

Uchwała Nr LVI/ 439 /2013
Rady Gminy Elk
z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2013rok

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

§ 1

W uchwale Nr XLIII/339/2012 Rady Gminy Elk 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 **43 949 834,27 zł**,

z tego: dochody bieżące 36 534 858,72 zł,

dochody majątkowe 7 414 975,55 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **46 640 920,01 zł**,

z tego: wydatki bieżące 36 863 394,06 zł,

wydatki majątkowe 9 777 525,95 zł., w tym wydatki inwestycyjne 9 576 724,29 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie 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 **5 821 085,74 zł** i rozchody w wysokości **3 130 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2 691 085,74 zł** są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości **2 217 643,00 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **473 442,74 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 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) 486 670,00 zł,
w tym:

- dotacje na zadania własne o 89 132,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone o 221 487,00 zł,
- dochody własne o 176 051,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 486 670,00 zł,
z tego:

- wydatki bieżące o 481 270,00 zł, w tym dotacja dla Gminy Miasto Etk na zapewnienie usług lokalnego transportu zbiorowego 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe o 5 400,00 zł.

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

Plan dochodów po zmianie wynosi 43 949 834,27 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 46 640 920,01 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Etk


Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana stanu		plan na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 305 127,19	0,00	0,00	5 305 127,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 230,00	0,00	0,00	331 230,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	707,00			707,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. 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	4 973 897,19	0,00	0,00	4 973 897,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00			5 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 530 000,00			4 530 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umiennie	438 497,19			438 497,19
020			Leśnictwo	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
	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
000			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	00016		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	570 100,00	0,00	0,00	570 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 100,00	0,00	0,00	570 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00			130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00			80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00			90 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00			7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00			11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 600,00			151 600,00
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	1 904 532,72	0,00	0,00	1 904 532,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 251,00	0,00	0,00	89 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 226,00			89 226,00
		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)	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	1 805 831,72	0,00	0,00	1 805 831,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	799 974,72			799 974,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	141 172,01			141 172,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	738 610,29			738 610,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
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 gminie	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	17 677 301,00	167 000,00	5 000,00	17 839 301,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00			8,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 580 292,00	100 000,00	0,00	6 680 292,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00			6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00			83 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 992,00	100 000,00		123 992,00

	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	4 542 000,00	67 000,00	0,00	4 609 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00	50 000,00		2 550 000,00
	0320	Podatek rolny	1 510 000,00			1 510 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00			134 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	17 000,00		37 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00			50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	968 173,00	0,00	5 000,00	963 173,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00			250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00			545 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		5 000,00	15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	78,00			78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00			95,00
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
756		Różne rozliczenia	10 166 722,06	3 193,00	5,00	10 166 915,06
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	445 775,06	3 193,00	0,00	448 968,06
	0920	Pozostałe odsetki	93 775,46	3 193,00		96 968,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00			349 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,04			0,04
	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	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	71 756,00	5 458,00	0,00	77 214,00
80101		Szkoły podstawowe	18 826,00	5 458,00	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	15 000,00	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	1 302,00	4 978,00		6 280,00
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	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
	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	2 500,00			2 500,00
852		Pomoc społeczna	5 762 192,30	316 819,00	0,00	6 082 811,30
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00			2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	46 534,30	0,00	0,00	46 534,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 534,30			46 534,30
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 904 497,00	210 978,00	0,00	4 115 475,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 874 447,00	210 978,00		4 085 425,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji 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	41 724,00	9 207,00	0,00	50 931,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 523,00	9 207,00		19 730,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 201,00			31 201,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 789,00	0,00	0,00	1 075 789,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 075 789,00			1 075 789,00
85216		Zasiłki stałe	294 092,00	0,00	0,00	294 092,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	294 092,00			294 092,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 963,00	0,00	0,00	230 963,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz Innych umów o podobnym charakterze	200,00			200,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 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	161 693,00	90 434,00	0,00	242 027,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 725,00	1 302,00		47 027,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 868,00	89 132,00		195 000,00
864		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	145 248,00	0,00	0,00	145 248,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	145 248,00	0,00	0,00	145 248,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 248,00			145 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 714 934,00	5 400,00	0,00	1 720 335,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 485,00	0,00	0,00	1 413 485,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dr. O których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 413 485,00			1 413 485,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00			1 450,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	5 400,00	0,00	305 400,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 400,00		5 400,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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			30 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	43 463 164,27	491 670,00	5 000,00	43 949 834,27
		w tym: dochody bieżące	36 048 188,72	491 670,00	5 000,00	36 534 858,72
		dochody majątkowe	7 414 975,55	0,00	0,00	7 414 975,55
		w tym ze sprzedaży mienia	4 637 283,00	0,00	0,00	4 637 283,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 396 663,49	310 619,00	0,00	6 707 282,49
		- na zadania własne (beżące)	1 922 195,30	89 132,00	0,00	2 011 327,30
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	4 460 468,19	221 487,00	0,00	4 681 955,19
		- na porozum.z organami adm. rządowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 6880)	9 999,60	0,00	0,00	9 999,60
		3. Dotacje od Innych jest na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lp	3 535 839,72	0,00	0,00	3 535 839,72
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	33 950,00	0,00	0,00	33 950,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

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	1 753 577,51	44,00	0,00	1 753 621,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 260,32	0,00	0,00	1 277 260,32
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00			65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 167,00			61 167,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 260,00			22 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 736,34			476 736,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 401,00			388 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 695,98			263 695,98
	01030		Izby rolnicze	33 820,00	0,00	0,00	33 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	33 820,00			33 820,00
	01095		Pozostała działalność	442 497,19	44,00	0,00	442 541,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00			5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,88			948,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62			67,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,18			894,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077,30			1 077,30
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	433 899,21	44,00		433 943,21
020			Leśnictwo	528,00	0,00	44,00	484,00
	02001		Gospodarka leśna	528,00	0,00	44,00	484,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	528,00		44,00	484,00
600			Transport i łączność	4 504 118,06	200 055,39	80 055,39	4 624 118,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	120 000,00	0,00	1 170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	1 050 000,00	120 000,00		1 170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między Jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 851,06	80 055,39	80 055,39	3 212 851,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00	55,39		60 695,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00		55,39	1 658,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 533,00		80 000,00	69 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	485 000,00	70 000,00		555 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	764 000,00	10 000,00		774 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 003,00			1 733 003,00
	60095		Pozostała działalność	41 267,00	0,00	0,00	41 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00			12 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
630			Turystyka	22 801,66	0,00	0,00	22 801,66
	63095		Pozostała działalność	22 801,66	0,00	0,00	22 801,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	801,66			801,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 878 851,16	15 000,00	3 000,00	3 890 851,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 878 851,16	15 000,00	3 000,00	3 890 851,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00			1 240,00
		4260	Zakup energii	7 180,65		3 000,00	4 180,65
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	12 000,00		78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	3 000,00		131 000,00
		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			3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00			14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00			1 258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 376,51			80 376,51
710			Działalność usługowa	195 363,00	0,00	0,00	195 363,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	0,00	0,00	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	40 363,00	0,00	0,00	40 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00			206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00			1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 378,00			2 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00			27 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	9 000,00			9 000,00
750		Administracja publiczna	5 731 072,16	95 205,07	95 205,07	5 731 072,16
75011		Urzędy wojewódzkie	159 736,00	22,67	22,67	159 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00	22,67		121 620,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00		22,67	9 123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00			22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00			2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00			3 423,00
75022		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)	3 241 189,00	2 000,00	2 000,00	3 241 189,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 266,40			1 904 266,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 167,80			134 167,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 751,00			339 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 747,00			34 747,00
	4140	Wpłaty na PFRON	14 808,00			14 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00			56 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 335,00			84 335,00
	4260	Zakup energii	43 000,00			43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00			1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00		2 000,00	216 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 000,00			21 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00			11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00			35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00			2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00		12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 505,00			56 505,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00			11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00			20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00			47 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 470,10	0,00	0,00	141 470,10
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002,61			15 002,61
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00			92 000,00
75095		Pozostała działalność	232 538,39	1 545,00	1 545,00	232 538,39
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	1 287,00			1 287,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00	1 340,00		5 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	205,00		441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00		1 545,00	59 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 162,79			12 162,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	77 890,00			77 890,00
75095		Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk"; Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	1 782 938,67	91 637,40	91 637,40	1 782 938,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,77			13 517,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49			2 385,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651,68			1 651,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48			291,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72			63 541,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24			11 213,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 387,91	15 347,94		100 735,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 068,45	2 708,46		17 776,91
	4267	Zakup energii	17 293,67			17 293,67
	4269	Zakup energii	3 051,83			3 051,83

	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
	4307	Zakup usług pozostałych	300 396,48	1 479,00	16 826,94	285 048,54
	4309	Zakup usług pozostałych	53 011,14	261,00	2 969,46	50 302,68
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00			97 920,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 280,00			17 280,00
	4377	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00			12 750,00
	4379	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250,00			2 250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00			850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00			150,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00			4 250,00
	4439	Różne opłaty i składki	750,00			750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 186,99			24 186,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268,29			4 268,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	6 544,71			6 544,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30	61 064,85	61 064,85	714 423,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70	10 776,15	10 776,15	126 074,70
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 o ochrona przeciwpożarowa	157 300,00	4 000,00	4 000,00	157 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000,00			26 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 800,00	4 000,00	4 000,00	111 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 000,00		4 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00			43 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00			15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
758		Różne rozliczenia	321 688,00	0,00	0,00	321 688,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 688,00	0,00	0,00	321 688,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	241 688,00			241 688,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	13 258 488,69	19 487,00	63 289,00	13 214 688,69
	80101	Szkoły podstawowe	7 176 124,00	19 487,00	54 289,00	7 141 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 688,00			354 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 611,00		49 260,00	4 170 351,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00			307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 983,00			771 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342,00			110 342,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00			1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 295,51	7 000,00	5 029,00	657 266,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 897,00			40 897,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 151,00	10 487,00		108 638,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00			117 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00			3 872,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 197,00			7 197,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	6 557,00			6 557,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	2 000,00		23 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	242 230,00			242 230,00

	4480	Podatek od nieruchomości	593,00			593,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00			607,00
	4580	Pozostałe odsetki	174,49			174,49
	4700	Szkolenia pracowników	5 175,00			5 175,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00			402,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00			11 318,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 285,00	0,00	0,00	636 285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00			430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00			80 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00			11 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 802,00			28 802,00
80104		Przedszkola	523 306,00	0,00	0,00	523 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00			32 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00			256 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00			47 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00			6 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00			7 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186,00			2 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 884,00			113 884,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 427,00			23 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	357 471,00	0,00	0,00	357 471,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00			20 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 407,00			237 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00			46 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00			6 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00			16 228,00
80110		Gimnazja	2 939 004,96	0,00	0,00	2 939 004,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00			181 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 507,00			1 954 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 443,98			361 443,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 513,98			51 513,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 472,00			52 472,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 128,00			9 128,00
	4260	Zakup energii	42 458,00			42 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00			17 262,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00			351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 494,00			115 494,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 627,00	0,00	0,00	543 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00			77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 378,00	0,00	0,00	544 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 945,00			361 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00			28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00			66 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00			9 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00			16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 554,00			10 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00			9 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
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	26 000,00			26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
80148		Stołówki szkolne	355 161,00	0,00	0,00	355 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428,00			48 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00			6 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 481,00			10 481,00
80195		Pozostała działalność	115 608,73	0,00	9 000,00	106 608,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,58			4 947,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,15			707,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 562,00		9 000,00	29 562,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00			24 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 392,00			45 392,00
851		Ochrona zdrowia	159 050,00	0,00	0,00	159 050,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	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 jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00			33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00			14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00			53 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
85195		Pozostała działalność	39 050,00	0,00	0,00	39 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 050,00			39 050,00
852		Pomoc społeczna	7 715 032,30	310 619,00	0,00	8 025 651,30
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00			390 000,00
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	3 000,00			3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	134 101,30	0,00	0,00	134 101,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 805,35			82 805,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,22			14 570,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,73			2 073,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00			2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 581,00			3 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 348,00			21 348,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 921,00			2 921,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 883 447,00	210 978,00	0,00	4 094 425,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 757 097,00	210 978,00		3 968 075,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00			73 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00			6 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00			13 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00			1 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00			2 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00			2 200,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00

	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00			2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 824,00	9 207,00	0,00	58 031,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 824,00	9 207,00		58 031,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 364,00	0,00	0,00	1 244 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 364,00			1 207 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	335 343,00	0,00	0,00	335 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 343,00			335 343,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 858,00	0,00	0,00	959 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00			4 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 528,00			559 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 096,00			45 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 208,00			103 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 989,00			11 989,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00			20 600,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	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	21 200,00			21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00			6 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 677,00			14 677,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 685,00			4 685,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 484,00	0,00	0,00	106 484,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ogólnospołeczną	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00			68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00			12 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00			1 080,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00			3 025,00
85295		Pozostała działalność	317 121,00	90 434,00	0,00	407 555,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 321,00	90 434,00		393 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	896 888,00	49 260,00	0,00	946 148,00
85401		Świetlice szkolne	675 328,00	49 260,00	0,00	724 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 095,00	6 557,00		49 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 279,00	33 259,00		480 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00	8 403,00		92 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00	1 041,00		13 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00			7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 790,00			30 790,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 560,00	0,00	0,00	221 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 560,00			221 560,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	5 056 387,02	26 400,00	1 000,00	5 081 787,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 385 183,32	0,00	0,00	3 385 183,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 301,00			65 301,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 369,00			33 369,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 577,05			849 577,05
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00			1 481 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 123,27			950 123,27
90002		Gospodarka odpadami	522 552,00	1 000,00	1 000,00	522 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,00			35 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00			6 046,00
	4120	Składki na F. pracy	862,00			862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 013,00		1 000,00	8 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00			466 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 259,00			2 259,00

	4700	Szkolenie pracowników	0,00	1 000,00		1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	20 000,00	0,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 000,00		72 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00			105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	5 400,00	0,00	305 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 400,00		305 400,00
90095		Pozostała działalność	264 011,70	0,00	0,00	264 011,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych Jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00			73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 438 854,45	13 193,00	0,00	1 452 047,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 831,45	13 193,00	0,00	892 024,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00			24 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00			7 372,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	610,00			610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00			77 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00			46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00			24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 193,00		21 193,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00			1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 429,00			347 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 025,01			261 025,01
92113		Centra kultury i sztuki	316 023,00	0,00	0,00	316 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 023,00			316 023,00
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
92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	197 500,00	2 000,00	2 000,00	197 500,00
92601		Oblekty sportowe	50 000,00	2 000,00	2 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00		17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		2 000,00	14 000,00
	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 inne sownane lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 500,00			56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
92695		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	46 154 250,01	735 263,46	248 593,46	46 640 920,01
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 382 124,06	658 022,46	176 752,46	36 863 394,06
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 930 595,87	44 326,06	59 883,06	14 915 038,87
		- dotacje	1 690 523,00	120 000,00	0,00	1 810 523,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmierze wysokości (§ 291D)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 772 125,95	77 241,00	71 841,00	9 777 525,95
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	9 571 324,29	77 241,00	71 841,00	9 576 724,29
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	200 801,66	0,00	0,00	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

załącznik nr 3 do uchwały nr LVI/439/2013
Rady Gminy Elk z dnia 27 sierpnia 2013 r.

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

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje uwzględniane do przewidywanej realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						realizująca zasłanie lub koordynująca program
						dotychczasowe	dotychczasowe i obligacje	dotychczasowe na wypracowane finansowanie	dotychczasowe z liczn. M. uzasad.	dotychczasowe z innych źródeł	dotychczasowe wypracowane w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany	168 665,40	6	72 018,40	56 647,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piskit (Ruska Wsie) - Modzisz	427 429,51								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzisz	56 002,07								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie			55 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chelchich-Czapla			105 226,34						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepak-Bienie-Modzisz-Rozymak			80 260,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w. Nowej Wsi Eickiej			65 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbiutwy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Eickiej			20 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiutwę sieci wodociągowej w m. Choleściele			10 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiutwę sieci wodociągowej w m. Buzdzi			15 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepak Wielkie			26 250,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepak Wielkie na kolonie			100 000,00						Urząd Gminy Elk
800	80016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku Basalnic - Sordach			27 937,00						Urząd Gminy Elk
800	80018	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Redziej			338 346,00						Urząd Gminy Elk
800	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wierzchnim uszypem			479 414,00			100 000,00			Urząd Gminy Elk
800	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem na odcinku Kiszczyno-Kozki			462 363,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku garażowego w m. kompleks 14			8 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Całkowite nabycie działki nr 39/10 o pow. 0,2198 ha położonej w obrębie Chwałszyno, zajętej pod drogę publiczną			15 065,01						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Całkowite nabycie działki nr 42/61 o pow. 0,0784 ha położonej w obrębie Bartosze, na poseszaniej drogi gminnej nr 38/4, 42/57			29 811,50						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Całkowite nabycie działki nr 4/18 o pow. 0,0069 ha, nr 5/18 o pow. 0,0029 ha, położonych w obrębie Bartosze - Juzdzik, na powierzchni drogi gminnej nr 2			5 700,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Całkowite nabycie działki nr 23/28 o pow. 0,0412 ha położonej w obrębie Malinowa			30 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura LG Elk	1 250 000,00								Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania LG Elk			24 350,00						Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem			22 650,00						Urząd Gminy Elk
750	75095	6059	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 498,00								Urząd Gminy Elk
750	75095	6058	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	34 999,99								Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do strażnicy OSP w Rozymaku			10 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej			11 318,00						ZSS w Stradunach
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiutwę części przedszalni budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi			20 000,00						Urząd Gminy Elk
800	80001	6050	Ochrona jeziora Salimant Wielki - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szadzisz-Burdzi - I etap	10 000,00								Urząd Gminy Elk

800	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowa dzielnica)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Ełk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Ełcka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Ełk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Ełcka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Ełk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Buczek (nowa dzielnica)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy Ełk
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepak Wielkie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	Urząd Gminy Ełk
900	90001	6057	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Ełcka	80 542,54	80 542,54	80 542,54	Urząd Gminy Ełk
900	90001	6057	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej w odzinku Piskit (Ruska Wieś) - Młodzie	944 295,73	1 487 640,54	500 000,00	Urząd Gminy Ełk
900	90001	6059	Budowa kanalizacji na trasie Ełk-Guzzik-Lepak-Bienie-Możdżiszewo	720 877,05	720 877,05	700 000,00	Urząd Gminy Ełk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Ełk-Guzzik-Lepak-Bienie-Możdżiszewo	305 400,00	305 400,00	305 400,00	Urząd Gminy Ełk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	Urząd Gminy Ełk
921	92109	6050	Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kałęczyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Ełk
921	92109	6050	PROW (LGD) Budowa świetlicy Miejskiej w m. Woszczelce	376 210,81			Urząd Gminy Ełk
921	92109	6050	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zabawa sposobu użytkownika na świetlice wiejskiej w m. Lega	232 243,40			Urząd Gminy Ełk
			Razem	4 171 679,31	5 200 573,84	2 700 000,00	1 003 745,00
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego				0,00
900	90016	6050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Sućzki	8 143,00	8 143,00	8 143,00	Urząd Gminy Ełk
900	90016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. T. Maja w sołectwie Straduny	16 800,00	16 800,00	16 800,00	UG/Sołectwo Sućzki
900	90065	6060	Zakup wiaty przysiankowej Chelchy - pięta	3 800,00	3 800,00	3 800,00	UG/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przysiankowej na osiedlu Bogotanie Gniazdo w sołectwie Chruściele	7 000,00	7 000,00	7 000,00	UG/Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przysiankowej w sołectwie Woszczelce	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG/Sołectwo Chruściele
900	90095	6060	Zakup wraz z postawieniem wiaty przysiankowej w sołectwie Mostofy-Tracze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG/Sołectwo Woszczelce
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu oświetleniowego w sołectwie Lega	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG/Sołectwo Mostofy-Tracze
900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciówka) - boisko gminne przy altanie w Nowej Wsi Ełckiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG/Sołectwo Lega
900	90065	6050	Wykonanie wiaty drewnianej zamaskowanej w sołectwie Krokocie	8 474,24	8 474,24	8 474,24	UG/Sołectwo Nowa Wieś Ełcka
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Ełckiej Szosa Bałkowska	9 454,91	9 454,91	9 454,91	UG/Sołectwo Krokocie
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia goniem dachu wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściele	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG/Sołectwo Nowa Wieś Ełcka Szosa Bałkowska
900	90095	6050	Wybudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruściele	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG/Sołectwo Chruściele
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Młuki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	UG/Sołectwo Chruściele
900	90065	6050	Wybudowanie wiaty na placu wiejskiej, na podbudowie murowanej, zamaskowanej blachą w sołectwie Mrozy Wielkie	10 774,10	10 774,10	10 774,10	UG/Sołectwo Młuki
900	90095	6050	Wykonanie wiaty stołu i ławek stałych na podstawie murowanej - sołectwo Mrozy Wielkie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6050	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Bałkowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Bałkowie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	UG/Sołectwo Reglelnica
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przy ul. Nadzecznej w sołectwie Straduny	10 100,00	10 100,00	10 100,00	UG/Sołectwo Reglelnica
900	90065	6060	Zakup i montaż zjeżdżałni na placu zabaw w sołectwie Ciemnie-Niekrasy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	UG/Sołectwo Straduny
900	90065	6060	Wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kosciuszki w sołectwie Nowa Wieś Ełcka	16 003,40	16 003,40	16 003,40	UG/Sołectwo Ciemnie-Niekrasy
900	90095	6060	Zakup aparatu przeciwpożarowego o mocy 5 KW w sołectwie Chojniak	4 000,00	4 000,00	4 000,00	UG/Sołectwo Nowa Wieś Ełcka
900	90095	6060	Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bałkowie	6 474,24	6 474,24	6 474,24	UG/Sołectwo Chojniak
900	90065	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 826,81	9 826,81	9 826,81	UG/Sołectwo Bałkowie

921	92109	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczełone przy świetlicy w sołectwie Kałęczyn	9 688,79	9 688,79					UG/Solectwo Kałęczyn
921	92109	6050	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00	5 000,00					UG/Solectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel	5 022,53	5 022,53					UG/Solectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach	8 609,12	8 609,12					UG/Solectwo Rymki
928	92801	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliszkach	19 000,00	19 000,00					UG/Solectwo Siedliska
			Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectwiowego	0,00	204 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	4 171 679,31	5 495 044,98	1 601 299,98	2 700 000,00	1 003 745,00	100 000,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordys

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 949 834,27
1a.	w tym: dochody bieżące		36 534 858,72
1b.	dochody majątkowe		7 414 975,55
2.	Planowane wydatki		46 640 920,01
2a.	w tym: wydatki bieżące		36 863 394,06
2b.	wydatki majątkowe		9 777 525,95
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 691 085,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 691 085,74
Przychody ogółem:			5 821 085,74
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 217 643,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 130 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	473 442,74
	w tym: środki na pokrycie deficytu		473 442,74
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 5
do uchwały nr LVI/439 /2013
Rady Gminy Elk z dnia 27 sierpnia 2013 r.

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	w tym:				Wydanki majątkowe	Dochody budżetu
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010				Koalicja i kowiewstwo	438 497,19	438 497,19	438 497,19	5 520,00	1 016,50	0,00	0,00	0,00	
		01095		Pozostała działalność	438 497,19	438 497,19	438 497,19	5 520,00	1 016,50	0,00	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	438 497,19								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 520,00	5 520,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		948,88	948,88		948,88				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		67,62	67,62		67,62				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		894,18	894,18						
			4300	Zakup usług pozostałych		1 077,30	1 077,30						
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej		90,00	90,00						
			4430	Różne opłaty i składki		429 899,21	429 899,21						
750				Administracja publiczna	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	500,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	500,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat									
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 226,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 924,00	67 924,00	67 924,00					
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 108,00	5 108,00	5 108,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 554,00	12 554,00	12 554,00	12 554,00				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		558,00	558,00						
			4440	Odpisy na ZFSS		1 912,00	1 912,00						
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	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		230,77	230,77		230,77				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 519,23	1 519,23	1 519,23					
852				Powiat społeczna	4 152 482,00	4 152 482,00	4 152 482,00	79 861,00	14 675,00	4 015 402,00	0,00	58 690,00	
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 085 425,00	4 085 425,00	4 085 425,00	79 861,00	14 675,00	3 968 075,00	0,00	58 000,00	
			0980									58 000,00	

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

Klasyfikacja		Nazwa	Wydatki ogółem (7+11)	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział					§	wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od występowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		1 170 000,00	1 170 000,00			1 170 000,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Elk		200 000,00					200 000,00
630	63095	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Elckiego na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu "Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"		801,66	801,66				
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 nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM:				0,00	1 405 556,15	1 205 556,15	0,00	0,00	1 204 754,49	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Korotyś