,01
	63095		Pozostała działalność	29 866,01	0,00	0,00	29 866,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 866,01			12 866,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 160 040,70	103 480,56	70,56	5 263 460,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 160 040,70	103 480,56	70,56	5 263 460,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
		4260	Zakup energii	5 989,51		70,56	5 918,95
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00		9 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 620,56		2 620,56
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 497,19	40 000,00		2 675 497,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 870,00		51 870,00
710			Działalność usługowa	195 000,00	42 177,00	0,00	237 177,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00			48 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00			51 700,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
71095		Pozostała działalność	45 000,00	42 177,00	0,00	87 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 177,00		72 177,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	4 874 311,81	5 102,00	5 100,00	4 874 313,81
75011		Urzędy wojewódzkie	185 665,00	2,00	0,00	185 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 856,00			146 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00			9 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 953,00			22 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00			2 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2,00		502,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00			3 282,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 410,00	5 100,00	5 100,00	3 360 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 912,00		5 100,00	2 018 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 007,00			151 007,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 475,00			365 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 870,00			32 870,00
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 180,00	5 100,00		67 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00			42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00			212 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00			20 000,00
	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	43 000,00			43 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00			12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 186,00			67 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00			20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 467,49	0,00	0,00	123 467,49
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	12 086,16			12 086,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,33			41 381,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
75095		Pozostała działalność	222 760,00	0,00	0,00	222 760,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	3 541,00			3 541,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00			4 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00			54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 600,00			1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 152,00			79 152,00
75095		Pozostała działalność - Projekt " Cyfrowa Gmina Elk"	808 808,52	0,00	0,00	808 808,52
	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	13 283,68			13 283,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,18			2 344,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,65			869,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,47			153,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 778,18			41 778,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,62			7 372,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042,65			40 042,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,35			7 066,35

	4267	Zakup energii	21 805,13			21 805,13
	4269	Zakup energii	3 847,97			3 847,97
	4307	Zakup usług pozostałych	116 664,46			116 664,46
	4309	Zakup usług pozostałych	20 587,84			20 587,84
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	43 176,60			43 176,60
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 619,40			7 619,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 340,89			7 340,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 295,45			1 295,45
	4437	Różne opłaty i składki	10 540,00			10 540,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 860,00			1 860,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 490,00			356 490,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 910,00			62 910,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 180,00	0,00	0,00	118 180,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 800,00	0,00	0,00	103 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00
	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	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75495	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00			10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00			940 000,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00			300 000,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	95 000,00			95 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	85 000,00			85 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 345 249,70	426,00	426,00	13 345 249,70
	80101	Szkoły podstawowe	6 898 463,00	100,00	100,00	6 898 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	346 498,00			346 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 920,00			4 099 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 558,00			322 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 800,00			765 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 146,00			109 146,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00			80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00		100,00	599 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00			26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00			118 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 112,00			13 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 760,00			5 760,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	259 982,00			259 982,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00		100,00	1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00			607,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00			6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 786,00	0,00	0,00	626 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00			420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00			34 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00			79 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00			11 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 046,00			33 046,00
80104		Przedszkola	959 085,00	0,00	0,00	959 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 800,00			24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00			250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00			17 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00			46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00			6 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00			5 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 219,00			21 219,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 380,00			533 380,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 166,00	163,00	163,00	334 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 100,00			24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 649,00		163,00	225 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 860,00	163,00		14 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00			42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00			5 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 467,00			19 467,00
80110		Gimnazja	2 875 673,00	163,00	163,00	2 875 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 000,00			183 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	163,00		1 900 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 038,00		163,00	144 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 773,00			354 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 584,00			50 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00			52 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 114,00			12 114,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,00			2 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600,00			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 584,00			121 584,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00			0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 427,00	0,00	0,00	533 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00			70 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 789,00	0,00	0,00	604 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 098,00			404 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00			30 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00			74 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 654,00			10 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00			17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	1 440,00			1 440,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00			23 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 849,00			10 849,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 665,00	0,00	0,00	66 665,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00			619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00			24 357,00
80148		Stołówki szkolne	354 203,00	0,00	0,00	354 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 409,00			21 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 708,00			48 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00			6 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	91 992,70	0,00	0,00	91 992,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,49			3 218,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,21			461,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 684,00			29 684,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 629,00			46 629,00
851		Ochrona zdrowia	146 775,00	0,00	0,00	146 775,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00			16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00			33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00			27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00			34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
85195		Pozostała działalność	26 775,00	0,00	0,00	26 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 775,00			26 775,00
852		Pomoc społeczna	6 891 292,00	36 080,00	43 936,00	6 893 538,00
85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00			430 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	99 756,00	0,00	0,00	99 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00			50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00			5 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,00			9 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00			1 369,00
	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	5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 126,00	0,00	0,00	3 910 126,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 788 472,00			3 788 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 451,00			73 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00			6 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00			13 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00			1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 063,00			8 063,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odszkalenie od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 893,00	4 825,00	0,00	61 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 893,00	4 825,00		61 718,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 000,00	0,00	43 936,00	476 064,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00		43 936,00	456 064,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	274 800,00	0,00	0,00	274 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 724,70			273 724,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,30			75,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	143 304,00	4 356,00	0,00	147 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 304,00	4 356,00		147 660,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 892,00	0,00	0,00	1 016 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 607,00			598 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 686,00			46 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 173,00			109 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 855,00			12 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00
	4260	Zakup energii	8 580,00			8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00			15 316,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00			2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 994,00	0,00	0,00	104 994,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 022,00			70 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00			5 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00			13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00			1 097,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 009,00			3 009,00
85295		Pozostała działalność	320 137,00	26 899,00	0,00	347 036,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 337,00	26 899,00		336 236,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	758 888,00	0,00	0,00	758 888,00
85401		Świetlice szkolne	758 888,00	0,00	0,00	758 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	55 840,00			55 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 890,00			525 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00			42 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00			86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 257,00			12 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 433,00			28 433,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00			40 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 726 707,44	34 000,00	0,00	3 810 707,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 565 073,90	34 000,00	0,00	1 599 073,90
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	34 000,00		84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 703,21			1 307 703,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 226,00			78 226,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 144,89			49 144,89
90002		Gospodarka odpadami	993 862,00	0,00	0,00	993 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 104,00			74 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00			5 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00			13 680,00
	4120	Składki na F. pracy	1 950,00			1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00			10 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00			880 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00			2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	50 000,00	0,00	166 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00	50 000,00		166 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	440 687,51	0,00	0,00	440 687,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00			93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 687,51			50 687,51
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90095		Pozostała działalność	228 444,03	0,00	0,00	228 444,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 816,00			21 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	47 256,33			47 256,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	17 871,70			17 871,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 720,55	23 450,00	0,00	1 999 170,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 720,55	0,00	0,00	512 720,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00			21 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00			1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00			5 523,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	552,00			552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00			21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00			46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00			1 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 447,00			215 447,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 926,55			115 926,55
92113		Centra kultury i sztuki	315 000,00	14 450,00	0,00	329 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	14 450,00		329 450,00
92116		Biblioteki	225 000,00	9 000,00	0,00	234 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	9 000,00		234 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	176 892,37	17 000,00	0,00	193 892,37
92601		Obiekty sportowe	58 878,73	0,00	0,00	58 878,73
	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	27 878,73			27 878,73
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 500,00	17 000,00	0,00	78 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 500,00	17 000,00		48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
92695		Pozostała działalność	56 513,64	0,00	0,00	56 513,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363,29			9 363,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,35			17 150,35
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	42 472 459,52	349 270,59	145 931,59	42 675 798,52
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 880 369,22	257 400,59	54 061,59	34 883 708,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 095 456,48	9 955,03	9 955,03	15 095 456,48
		- dotacje	1 829 500,00	40 450,00	0,00	1 869 950,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 792 090,30	91 870,00	91 870,00	7 792 090,30
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 762 090,30	91 870,00	91 870,00	7 762 090,30
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordyś

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2014

Dział	Kod	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy 2014	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						w złotych	
						dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6057	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ruska Wieś.	257 516,75									
010	01010	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Blenie - Maiklinie oraz wsi Maiklinie		310 000,00								
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Eik-Guzdół-Lepak-Blennie-Mokizie-Rozbinek	322 897,89									
800	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej	2 108 282,94	820 000,00	920 000,00							
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Eik										
700	70005	6050	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10	567 214,25	292 955,67								
700	70005	6050	Opłatne nabycie działki w Mrozach Wielkich: nr 129/6 o pow. 0,0064ha - wartość działki 3 020,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500,00 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 117; nr 350/23 o pow. 0,0035 ha - wartość działki 1 650 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 130;	7 670,00	7 670,00						274 258,58		
700	70005	6050	Opłatne nabycie działki nr 37/1 o pow. 0,08 ha w m. Piski, szacunkowa wartość działki 33 000,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2200,00 zł;	35 200,00	35 200,00								
700	70005	6050	Opłatne nabycie działki nr 73/4 o pow. 0,0169 ha, położonej w obrębie Nowa Wieś Elicka. Wartość działki 6 500,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2 500,00 zł;	9 000,00	9 000,00								
750	75095	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina Eik"	419 400,00									
801	80104	6050	Rozbudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Eickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		533 380,00								
852	85219	6060	Zakup serwera		20 000,00								
900	90001	6057	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wieś	127 370,89									
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Eik-Guzdół-Lepak-Blennie-Mokizie-Rozbinek	1 255 833,21									
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Eik-Guzdół-Lepak-Blennie-Mokizie-Rozbinek	300 000,00									
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś Elicka ul. Kościuszki		30 000,00								
921	92109	6059	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczale	179 600,62									
921	92108	6059	Wznowienie przywrócenia i zapewnienia czystości ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na	151 772,93									
			Razem	5 122 674,82	2 432 464,25	1 230 000,00		0,00	0,00	0,00	274 258,58	0,00	
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego										Urząd Gminy Eik

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 693 117,52
1a.	w tym: dochody bieżące		34 883 708,22
1b.	dochody majątkowe		7 809 409,30
2.	Planowane wydatki		42 675 798,52
2a.	w tym: wydatki bieżące		34 883 708,22
2b.	wydatki majątkowe		7 792 090,30
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		17 319,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-17 319,00
Przychody ogółem:			3 425 108,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	420 108,00
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	3 005 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
Rozchody ogółem :			3 442 427,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 032,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	2 042 395,00
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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora
 finansów publicznych**

Lp.	Data	Rezerwa	§	4	5	Kwota dotacji		8	
						podmiotowej	przedmiotowej		
					Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	315 000,00		14 450,00	
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	234 000,00			
					Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				
1.	754	75495	2820		Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014			10 000,00	
2.	851	85154	2360		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pali, nie pije, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00	
3.	851	85154	2360		Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia			10 000,00	
4.	926	92605	2360		Międzyszkolny turniej szachowy			1 500,00	
5.	926	92605	2360		"Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00	
6.	926	92605	2360		"XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memorial Mariana Łubowicza"			17 000,00	
7.	926	92605	2360		Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			15 000,00	
						OGÓLEM KWOTA DOTACJI	549 000,00	0,00	110 950,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Elk
nr LXVI /2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
					5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011			Administracja publiczna	95 192,00	95 192,00	95 192,00	78 294,75	14 207,39	0,00	0,00	590,00
				Urzędy wojewódzkie	95 192,00	95 192,00	95 192,00	78 294,75	14 207,39	0,00	0,00	590,00
			0990	Wpływy z różnych opłat								
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	95 192,00							590,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								590,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 400,00	72 400,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 894,75	5 894,75	5 894,75				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		13 501,79	13 501,79	13 501,79				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		705,60	705,60	705,60				
			4440	Odpisy na ZFŚS		502,00	502,00	502,00				
						2 187,86	2 187,86					
751	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,70	256,70					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 493,30	1 493,30	1 493,30				
852				Pomoc społeczna	3 949 061,00	3 949 061,00	3 949 061,00	79 967,00	14 736,00	3 871 893,70	0,00	62 930,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego funduszu alimentacyjnego	3 902 126,00	3 902 126,00	3 902 126,00	79 967,00	14 736,00	3 788 472,00	0,00	62 930,00
			0990	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 902 126,00							
			3110	Świadczenia społeczne								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 788 472,00	3 788 472,00					
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 451,00	73 451,00	73 451,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 216,00	6 216,00	6 216,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		13 718,00	13 718,00	13 718,00				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 017,00	1 017,00	1 017,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	300,00				
			4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
			4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej		8 063,00	8 063,00	8 063,00				
			4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00	1 700,00				
			4440	Odpisy na ZFŚS		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
			4700	Szkolenia pracowników		2 188,00	2 188,00	2 188,00				
						1 000,00	1 000,00	1 000,00				

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 428,00	23 428,00	23 428,00	23 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sraz niektóre świadczenia rodzinne									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 428,00								
4100	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									
85215	Dotatki mieszkaniowe									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 800,00	23 428,00	23 428,00						
3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00		0,00	0,00	3 724,70	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 724,70	3 724,70				3 724,70		
85295	Pozostała działalność									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 697,00	75,30	19 697,00	19 697,00	0,00	0,00	19 697,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	19 697,00	19 697,00	19 697,00						
	RAZEM:	4 045 993,00	4 045 993,00	4 045 993,00	4 045 993,00	159 755,05	29 200,09	3 811 893,70	0,00	63 520,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś