

Uchwała Nr LIX/ 459 /2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 25 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013rok

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **43 841 155,26 zł**,

z tego: dochody bieżące 37 608 681,14 zł,

dochody majątkowe 6 232 474,12 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **46 532 241,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące 37 973 540,80 zł,

wydatki majątkowe 8 558 700,20 zł., w tym wydatki inwestycyjne 8 357 898,54 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.

§ 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 emisji obligacji komunalnych w kwocie **2 217 643,00 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **473 442,74 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 477 825,36 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększa się o 722 174,64 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o
1 200 000,00 zł.


Plan wydatków zmniejsza się (per-saldo) o 477 825,36 zł,
z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o 800 271,25 zł, ,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 278 096,61 zł.

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

Plan dochodów po zmianie wynosi 43 841 155,26 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 46 532 241,00 zł.


Przewodniczący Rady Gminy Etk
Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok po zmianach
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Roľnictwo i łowiectwo	6 309 127,19	283 689,72	1 200 000,00	4 392 716,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 230,00	2 000,00	0,00	333 230,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	2 000,00		16 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	707,00			707,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	316 523,00			316 523,00
	01095		Pozostała działalność	4 977 897,19	281 589,72	1 200 000,00	4 059 486,91
		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		1 200 000,00	3 330 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	438 497,19	281 589,72		720 086,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
020			Łowiectwo	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00			100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 400,00	0,00	0,00	570 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 400,00	0,00	0,00	570 400,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00			300,00
		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
760			Administracja publiczna	1 880 346,73	0,00	0,00	1 880 346,73
	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 gminom (związkom)	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	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	1 781 644,73	0,00	0,00	1 781 644,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	799 974,72			799 974,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	141 172,01			141 172,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	714 423,30			714 423,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 750,00			1 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 016,00			2 016,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 028 488,00	0,00	0,00	18 028 488,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00
		0350	Podatek od działań 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	6 669 479,00	0,00	0,00	6 669 479,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00			6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00

	0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	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	13 179,00			13 179,00
	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	4 809 000,00	0,00	0,00	4 809 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 710 000,00			2 710 000,00
	0320	Podatek rolny	1 550 000,00			1 550 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00			134 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00			37 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00			50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	963 173,00	0,00	0,00	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 ją na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00			545 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	78,00			78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00			95,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	0,00	0,00	5 584 828,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00			5 564 828,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 280 469,40	0,00	96,61	10 280 372,79
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	560 522,40	0,00	96,61	560 425,79
	0920	Pozostałe odsetki	94 952,46		96,61	94 855,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00			349 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 200,78			74 200,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,04			0,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 369,56			39 369,56
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji 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	131 999,00	0,00	0,00	131 999,00
80101		Szkoły podstawowe	24 284,00	0,00	0,00	24 284,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 480,00			15 480,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00			283,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00			6 280,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 636,00	0,00	0,00	30 636,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 636,00			30 636,00
80104		Przedszkola	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00			10 350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 799,00	0,00	0,00	11 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 799,00			11 799,00
80110		Gimnazja	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochoody 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	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
	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	4 500,00			4 500,00
852		Pomoc społeczna	6 059 335,30	408 573,53	0,00	6 467 908,83
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00			2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00

85206		Wspieranie rodziny	46 684,30	0,00	0,00	46 684,30
	0920	Pozostałe odsetki	150,00			150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 534,30			46 534,30
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 453,00	2 854,53	0,00	4 117 307,53
	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	2 854,53		4 854,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	4 084 403,00			4 084 403,00
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji 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	50 931,00	4 049,00	0,00	54 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	19 730,00			19 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 201,00	4 049,00		35 250,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 789,00	235 869,00	0,00	1 311 658,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 789,00	235 869,00		1 311 658,00
85216		Zasiłki stałe	294 092,00	77 986,00	0,00	372 078,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 092,00	77 986,00		372 078,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 963,00	13 332,00	0,00	244 295,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00			200,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 463,00	13 332,00		236 795,00
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	239 423,00	74 483,00	0,00	313 906,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	44 423,00	16 022,00		60 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00	58 461,00		253 461,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	180 215,00	110 108,00	0,00	290 323,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 215,00	110 108,00	0,00	290 323,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 248,00	110 000,00		255 248,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 967,00	108,00		35 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 335,00	0,00	80 000,00	1 840 335,00
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 środków krajowych 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
	2480	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	305 400,00	0,00	80 000,00	225 400,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00			5 400,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00		80 000,00	220 000,00
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	44 318 980,62	802 271,25	1 280 096,61	43 841 155,26
		w tym: dochody bieżące	36 886 508,50	802 271,25	80 096,61	37 608 681,14
		dochody majątkowe	7 432 474,12	0,00	1 200 000,00	6 232 474,12
		w tym ze sprzedaży mienia	4 639 599,00	0,00	1 200 000,00	3 439 599,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 904 978,83	797 416,72	0,00	7 702 395,55
		- na zadania własne (beżace)	2 173 280,08	499 805,00	0,00	2 673 085,08
		- na inwestycje własne	39 369,56	0,00	0,00	39 369,56
		- na zadania zlecone	4 678 329,19	297 611,72	0,00	4 975 940,91
		- 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, § 8660)	9 999,60	0,00	0,00	9 999,60
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	3 511 652,73	0,00	0,00	3 511 652,73
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	35 950,00	0,00	0,00	35 950,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dot.	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 leśnictwo	1 757 621,51	285 406,72	70 817,00	1 972 211,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 260,32	817,00	70 817,00	1 207 260,32
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00		817,00	64 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 167,00	817,00		61 984,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 260,00			22 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 736,34		70 000,00	406 736,34
		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	3 000,00	0,00	36 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 820,00	3 000,00		36 820,00
	01095		Pozostała działalność	446 541,19	281 589,72	0,00	728 130,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00	3 600,00		9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,88	618,84		1 567,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,82	44,10		111,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,18	181,13		5 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077,30	1 077,30		2 154,60
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	433 943,21	276 068,35		710 011,56
020			Leśnictwo	484,00	0,00	0,00	484,00
	02001		Gospodarka leśna	484,00	0,00	0,00	484,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	484,00			484,00
600			Transport i łączność	4 774 118,06	0,00	5 000,00	4 769 118,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 170 000,00			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 j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 362 851,06	0,00	0,00	3 362 851,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 695,39			60 695,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,61			1 658,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 533,00			59 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00			555 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00			934 000,00
		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	5 000,00	36 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00			12 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
630			Turystyka	22 801,66	0,00	4 000,00	18 801,66
	63095		Pozostała działalność	22 801,66	0,00	4 000,00	18 801,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		3 000,00	17 000,00
		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	3 688 851,16	0,00	6 000,00	3 682 851,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 688 851,16	0,00	6 000,00	3 682 851,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00			1 240,00
		4260	Zakup energii	4 180,65			4 180,65
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00			78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00		6 000,00	145 000,00
		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	1 008 000,00			1 008 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 376,51			108 376,51
710			Działalność usługowa	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	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	4 890,00			4 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 378,00			2 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00			27 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	5 310,00			5 310,00
750		Administracja publiczna	3 726 072,17	10 900,00	2 500,00	5 734 072,17
75011		Urzędy wojewódzkie	159 736,00	0,00	0,00	159 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 620,67			121 620,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,33			9 123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00			22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00			2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00			3 423,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	1 000,00	172 200,00
	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 389,00	9 000,00	0,00	3 254 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 266,40			1 904 266,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 167,60			134 167,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 751,00			339 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 747,00			34 747,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 008,00			10 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00			56 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 335,00	1 000,00		93 335,00
	4260	Zakup energii	43 000,00			43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00			2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00			209 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 000,00			21 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00			11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	6 000,00		49 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00			800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 000,00		14 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 505,00			56 505,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	1 000,00		12 000,00
	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	171 470,10	0,00	0,00	171 470,10
	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	25 002,61			25 002,61
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00			112 000,00
75095		Pozostała działalność	228 338,39	0,00	0,00	228 338,39
	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	5 054,00			5 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 655,00			59 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 162,79			12 162,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	73 690,00			73 690,00
75095		Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	1 747 938,68	1 500,00	1 500,00	1 747 938,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,77			13 517,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49			2 385,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651,68			1 651,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48			291,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72			63 541,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24			11 213,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 735,85			100 735,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,91			17 776,91
	4267	Zakup energii	17 293,67			17 293,67
	4269	Zakup energii	3 051,83			3 051,83

	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
	4307	Zakup usług pozostałych	285 048,54		1 275,00	283 773,54
	4309	Zakup usług pozostałych	50 302,68		225,00	50 077,68
	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	1 275,00		2 125,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	225,00		375,00
	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	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	0,00			0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30			714 423,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70			126 074,70
751		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	167 300,00	37 000,00	34 000,00	160 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000,00		26 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	111 800,00	11 000,00	0,00	122 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 000,00	5 000,00		33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	4 000,00		50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00		6 000,00
	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	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	26 000,00	7 000,00	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	26 000,00		26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	0,00
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 zadłużeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
758		Różne rozliczenia	320 288,00	0,00	27 500,00	292 788,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	320 288,00	0,00	27 500,00	292 788,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	240 288,00			240 288,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00		27 500,00	212 788,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			80 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 270 871,89	53 793,00	119 872,00	13 205 792,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 142 722,00	21 293,00	104 872,00	7 059 143,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 688,00			354 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 351,00		89 348,00	4 081 003,00
	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	600,00		2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 266,51		14 931,00	642 335,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 897,00			40 897,00
	4260	Zakup energii	170 000,00	11 169,00		181 169,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 186,71	1 674,00		75 860,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	3 000,00		13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	4 850,00		123 550,00
	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	22 790,00			22 790,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	242 230,00			242 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	593,00		593,00	0,00
	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	5 385,00			5 385,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00			402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 451,29			34 451,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00			11 318,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	666 921,00	18 500,00	0,00	685 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 636,00	15 000,00		475 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00	3 000,00		83 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00	500,00		11 990,00
	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	533 656,00	0,00	0,00	533 656,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00			32 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 201,00			267 201,00
	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	369 270,00	0,00	0,00	369 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00			20 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 206,00			249 206,00
	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	12 000,00	0,00	555 627,00
	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	12 000,00		52 000,00
	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	2 000,00	0,00	546 378,00
	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	9 554,00	2 000,00		11 554,00
	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 ZFSS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
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	24 000,00			24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	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 ZFSS	10 481,00			10 481,00
80195		Pozostała działalność	108 608,73	0,00	14 000,00	94 608,73
	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	31 562,00			31 562,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00		14 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00			33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00			14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00			53 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
85195		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	8 022 025,30	468 965,53	60 332,00	8 430 598,83
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	60 332,00	0,00	450 332,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	60 332,00		450 332,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	15 490,00	0,00	0,00	15 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,00			8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00			1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00			214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 866,00			2 866,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 200,00			2 200,00
85206		Wspieranie rodziny	133 101,30	0,00	0,00	133 101,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 431,35			64 431,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,22			11 406,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,73			1 623,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 581,00			3 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 336,00			43 336,00
	4440	Odpisy na ZFSS	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	4 093 403,00	2 854,53	0,00	4 096 257,53
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 145,47	2 854,53		7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 965 440,00			3 965 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00			73 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00			6 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,80			13 668,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,20			934,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 542,00			2 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00			5 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00			6 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000,00			2 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 748,00			2 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 272,00			1 272,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odeśki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 854,53			4 854,53
	4700	Szkolenie pracowników	2 600,00			2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 031,00	4 049,00	7 000,00	55 080,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 031,00	4 049,00	7 000,00	55 080,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 364,00	235 869,00	0,00	1 480 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 364,00	235 869,00		1 443 233,00
	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	77 986,00	40 000,00	373 329,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 343,00	77 986,00	40 000,00	373 329,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 858,00	13 332,00	13 332,00	959 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 362,00			1 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 828,00	13 332,00	13 332,00	562 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 754,00			44 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 408,00			103 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 839,00			11 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,00			26 771,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 122,00			22 122,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 200,00			5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00			21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	107,00			107,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 907,00			14 907,00
	4700	Szkolenia pracowników	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 <u>non profit</u> publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	53,00			53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00			70 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00			13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00			1 050,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 042,00			3 042,00
85295		Pozostała działalność	404 951,00	74 483,00	0,00	479 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 151,00	73 438,00		464 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	891,48		891,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,52		153,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
864		Edukacyjna opieka wychowawcza	981 115,00	215 205,00	12 621,00	1 183 941,00
85401		Świetlice szkolne	724 588,00	76 200,00	2 000,00	798 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	48 572,00			48 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 538,00	61 000,00		541 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 691,00	14 600,00		107 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 134,00	600,00		14 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		1 000,00	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		1 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 790,00			30 790,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 527,00	139 008,00	10 521,00	385 014,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 560,00	137 500,00	9 121,00	349 939,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 967,00	1 508,00	1 400,00	35 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 417 607,36	231 400,00	1 438 496,61	4 210 710,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 721 203,66	0,00	1 133 086,61	2 588 107,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 301,00			65 301,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	87 569,78			87 569,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 396,61		902 696,61	228 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00			1 481 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 123,27		225 400,00	724 723,27
90002		Gospodarka odpadami	522 552,00	0,00	0,00	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	9 178,07			9 178,07
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00			466 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93			1 093,93
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00			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	305 400,00	225 400,00	305 400,00	225 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 400,00		305 400,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 400,00		225 400,00
90095		Pozostała działalność	264 011,70	6 000,00	0,00	270 011,70
	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	1 100,00		74 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 900,00		44 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 047,45	0,00	0,00	1 452 047,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 024,45	0,00	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	21 193,00			21 193,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00			1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 429,00			347 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 025,01			261 025,01
92113		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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o publicznym charakterze	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	197 500,00	1 000,00	1 000,00	197 500,00
92601		Oblekty sportowe	50 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		1 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o publicznym charakterze	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 OGÓLEM, Z TEGO:	47 010 066,36	1 303 213,25	1 781 038,61	46 532 241,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	37 173 269,55	1 077 813,25	277 542,00	37 973 540,80
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 958 545,87	113 939,94	103 680,00	14 968 805,81
		- dotacje	1 810 523,00	0,00	0,00	1 810 523,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	4 145,47	2 854,53	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:	9 836 796,81	225 400,00	1 503 496,61	8 558 700,20

	- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	9 635 995,15	225 400,00	1 503 496,61	8 357 898,54
	- 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 LIX/459 /2013
Rady Gminy Elk z dnia 25 października 2013

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

Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje w największym przewidywanym okresie realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	Finansowanie wydatków				dotacje z UoP, Ministerstwa	środki pochodzące z innych źródeł (dot.)	w tym: planowane w art. 8 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	realizacja zadania lub rozpoczęcie programu
						5	6	7	8				
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany		168 665,40	72 018,40	96 647,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piskri (Ruska Wleś) - Modzele	427 429,51									Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzele	58 002,07									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Miroy Wielkie		55 000,00	55 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chabuc-Czaple		105 226,34	5 226,34		100 000,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Blenie-Modzele-Rozwałk		10 260,00	10 260,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na stację uzdatniania wody, wraz z infrastrukturą, w m. Nowa Wieś Elcka, gm. Elk		65 000,00	65 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		28 560,00	28 560,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściel		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Burzki		15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie		26 250,00	26 250,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej na odcinku Radziejca - Sociszach		91 440,00	91 440,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Rogiel		427 937,00	27 937,00		400 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Miroy Wielkie wraz z siecią na rozdęcie		338 346,00	38 346,00		300 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem na odcinku Kalszyczki		479 414,00	79 414,00		300 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkan. w m. Łoski 1		8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po kaszariach w pobliżu w obrębie Chruściel, zabudowa budleznia		15 065,01	15 065,01							Urząd Gminy Elk
700	70005	6080	Chruściel, zabudowa budynku mieszkan. w pobliżu w obrębie Chruściel, na poseszonym drog. gminnej nr 384 i 42/57		29 611,50	29 611,50							Urząd Gminy Elk
700	70005	6080	Chruściel, nabycie działki nr 48/6 o pow. 0,0068 ha, nr 51/5 o pow. 0,0025 ha, położonych w obrębie Barosze - Juczki, na powiększenie działki numeru 12		5 700,00	5 700,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6080	Chruściel, nabycie działki nr 2329 o pow. 0,0412 ha położonej w obrębie Miłanówka		30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6080	Chruściel, nabycie działki nr 52 w Mosobach, zabudowanej budynkiem po PSM		28 000,00	28 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po kaszariach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	1 000 000,00									Urząd Gminy Elk
750	75023	6080	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Elk		24 350,00	24 350,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6080	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem		22 650,00	22 650,00							Urząd Gminy Elk
750	75085	6080	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 498,00									Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia remizy w Rożyńsku		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZSS w Woszczelach		34 451,29	34 451,29							ZSS Woszczelce
801	80101	6080	Zakup maszyn czyszczącej		11 318,00	11 318,00							ZSS w Stradunskich
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przyzakładowej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi		20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Elk

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 841 155,26
1a.	w tym: dochody bieżące		37 608 681,14
1b.	dochody majątkowe		6 232 474,12
2.	Planowane wydatki		46 532 241,00
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 973 540,80
2b.	wydatki majątkowe		8 558 700,20
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)	§ 950	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

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	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
								Wynagrodzenia	Funkcyjne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
				w tym:								
				5	6	7	8	9	10	11	12	
010			3	4								
				Roletwo i łowiectwo	720 086,91	720 086,91	720 086,91	9 120,00	1 679,44	0,00	0,00	0,00
01095				Pozostała działalność	720 086,91	720 086,91	720 086,91	9 120,00	1 679,44	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	720 086,91							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 120,00	9 120,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 567,72	1 567,72		1 567,72			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		111,72	111,72		111,72			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,31	1 075,31					
			4300	Zakup usług pozostających		2 154,60	2 154,60					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej		90,00	90,00					
			4430	Różne opłaty i składki		705 967,56	705 967,56					
780				Administracja publiczna	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	500,00
78011				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			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		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					
781				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	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	1 493,30	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		256,70			
			4170	Wynagrodzenia osobowe		1 493,30	1 493,30		1 493,30			
852				Pomoc społeczna	4 164 878,00	4 164 878,00	4 164 878,00	82 794,45	14 754,52	4 025 140,00	0,00	58 000,00
85212				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 403,00	4 084 403,00	4 084 403,00	81 903,00	14 601,00	3 965 440,00	0,00	58 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								58 000,00

