

Uchwała Nr LXXIII/ 566/2014
Rady Gminy Elk
z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2014rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LXII/476/2013 Rady Gminy Elk z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

Plan dochodów po zmianie wynosi **42 595 602,38 zł**,

z tego: dochody bieżące 36 759 102,28 zł,

dochody majątkowe 5 836 500,10 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **44 956 741,45 zł**,

z tego: wydatki bieżące 36 497 276,09 zł,

wydatki majątkowe 8 459 465,36 zł., w tym wydatki inwestycyjne 8399 465,36zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **6 003 566,07 zł** i rozchody w wysokości **3 642 427,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2 361 139,07 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości **2 011 210,00 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 **349 929,07 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 38 043,26 zł, w tym dochody bieżące własne o 38 043,26 zł.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 38 043,26 zł, w tym wydatki bieżące o 38 043,26 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów po zmianie wynosi 42 595 602,38 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 44 956 741,45 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Odział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiana planu		plan na 2014 rok po zmianach
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 816 517,76	18,00	0,00	3 816 535,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 639,00	0,00	0,00	435 639,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00			22 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	413 639,00			413 639,00
	01095		Pozostała działalność	3 380 878,76	18,00	0,00	3 380 896,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	18,00		5 018,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 893 000,00			2 893 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	482 878,76			482 878,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
800			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 393,30	1 328,00	0,00	640 721,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 393,30	1 328,00	0,00	640 721,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00			92 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00			115 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00			100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	40 000,00			40 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 034,72			6 034,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00			11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 328,00		1 628,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane	274 258,58			274 258,58
710			Działalność usługowa	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
	71035		Cmentarze	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	12 650,00			12 650,00
760			Administracja publiczna	998 690,45	0,00	0,00	998 690,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 217,00	0,00	0,00	95 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	95 192,00			95 192,00
		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)	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	892 423,45	0,00	0,00	892 423,45
		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	447 042,75			447 042,75
		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	78 889,90			78 889,90
		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	311 517,18			311 517,18
		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	54 973,62			54 973,62
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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 924,00	0,00	0,00	35 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	35 924,00			35 924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 812 848,00	16 202,00	0,00	18 828 147,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00			2 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 786 500,00	0,00	0,00	6 786 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 303 000,00			6 303 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	169 000,00			169 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00			102 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00			0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00			500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00			2 750 000,00
	0320	Podatek rolny	1 606 000,00			1 606 000,00
	0330	Podatek leśny	29 000,00			29 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00			131 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00			280 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00			54 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	1 270 910,00	15 202,00	0,00	1 286 112,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00
	0480	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00	15 067,00		87 067,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	1 043 862,00			1 043 862,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00		135,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00			10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00			38,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 035,00	0,00	0,00	5 878 035,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 858 035,00			5 858 035,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 241 848,62	3 300,00	0,00	10 244 848,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 502 980,00	0,00	0,00	7 502 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502 980,00			7 502 980,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 951 751,00	0,00	0,00	1 951 751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 751,00			1 951 751,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	637 126,62	3 300,00	0,00	640 426,62
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	52,00	300,00		352,00
	0920	Pozostałe odsetki	65 881,62			65 881,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	571 193,00	3 000,00		574 193,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 791,00	0,00	0,00	149 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 791,00			149 791,00
801		Oświata i wychowanie	401 883,30	10 721,36	0,00	412 604,66
80101		Szkoły podstawowe	20 469,30	10 721,36	0,00	31 190,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,30	10 721,36		13 931,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 572,00	0,00	0,00	177 572,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 572,00			177 572,00
80104		Przedszkola	79 726,00	0,00	0,00	79 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00			79 726,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 686,00	0,00	0,00	73 686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 686,00			73 686,00
80110		Gimnazja	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00			48 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych	0,00			0,00
852		Pomoc społeczna	5 337 611,00	0,00	0,00	5 337 611,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00			2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00

85206		Wsplernianie rodziny	65 040,00	0,00	0,00	65 040,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 040,00			65 040,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 137,00	0,00	0,00	3 816 137,00
	0680	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	3 787 087,00			3 787 087,00
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji 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	54 218,00	0,00	0,00	54 218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	23 428,00			23 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 790,00			30 790,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	651 034,00	0,00	0,00	651 034,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 034,00			651 034,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 481,00	0,00	0,00	1 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 481,00			1 481,00
85216		Zasiłki stałe	201 727,00	0,00	0,00	201 727,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 727,00			201 727,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 763,00	0,00	0,00	230 763,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 463,00			223 463,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0630	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność	309 811,00	0,00	0,00	309 811,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	71 659,00			71 659,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 152,00			238 152,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00			144 000,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 718 840,69	7 473,90	0,00	1 724 114,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 672,00	0,00	0,00	1 345 672,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	1 345 672,00			1 345 672,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00			2 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	368 768,69	7 473,90	0,00	376 242,59
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	150,00			150,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	368 618,69	7 473,90		376 092,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 405,00	0,00	0,00	307 405,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 405,00	0,00	0,00	307 405,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	307 405,00			307 405,00
		DOCHODY OGÓLEM	42 557 559,12	38 043,26	0,00	42 595 602,38
		w tym: dochody bieżące	36 721 059,02	38 043,26	0,00	36 759 102,28
		dochody majątkowe	5 836 500,10	0,00	0,00	5 836 500,10
		w tym ze sprzedaży mienia	2 949 034,72	0,00	0,00	2 949 034,72
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 397 539,76	0,00	0,00	6 397 539,76
		- na zadania własne (beżące)	1 885 190,00	0,00	0,00	1 885 190,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	4 499 699,76	0,00	0,00	4 499 699,76
		- na porozum.z organami adm. rządowej	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 6860)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych jest na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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 o	2 959 139,45	0,00	0,00	2 959 139,45
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	276 458,58	0,00	0,00	276 458,58

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2014 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 278 260,51	20 000,00	0,00	1 298 260,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 272,85	20 000,00	0,00	773 272,85
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	20 000,00		101 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 016,00			53 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 740,10			359 740,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 435,00			126 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 081,75			133 081,75
	01030		Izby rolnicze	34 820,00	0,00	0,00	34 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 820,00			34 820,00
	01095		Pozostała działalność	490 167,76	0,00	0,00	490 167,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00			5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,14			990,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,56			70,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,31			5 315,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,20			1 232,20
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	476 699,55			476 699,55
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00			500,00
600			Transport i łączność	3 457 133,89	26 000,00	0,00	3 482 133,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00			1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00			45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 633,89	25 000,00	0,00	2 196 633,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 112,97			50 112,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00			5 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,03			7 129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00			128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	25 000,00		705 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00			380 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 478,89			902 478,89
	60095		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00			8 500,00
630			Turystyka	32 866,01	0,00	0,00	32 866,01
	63095		Pozostała działalność	32 866,01	0,00	0,00	32 866,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 866,01			12 866,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 397 958,53	223,90	0,00	5 398 182,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 397 958,53	223,90	0,00	5 398 182,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
		4260	Zakup energii	5 796,52	223,90		6 020,42
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 804,00			59 804,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00			9 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620,56			2 620,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 489,45			2 832 489,45
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 694,00			59 694,00
710			Działalność usługowa	252 327,00	10 000,00	16 000,00	252 327,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00			48 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	10 000,00		61 700,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		10 000,00	40 000,00
71035		Crmentarze	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00			12 650,00
71095		Pozostała działalność	89 677,00	0,00	0,00	89 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00			7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 177,00			72 177,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	4 916 001,79	0,00	0,00	4 916 001,79
75011		Urzędy wojewódzkie	95 192,00	0,00	0,00	95 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 840,00			73 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,70			5 861,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 507,16			12 507,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,28			795,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86			2 187,86
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)	3 482 485,00	0,00	0,00	3 482 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 428,00			2 113 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 095,30			155 095,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 796,03			374 796,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 198,72			34 198,72
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 260,00			67 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 438,95			76 438,95
	4260	Zakup energii	47 000,00			47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00			2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00			212 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 500,00			14 500,00
	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	42 000,00			42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 468,00			70 468,00
	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	10 000,00			10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 467,49	0,00	0,00	133 467,49
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	12 086,16			12 086,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,33			41 381,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
75095		Pozostała działalność	222 848,78	0,00	0,00	222 848,78
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	3 629,78			3 629,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00			4 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00			54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 800,00			1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 152,00			79 152,00
75095		Pozostała działalność - Projekt " Cyfrowa Gmina Elk"	808 808,52	0,00	0,00	808 808,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 283,68			13 283,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,18			2 344,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,65			869,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,47			153,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 778,18			41 778,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,62			7 372,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042,65			40 042,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,35			7 066,35

	4267	Zakup energii	21 805,13			21 805,13
	4269	Zakup energii	3 847,97			3 847,97
	4277	Zakup usług remontowych	25 643,82			25 643,82
	4279	Zakup usług remontowych	4 525,38			4 525,38
	4307	Zakup usług pozostałych	141 872,68			141 872,68
	4309	Zakup usług pozostałych	25 036,35			25 036,35
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	40 697,38			40 697,38
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 181,89			7 181,89
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 340,89			7 340,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 295,45			1 295,45
	4437	Różne opłaty i składki	7 140,00			7 140,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 260,00			1 260,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 517,18			311 517,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 973,62			54 973,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00
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
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 924,00	0,00	0,00	35 924,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 436,36			15 436,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,31			636,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,87			47,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,32			4 751,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,62			13 282,62
	4300	Zakup usług pozostałych	408,20			408,20
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,94			29,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 331,38			1 331,38
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	514 100,00	0,00	0,00	514 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	483 800,00	0,00	0,00	483 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00			380 000,00
75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
75495		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji z uwzględnieniem	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00			16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00			10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	726 000,00			726 000,00
758		Różne rozliczenia	388 137,00	0,00	70 251,00	318 886,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	388 137,00	0,00	70 251,00	318 886,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	206 137,00		20 251,00	185 886,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	95 000,00			95 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	85 000,00		50 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 731 863,00	30 972,36	30 844,00	13 731 991,36
80101		Szkoły podstawowe	7 002 098,30	30 972,36	0,00	7 033 070,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	346 498,00			346 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 920,00			4 099 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 558,00			322 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 800,00			765 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 146,00			109 146,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00			80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 071,00	227,00		620 298,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00			390,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	30 745,36		56 745,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 507,30			121 507,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 112,00			13 112,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 760,00			5 760,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	249 267,00			249 267,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00			1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00			6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 133,00			84 133,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446,00			6 446,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800 024,00	0,00	30 844,00	769 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 572,00		30 844,00	566 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00			34 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00			79 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00			11 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 712,00			28 712,00
80104		Przedzszkola	929 210,00	0,00	0,00	929 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 800,00			24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 726,00			329 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00			17 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00			46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00			6 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00			5 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 442,00			21 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 556,00			423 556,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 194,00	0,00	0,00	407 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 100,00			24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 172,00			299 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00			14 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00			42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00			5 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 809,00			18 809,00
80110		Gimnazja	2 919 161,00	0,00	0,00	2 919 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 000,00			183 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 163,00			1 900 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 875,00			144 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 773,00			354 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00			50 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 039,00			53 039,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 417,00			55 417,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 114,00			12 114,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00			2 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600,00			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 616,00			112 616,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00			0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 427,00	0,00	0,00	533 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00			70 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 789,00	0,00	0,00	624 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 281,00			424 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00			30 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00			74 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 654,00			10 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00			17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00			9 240,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00			1 440,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00			23 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 666,00			10 666,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 665,00	0,00	0,00	88 665,00
	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	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00			619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00			24 357,00
80148		Stołówki szkolne	354 203,00	0,00	0,00	354 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 409,00			21 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 708,00			48 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00			6 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	95 091,70	0,00	0,00	95 091,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,49			3 218,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,21			461,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 684,00			29 684,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 728,00			49 728,00
851		Ochrona zdrowia	148 775,00	257,85	257,85	148 775,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	257,85	257,85	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit publiczność	19 000,00			19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85		257,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00		257,85	33 842,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00			34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
85195		Pozostała działalność	26 775,00	0,00	0,00	26 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 775,00			26 775,00
852		Pomoc społeczna	7 384 022,00	12 207,00	0,00	7 386 229,00
85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00			430 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	4700	Szkolenie pracowników	500,00			500,00
85206		Wspieranie rodziny	170 724,00	0,00	0,00	170 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00			60 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00			5 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00			11 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00			1 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00			3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 593,00			84 593,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 823,00			2 823,00
	4700	Szkolenie pracowników	600,00			600,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 087,00	0,00	0,00	3 795 087,00
	2910	Zwrót dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 666 433,00			3 666 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 451,00			73 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00			6 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00			13 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00			1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 063,00			8 063,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 700,00			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 718,00	0,00	0,00	61 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 718,00			61 718,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 566,00	0,00	0,00	805 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	785 566,00			785 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	272 481,00	0,00	0,00	272 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 451,98			271 451,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,04			29,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	248 723,00	0,00	0,00	248 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 723,00			248 723,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 011 764,00	12 207,00	0,00	1 023 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 607,00			598 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 686,00			46 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 173,00	1 757,00		110 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 855,00	250,00		13 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00	10 200,00		36 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
	4260	Zakup energii	8 580,00			8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00			21 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 500,00			5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00			15 316,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00			3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 072,00			13 072,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit w bilansie	10 000,00			10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 149,00			74 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00			5 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755,00			13 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00			1 153,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 720,00			3 720,00
85295		Pozostała działalność	462 899,00	0,00	0,00	462 899,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit w bilansie	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	450 491,00			450 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00			1 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,78			178,78
	412	Składki na Fundusz Pracy	25,48			25,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,74			3 014,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	349,00			349,00
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	969 841,00	30 844,00	0,00	991 685,00
85401		Świetlice szkolne	760 841,00	30 844,00	0,00	791 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	55 840,00			55 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 890,00	22 780,00		548 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00			42 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	7 156,00		93 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 257,00	908,00		13 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 366,00			30 366,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00			200 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 233 534,44	37 473,90	7 473,90	4 263 534,44

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 878 282,21	30 000,00	7 473,90	1 900 808,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00		110 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00			84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 084,52		7 473,90	1 559 610,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 226,00			78 226,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 971,69			53 971,69
90002		Gospodarka odpadami	993 862,00	0,00	0,00	993 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 104,00			74 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00			5 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00			13 680,00
	4120	Składki na F. pracy	1 950,00			1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00			10 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00			870 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00			2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	166 640,00	0,00	0,00	166 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 640,00			166 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	440 687,51	0,00	0,00	440 687,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00			93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 687,51			50 687,51
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	368 618,69	7 473,90	0,00	376 092,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 618,69	7 473,90		376 092,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90095		Pozostała działalność	303 444,03	0,00	0,00	303 444,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 816,00			21 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00			36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00			85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	67 256,33			67 256,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	17 871,70			17 871,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 811,55	0,00	12 109,00	1 219 702,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 916,55	0,00	0,00	596 916,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00			21 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 360,00			1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00			5 523,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	552,00			552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00			21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00			56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 196,00			35 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00			1 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 447,00			215 447,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 926,55			119 926,55
92113		Centra kultury i sztuki	345 595,00	0,00	12 109,00	333 486,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 595,00		12 109,00	333 486,00
92116		Biblioteki	241 300,00	0,00	0,00	241 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 300,00			241 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
92195		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00			17 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	226 892,37	2 000,00	0,00	222 892,37
92601		Obiekty sportowe	58 878,73	0,00	0,00	58 878,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 878,73			27 878,73
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00			33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00			15 000,00
92695		Pozostała działalność	83 513,64	2 000,00	0,00	85 513,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00		15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363,29			9 363,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,35			37 150,35
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	44 918 698,19	168 979,01	130 935,75	44 956 741,45
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 459 232,83	161 505,11	123 461,85	36 497 276,09
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 509 804,13	43 308,85	31 101,85	15 522 011,13
		- dotacje	1 881 395,00	0,00	12 109,00	1 869 286,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 459 465,36	7 473,90	7 473,90	8 459 465,36
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 399 465,36	7 473,90	7 473,90	8 399 465,36
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordejs

załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIII/566/2014
Rady Gminy Elk z dnia 10 lipca 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							realizująca zadanie lub koordynująca program					
						dochody własne	kredyty (obligacje)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	dotacje z budżetu województwa	dotacje gmin, powiatu, województwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyłączone w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip						
														7	8	9	10	11
010	01010 *	6057	PROW Budowa oraz przebudowa smięjącej sieci wodociągowej w miejscowości Buzka-Wieś.	259 516,75	6													Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Opłacenie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bienia - Malikine oraz wieś Malikine		202 000,00		202 000,00											Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienje-Molikie-Rozdrisk	153 711,88														Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chruszciele (nowa dzielnica)		43 000,00		43 000,00											Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej		870 000,00		790 000,00		80 000,00									Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	2 108 282,94														Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Codbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bałtowo 10		724 206,51		440 000,00				274 258,58							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działek w Mrozach Wielkich: nr 129/8 o pow. 0,0064ha - wartość działki 3 020,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500,00 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 117; nr 350/23 o pow. 0,0035 ha - wartość działki 1 650 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 130;		7 670,00		7 670,00											Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 37/1 o pow. 0,08 ha w m. Piski, szacunkowa wartość działki 33 000,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2200,00 zł;		35 200,00		35 200,00											Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 73/4 o pow. 0,0189 ha, położonej w obrębie Nowa Wieś Elcka. Wartość działki 6 500,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2 500,00 zł;		9 000,00		9 000,00											Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 42/2 o pow. 0,0010 ha, położonej w obrębie Zeddy na powiększenie działki sąsiedniej nr 44 (drogi gminnej). Wartość działki 144,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 700,00 zł;		844,00		844,00											Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 350/24 o pow. 0,0095 ha, położonej w obrębie Mrozy Wielkie na poszerzenie drogi gminnej nr 130. Wartość działki 4 480,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2 500,00 zł;		6 980,00		6 980,00											Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	366 490,80	10 000,00		10 000,00											Urząd Gminy Elk
750	75085	6069	Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"		380 000,00		380 000,00											Urząd Gminy w ElkulOSP Woszczole
754	75412	6060	Dotfinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Woszczole		50 000,00		50 000,00											Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń gminnych na potrzeby zasługujących sal lekcyjnych w miejscowości Woszczole ul. Zielona 7		34 133,00		34 133,00											SP w Rękusach
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia składu opalu na sale do ćwiczeń gimnastycznych															

801	80104	6050	Rozbudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		423 556,00	23 556,00	400 000,00					Urząd Gminy Elk
801	80110	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania i drukowania dokumentów		6 446,00	6 446,00						ZSS w Woszczelach
852	85219	6060	Zakup serwera		13 072,00	13 072,00						GOPS w Elku
900	90001 *	6057 6059	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wieś	132 197,69			50 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny		50 000,00		50 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruściela (nowe działki)		270 000,00		270 000,00					Urząd Gminy Elk
900	80002	6060	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moździe-Rożniak	1 187 740,62								Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moździe-Rożniak	376 062,59								Urząd Gminy Elk
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś Elcka ul. Kosciuszki		30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90005	6050	Zakup i montaż pięciu zabaw w m. Reklusy		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Barcossa		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
921	92109	6057 6059	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczelach	181 800,62	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
921	92109	6057 6059	PROW (LGD) Przebudowa i remontowanie budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Woszczelach	153 772,93								Urząd Gminy Elk
921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na Mazurską Izbę Pamięci w Rożniaku		17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy Elk
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac do ćwiczeń (Street workout) przy ZSS w Stradunach		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
			Razem	4 919 406,82	3 273 107,51	343 848,93	2 575 000,00	0,00	0,00	80 000,00	274 258,58	0,00
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak		12 898,42	12 898,42						Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Mirosz Wielkie - wzdłuż sąsiadu pod szkołą, przez tzw. "siara część"		15 478,89	15 478,89						Urząd Gminy/Sołectwo Mirosz Wielkie
600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w sołectwie Straduny		17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
600	60065	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej na pięci autobusowej w sołectwie Sedki		4 500,00	4 500,00						Urząd Gminy/Sołectwo Sędli
600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Żukunid przy przystanku autobusowym		4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Bobry - Zdunki
630	63065	6050	Zakup ogrodzenia i ogrodzenie placu w miejscowości Lepaki Małe		5 200,00	5 200,00						Urząd Gminy/Sołectwo Lepaki Małe
630	63065	6050	Wykonanie pomostu w sołectwie Miłuki		7 666,01	7 666,01						Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś		2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (dwa skupy dokumentacji) w sołectwie Ruska Wieś		9 841,03	9 841,03						Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie Sajzy		1 800,00	1 800,00						Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
900	90015	6050	Ustawienie 3 skupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Sajzy		7 046,48	7 046,48						Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 595 602,38
1a.	w tym: dochody bieżące		36 759 102,28
1b.	dochody majątkowe		5 836 500,10
2.	Planowane wydatki		44 956 741,45
2a.	w tym: wydatki bieżące		36 497 276,09
2b.	wydatki majątkowe		8 459 465,36
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		2 361 139,07
i.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 361 139,07
Przychody ogółem:			6 003 566,07
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	403 637,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
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	5 050 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	349 929,07
	w tym: środki na pokrycie deficytu		349 929,07
Rozchody ogółem :			3 642 427,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 032,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	2 042 395,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Korczyk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	Nazwa zadania/podmiotu	5	Kwota dotacji		
							podmiotowej	celowej	
1	2	3					6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach		319 036,00		14 450,00
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej		241 300,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
1.	754	75495	2820		Zapewnienie bezpieczeństwa osob przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014				10 000,00
2.	851	85154	2360		Realizacja pozanekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia				6 000,00
3.	851	85154	2360		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej				13 000,00
4.	852	85228	2360		Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrow Integracji Społecznej				10 000,00
5.	852	85295	2360		Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej służących integracji społeczności lokalnej				7 000,00
6.	921	92195	2360		Młodzieżowy turniej szachowy				5 000,00
7.	926	92605	2360		Wyścig rowerowy MERIDA MAZOVIA MTB Maraton				1 500,00
8.	926	92605	2360		Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport				5 000,00
9.	926	92605	2360		XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza				10 000,00
10.	926	92605	2360		ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych				17 000,00
11.	926	92605	6190						15 000,00
OGÓLNE KWOTA DOTACJI							560 336,00	0	113 950,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys