

**Uchwała Nr III/8/2014
Rady Gminy Elk
z dnia 16 grudnia 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2014 rok

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 **42 760 555,22 zł**,

z tego: dochody bieżące 38 679 792,71 zł, dochody majątkowe 4 080 762,51 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **47 091 247,29 zł**,

z tego: wydatki bieżące 38 932 004,00 zł,

wydatki majątkowe 8 159 243,29 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 720 243,29 zł.

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 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przychody w wysokości **8 188 566,07 zł** i rozchody w wysokości **3 857 874,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **4 330 692,07 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości **3 980 763,00 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

Mirosław Radywoniuk

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 124,01 zł.

Dochody bieżące zwiększa się (per-saldo) o 993,47 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 1 117,48 zł.

Zwiększenia ogółem 275 989,71 zł, w tym:

- subwencja oświatowa 50 000,00 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 216 210,00 zł,
- pozostałe dochody 9 779,71 zł;

Zmniejszenia ogółem 276 113,72 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 200 000,00 zł,
- dochody z podatków lokalnych 74 000,00 zł,
- pozostałe dochody 2 113,72 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 42 760 555,22 zł, w tym dochody bieżące 38 679 792,71 zł, dochody majątkowe 4 080 761,51 zł.

Plan wydatków zmniejsza się (per-saldo) o 124,01 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się (per-saldo) o 129 384,37 zł, wydatki inwestycyjne zmniejsza się (per-saldo) o 129 508,38 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą w szczególności zwiększenia:

- dotacji dla Gminy Miasto Ełk na finansowanie komunikacji miejskiej na terenie gminy 113 260,00 zł,
- podatku od nieruchomości gminy 132 559,75 zł,
- oświaty i wychowania 197 627,74 zł,
- dopłaty za wodę i ścieki 22 000,00 zł,
- podatek VAT 25 242,61 zł,
- wydatków bieżących Urzędu Gminy 18 400,00 zł,
- dotacji dla Centrum Kultury w Stradunach 10 000,00 zł,

oraz zmniejszenia wydatków na:

- obsługę zadłużenia 167 000,00 zł,
- gospodarke odpadami 200 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 129 508,38 zł,

Ponadto zmiany w planie wydatków dotyczą przeniesienia planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 5 000 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 47 091 247,29 zł, w tym wydatki bieżące 38 932 004,00 zł, wydatki majątkowe 8 159 243,29 zł.

Plan wydatków bieżących nie przekracza kwoty dochodów bieżących powiększonych o wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przychody budżetu w wysokości 8 188 566,07 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 3 857 874,00 zł.

Deficyt budżetowy 4 330 692,07 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w

kwocie 3 980 763,00 zł oraz wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 349 929,07 zł.


Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Funkcja	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiana planu		Plan na 2014 rok
					(+) zmniejszenia	(-) zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Komisarno I kowcowo	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 262,28	80,18	0,00	436 262,46
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00			22 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	543,28	80,18		623,46
	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 ustawy...	413 639,00			413 639,00
01095			Pozostała działalność	1 582 824,78	910,85	0,00	1 583 835,63
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 018,00	910,85		5 928,85
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	791 000,00			791 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	786 906,78			786 906,78
	2710		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
020			Gospodarka leśna	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
	0670		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
60016			Drugi 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	661 937,58	4 446,29	1 117,48	666 286,36
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 937,58	4 446,29	1 117,48	666 286,36
	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	142 251,00	3 556,29		145 807,29
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00			100 000,00
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00			40 000,00
	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00			0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
	0920		Pozostałe odsetki	11 800,00			11 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 628,00	880,00		2 518,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 258,58		1 117,48	273 141,10
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
750			Administracja publiczna	1 309 670,70	1 116,27	5,00	1 309 789,97
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 gmin) ustawami	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)	20 185,00	1 118,27	0,00	21 313,27
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 145,00	909,94		21 054,94
	0830		Wpływy z usług	50,00			50,00
	8120		Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	0,00	208,33		208,33
75095			Pozostała działalność	1 193 268,70	0,00	0,00	1 193 268,70
	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 ustawy...	619 228,57			619 228,57
	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 ustawy...	109 274,46			109 274,46
	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 ustawy...	395 041,31			395 041,31
	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 ustawy...	69 714,36			69 714,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowniczej	1 23 000,00	0,00	0,00	1 23 000,00
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 gmin) ustawami	1 750,00			1 750,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 652,00	0,00	0,00	85 652,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	85 652,00			85 652,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 688,00	0,00	0,00	35 688,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	35 688,00			35 688,00
760			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatku zar. z rob. osobistym	18 991 276,50	216 180,50	274 000,00	18 932 456,50
76001			Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	0350		Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00			2 500,00
	091		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00
76015			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 781 347,00	214 670,00	0,00	6 996 017,00
	0310		Podatek od nieruchomości	6 319 000,00	204 770,00		6 523 770,00
	0320		Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
	0330		Podatek leśny	143 000,00			143 000,00
	0340		Podatek od środków transportowych	106 550,00	9 900,00		116 450,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	797,00			797,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
	2680		Rakompensata utraczonych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
76016			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 016 124,00	510,00	74 000,00	4 942 634,00
	0310		Podatek od nieruchomości	2 750 000,00		74 000,00	2 824 000,00

	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	162 488,00			162 488,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 681,00	510,00		2 191,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	387 955,00			387 955,00
	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 terytorialnego	1 307 764,50	0,00	200 000,00	1 107 764,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 566,00			108 566,00
	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		200 000,00	843 862,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	153,60			153,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	5 883 535,00	0,00	0,00	5 883 535,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 858 035,00			5 858 035,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 500,00			25 500,00
758		Różne rozliczenia	10 349 775,18	50 000,00	696,24	10 399 061,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 502 980,00	50 000,00	0,00	7 552 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502 980,00	50 000,00		7 552 980,00
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	745 256,18	0,00	696,24	744 559,94
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	352,00			352,00
	0920	Pozostałe odsetki	64 124,91		696,24	63 428,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	574 193,00			574 193,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 895,53			66 895,53
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i 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	39 690,74			39 690,74
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i 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		Oswiata i wychowanie	439 528,85	3 844,38	5,30	442 362,53
80101		Szkoły podstawowe	47 164,41	3 844,08	0,00	51 008,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00	60,00		319,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	1 789,00		16 789,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 006,40	1 995,06		22 001,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	9 899,01			9 899,01
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	2 130,48	0,00	0,00	2 130,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,48			0,48
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	50,00	0,00	350,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	50,00		350,00
80185		Pozostała działalność	58 380,00	0,00	0,00	58 380,00
	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 źródeł	10 380,00			10 380,00
852		Pomoc społeczna	6 186 537,01	300,00	300,00	6 186 537,01
85202		Domy pomocy społecznej	2 801,45	0,00	0,00	2 801,45
	0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	401,45			401,45
85206		Wspieranie rodziny	65 320,07	0,00	0,00	65 320,07
	0920	Pozostałe odsetki	73,59			73,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267,48			267,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 979,00			64 979,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 989 455,00	300,00	300,00	3 989 455,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00	300,00		1 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 970 405,00			3 970 405,00
	2360	Dochody z zagranicy z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 800,00		300,00	6 500,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 066,00	0,00	0,00	57 066,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 603,00			20 603,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 453,00			36 453,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 106 608,00	0,00	0,00	1 106 608,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 106 608,00			1 106 608,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	136,36	0,00	0,00	136,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	136,36			136,36
85216		Zasiłki stałe	384 040,00	0,00	0,00	384 040,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 040,00			384 040,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	248 760,13	0,00	0,00	248 760,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	614,13			614,13
	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 gmin) ustawami	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 846,00			240 846,00
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	297 360,00	0,00	0,00	297 360,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	85 208,00			85 208,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 152,00			212 152,00
854		Edukacja, opieka wychowawcza	247 878,00	0,00	0,00	247 878,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	247 878,00	0,00	0,00	247 878,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 976,00			221 976,00
	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	25 900,00			25 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 481,31	0,00	0,00	1 727 481,31
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 ustawy...	1 345 672,00			1 345 672,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12,00	0,00	0,00	12,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00			12,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 570,00			2 570,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	379 227,31	60,06	0,00	379 287,37
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	150,00			150,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	379 077,31	60,06		379 137,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 852,00	0,00	0,00	522 852,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 852,00	0,00	0,00	522 852,00
	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 ustawy...	522 852,00			522 852,00
928		Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92895		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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 ustawy...	100 000,00			100 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	42 760 679,23	275 989,71	276 113,72	42 760 556,22
		w tym: dochody bieżące	38 678 799,24	275 989,71	274 998,24	38 679 792,71
		dochody majątkowe	4 081 879,98	0,00	1 117,48	4 080 762,51
		w tym ze sprzedaży mienia	841 012,00	0,00	0,00	841 012,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 834 914,42	0,00	0,00	7 834 914,42
		- na zadania własne (beżące)	2 690 833,53	0,00	0,00	2 690 833,53
		- na inwestycje własne	39 690,74	0,00	0,00	39 690,74
		- na zadania zlecone	5 091 740,15	0,00	0,00	5 091 740,15
		- 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 nadmierną wysokość (§ 2810, § 6060)	6 800,00	0,00	300,00	6 500,00
		3. Dotacje od innych jst 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...	3 575 421,70	0,00	0,00	3 575 421,70
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	287 178,58	0,00	1 117,48	286 061,10

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywoniuk

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	1 606 943,03	78 270,33	45 209,99	1 640 023,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	775 947,25	78 270,33	45 209,51	809 008,07
		4300	Zakup usług pozostałych	144 648,82	12 000,00		156 648,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	56 229,40	14 400,33		70 629,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 552,28	51 870,00		367 422,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 935,10		0,10	127 935,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 581,85		45 209,41	86 372,24
	01030		Iszby rolnicze	36 820,00	0,00	0,00	36 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 820,00			36 820,00
	01095		Pozostała działalność	794 195,78	0,00	0,48	794 195,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 360,00			9 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608,98			1 608,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,76			158,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 667,90			5 667,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433,90			2 433,90
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	774 766,24		0,48	774 765,76
020			Łowiectwo	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	3 751 107,89	117 098,81	29 076,14	3 838 262,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	113 260,00	0,00	1 313 260,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00	113 260,00		1 313 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00			45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 667,89	300,81	29 043,03	2 422 925,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 282,97	0,81	21 000,00	56 283,78
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 112,00		0,81	5 111,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 353,00			16 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 811,00			3 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 529,03	300,00		16 829,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 894,00		3 946,57	84 947,43
		4270	Zakup usług remontowych	801 976,00			801 976,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00			990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00			536 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 478,89		4 095,65	898 383,24
	60095		Pozostała działalność	54 440,00	3 530,00	793,11	57 176,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 530,00		5 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00		793,11	22 706,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 440,00			24 440,00
630			Turyzm	32 866,01	0,00	2 880,57	29 985,44
	63095		Pozostała działalność	32 866,01	0,00	2 880,57	29 985,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		237,77	4 762,23
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		2 642,80	12 357,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 866,01			12 866,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 624 846,68	142 559,75	42 752,14	5 724 654,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 624 846,68	142 559,75	42 752,14	5 724 654,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 000,00	500,00
		4260	Zakup energii	3 955,20			3 955,20
		4270	Zakup usług remontowych	118 300,00			118 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 304,00	10 000,00		62 304,00
		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	132 559,75		2 427 613,75
		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	3 500,00			3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 046 089,90		20 225,61	3 025 864,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 523,00		20 526,53	43 996,47
710			Działalność usługowa	246 121,00	0 000,00	0,00	246 121,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 562,00	0,00	0,00	107 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00			48 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 262,00			59 262,00

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
71035		Cmentarze	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00			12 650,00
71095		Pozostała działalność	85 909,00	6 000,00	0,00	91 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00			9 100,00
	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	66 809,00	6 000,00		72 809,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	4 925 962,43	25 900,00	10 836,25	4 944 926,18
	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	Odписy na ZFŚS	2 187,86			2 187,86
75022		Radę 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	4 000,00			4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 488 507,64	23 000,00	5 836,25	3 505 671,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 216,80	1 000,00		2 097 216,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 042,50			153 042,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	179 000,00			179 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 919,33			373 919,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 075,24			34 075,24
	4140	Wpłaty na PFRON	21 000,00			21 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 350,00		4 800,00	73 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 710,60			62 710,60
	4260	Zakup energii	47 000,00			47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00			3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00			4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 800,00	20 000,00		232 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 500,00			14 500,00
	4380	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000,00			9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	61 639,44	2 000,00		63 639,44
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 860,56			1 860,56
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
	4440	Odписy na ZFŚS	70 468,00			70 468,00
	4580	Pozostałe odsetki	425,17			425,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00			11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	21 200,00			21 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		1 236,25	8 763,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 987,49	5 000,00	5 000,00	133 987,49
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	12 086,16			12 086,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 881,33	500,00		42 381,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 500,00		74 500,00
75095		Pozostała działalność	226 286,78	900,00	0,00	227 186,78
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	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	10 500,00	900,00		11 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 600,00			1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 590,00			81 590,00
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	13 283,66			13 283,66
	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	21 805,15			21 805,15

	4269	Zakup energii	3 847,97			3 847,97
	4277	Zakup usług remontowych	19 207,00			19 207,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 389,47			3 389,47
	4307	Zakup usług pozostałych	145 095,88			145 095,88
	4309	Zakup usług pozostałych	25 605,15			25 605,15
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	43 911,00			43 911,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 749,00			7 749,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 340,89			7 340,89
	4418	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
	6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 973,62			54 973,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 030,00	0,00	0,00	123 030,00
	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 652,00	0,00	0,00	85 652,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 185,48			59 185,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,05			921,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90			81,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 318,05			9 318,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 253,90			8 253,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 625,49			5 625,49
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,94			29,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,19			2 236,19
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 688,00	0,00	0,00	35 688,00
	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	172,20			172,20
	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 i ochrona przeciwpożarowa	519 468,00	0,00	0,00	519 468,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	489 168,00	0,00	0,00	489 168,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 368,00			6 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	29 700,00			29 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 647,00			50 647,00
	4280	Zakup energii	8 800,00			8 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	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	4 353,00			4 353,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	379 000,00			379 000,00
	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 celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	167 000,00	569 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	0,00	167 000,00	569 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00			15 000,00
	8110	Odeśki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	721 000,00		167 000,00	554 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00			0,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	95 000,00			95 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	5 000,00		5 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 890 950,37	349 354,74	191 727,00	14 088 618,11
	80101	Szkoły podstawowe	7 150 856,87	233 508,00	91 289,85	7 293 074,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	357 986,00	3 071,00		361 037,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 169 365,00	127 421,00		4 296 786,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 558,00			322 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 934,00	24 987,00		831 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 743,00		729,00	106 014,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00		95,00	4 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00		500,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 348,01	12 150,00	63 192,85	526 305,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 686,00	37 850,00		48 536,00
	4260	Zakup energii	190 439,00	14 211,00		204 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 337,36		9 288,00	55 049,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 533,00		1 206,00	10 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 847,30		10 260,00	114 587,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 178,00			5 178,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 727,00	117,00		7 844,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 760,00	138,00		5 898,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 135,00		3 188,00	8 947,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 513,00		778,00	18 735,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	249 267,00	13 562,00		262 829,00
	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	3 690,00		1 880,00	1 810,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	561,00	1,00		562,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 133,00			84 133,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 446,00		173,00	12 273,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 389,00	10 153,00	4 242,00	716 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	48 788,00			48 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 272,00	9 000,00		492 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00			34 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 021,00		2 841,00	95 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 102,00		291,00	11 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		1 110,00	3 390,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 712,00	1 153,00		29 865,00
80104		Przedszkola	970 170,00	23 978,74	7 363,00	986 785,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 883,00	59,00		30 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 503,00	2 196,00		297 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00			17 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 938,00		7 092,00	55 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00		32,00	5 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00		39,00	5 609,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		200,00	2 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00	16 785,74		120 785,74
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 442,00	4 938,00		26 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 556,00			423 556,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	333 470,00	1 832,00	1 215,00	334 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 231,00	971,00		26 202,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 550,00			224 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00			14 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 610,00	66,00		43 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,00	75,00		5 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00		1 215,00	878,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 808,00	720,00		19 528,00
80110		Gimnazja	2 890 930,00	8 820,00	24 583,21	2 875 166,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	184 425,00	507,00		184 932,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 205,00	3 597,00		1 869 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 875,00			144 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 967,00	875,00		368 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 642,00		201,00	44 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00			1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 038,00		16 400,21	35 637,79
	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		7 207,00	48 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 114,00	1 332,00		13 446,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 491,00	29,00		1 520,00
	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		540,00	1 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00		235,00	2 765,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 616,00	2 480,00		115 096,00
	4700	Szkolenia pracowników	230,00			230,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00			0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	656 847,00	67 046,00	0,00	723 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00			10 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 764,00			75 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 806,00	4 814,00		47 620,00

	4270	Zakup usług remontowych	394,00			394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 768,00	62 232,00		590 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	635 162,00	0,00	9 548,00	625 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	870,00			870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 003,00	2 582,00		435 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00			30 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 814,00	1 227,00		75 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 911,00	172,00		5 739,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 662,00			16 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 938,00	1 000,00		8 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	239,00		761,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00			562,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	600,00		8 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	259,00		1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 840,00	640,00		3 200,00
	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	1 356,00		644,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 686,00	273,00		10 393,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 200,00		2 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 665,00	242,00	233,00	66 674,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	12,00		3 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	3,00		616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	230,00		23 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00	230,00		24 127,00
80148		Stołówki szkolne	368 346,00	3 775,00	1 168,00	370 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 433,00	3 281,00		281 714,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 409,00			21 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 736,00	376,00		51 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 875,00	74,00		2 949,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 168,00		3 332,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00	44,00		10 437,00
80195		Pozostała działalność	108 152,70	0,00	12 084,94	96 067,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 210,49	2 016,28		3 194,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,21	292,66		457,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 484,00	9 776,00		30 688,00
	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	146 775,00	0,00	0,00	146 775,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu (jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego)	13 000,00			13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85			257,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 642,15			33 642,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
85195		Pozostała działalność	26 775,00	0,00	0,00	26 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 775,00			26 775,00
852		Pomoc społeczna	6 319 850,36	3 000,00	3 000,00	6 319 850,36
85202		Domy pomocy społecznej	576 052,00	0,00	0,00	576 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 052,00			576 052,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
	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	50,00			50,00
85206		Wspieranie rodziny	159 924,00	0,00	0,00	159 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 271,00			60 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00			5 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 292,00			11 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00			1 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00			50,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00			3 300,00

	4430	Różne opłaty i składki	74 654,00			74 654,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 823,00			2 823,00
	4700	Szkolenie pracowników	50,00			50,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 405,00	0,00	0,00	3 978 405,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 500,00			6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 849 694,00			3 849 694,00
	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	100,00			100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 397,00			3 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 417,00			6 417,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 700,00			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 203,00			6 203,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odszetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00			1 500,00
	4580	Pozostałe odszetki	5 625,00			5 625,00
	4700	Szkolenie pracowników	678,00			678,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59 556,00	0,00	0,00	59 556,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 556,00			59 556,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 283 640,00	3 000,00	0,00	1 286 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 246 140,00			1 246 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	3 000,00		40 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	271 136,36	0,00	0,00	271 136,36
	3110	Świadczenia społeczne	270 133,69			270 133,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,67			2,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	390 536,00	0,00	0,00	390 536,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 536,00			390 536,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 040 290,00	0,00	3 000,00	1 037 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 932,00			612 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 686,00			46 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 874,00			112 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 111,00			13 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 615,00			36 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
	4280	Zakup energii	8 780,00			8 780,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	3 000,00		16 200,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000,00			5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00			18 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	318,00			318,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 542,00			15 542,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00			3 500,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 072,00			13 072,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 870,00	0,00	0,00	112 870,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00			100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 251,00			75 251,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00			5 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 768,00			13 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,00			1 146,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 512,00			3 512,00
85295		Pozostała działalność	433 601,00	0,00	0,00	433 601,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 970,00			407 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058,82			3 058,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526,42			526,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59,02			59,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 837,74			13 837,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	349,00			349,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 269 469,06	5 040,00	9 862,50	1 284 371,56
85401		Świetlice szkolne	879 782,00	5 040,00	3 384,00	888 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	55 047,00			55 047,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 050,00	1 859,00		615 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00			42 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 118,00	214,00		119 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 625,00		501,00	13 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 088,00		2 883,00	2 205,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 386,00	2 987,00		33 353,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	329 687,00	0,00	6 498,00	323 189,00
	3240	Stypendia dla uczniów	303 787,00		6 498,00	297 289,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 900,00			25 900,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 218 023,73	48 332,34	318 547,89	3 942 808,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 879 312,88	20 842,28	89 971,89	1 810 183,27
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 376,32	10 000,00		170 376,32
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	340 211,28	10 842,28		351 053,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 527,58		66 198,84	1 165 328,74
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 255,71		0,71	60 255,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 841,98		23 772,34	48 169,64
	90002	Gospodarka odpadami	993 862,00	11 096,00	211 096,00	793 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 122,00	10 466,00		78 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00			5 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 539,50	556,00		15 095,50
	4120	Składki na F. pracy	2 072,50	74,00		2 146,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00			10 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00		211 096,00	658 904,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 502,00			3 502,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 486,00			1 486,00
	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	126 360,00	0,00	0,00	126 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 360,00			126 360,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	460 987,51	14 334,00	0,00	465 301,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 693,34			10 693,34
	4260	Zakup energii	301 586,66	10 334,00		311 920,66
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	4 000,00		122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 687,51			20 687,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	379 077,31	60,08	0,00	379 137,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 077,31	60,08		379 137,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	303 444,03	0,00	17 480,00	285 964,03
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 816,00			21 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00		17 480,00	57 520,00
	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	47 256,33			47 256,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	37 871,70			37 871,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 287 897,48	10 808,00	0,00	1 277 897,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 911,45	0,00	0,00	644 911,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00			26 208,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00			1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 704,42			7 704,42
	4120	Składki na Fundusz pracy	675,48			675,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 250,00			29 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 870,00			48 870,00
	4260	Zakup energii	56 000,00			56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 191,00			65 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00			55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 130,00			20 130,00
	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	333 486,00	10 000,00	0,00	343 486,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 486,00	10 000,00		343 486,00
	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 finansowanie 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	374 642,37	0,00	0,00	374 642,37
92601		Obiekty sportowe	51 878,73	0,00	0,00	51 878,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00			9 000,00
	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 jest, 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 jest, 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	244 263,64	0,00	0,00	244 263,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00			18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00			28 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 775,82			98 775,82
	4309	Zakup usług pozostałych	66 192,18			66 192,18
	4437	Różne opłaty i składki	1 224,18			1 224,18
	4439	Różne opłaty i składki	707,82			707,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363,29			9 363,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,35			22 000,35
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	47 091 371,30	786 547,97	786 671,98	47 091 247,29
		a) wydatki bieżące, w tym:	38 802 619,63	734 617,91	605 233,54	38 932 004,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 666 627,87	186 430,81	58 856,75	15 794 201,93
		- dotacje	1 869 654,00	123 260,00	0,00	1 992 914,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	736 000,00	0,00	167 000,00	569 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 288 751,67	51 930,06	181 438,44	8 159 243,29
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 849 751,67	51 930,06	181 438,44	7 720 243,29
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	439 000,00	0,00	0,00	439 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Ek
Miroslaw Radywoniuk

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

załącznik nr 3 do uchwały nr III/ 8/2014
Rady Gminy Elk z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dział	Rozcz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy 2014	dotychczasowe wydatki	Planowane wydatki w tym z obrotu finansowania						realizująca zadanie lub koordynująca program
							dotychczasowe wydatki	wzrosty (obrotowe)	dotychczasowe wydatki z budżetu	dotychczasowe wydatki z budżetu	dotychczasowe wydatki z budżetu	dotychczasowe wydatki z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010 *	6057 6059	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ruska Wieś	214 307,24									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Błonie - Malbork oraz wsi Malbork		164 946,43		164 946,43						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepki-Błonie-Malbork-Rozżyn	148 846,43									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chruściele (nowe działki)		40 731,00								Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o numerze 1017		40 731,00								Urząd Gminy Elk
600	60095	6060	Zakup i montaż wiat przysłankowych		865 904,35		785 904,35			80 000,00			Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	2 145 282,94									Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Odnowienie i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtowo 10		880 581,35		607 440,25				273 141,10		Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłacie nabycie działek w Mirozrach Wielkich: nr 1298 o pow. 0,0064 ha - wartość działki 3 020,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500,00 zł, na poseszenie drogi gminnej nr 117; nr 35023 o pow. 0,0055 ha - wartość działki 1 650 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500 zł, nr 35024 o pow. 0,0095 ha - wartość działki 4450 zł, k. aktu notarialnego ok. 2500 zł - na poszerzenie drogi gminnej nr 130;		10 249,82								Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłacie nabycie działki nr 3771 o pow. 0,08 ha w m. Pietki, szacunkowa wartość działki 33 000,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2200,00 zł;		26 244,00								Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłacie nabycie działki nr 734 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;		7 502,65								Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		8 763,75								Urząd Gminy Elk
750	75085	6067 6068	Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	368 490,80									Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup aparatu prądotwórczego dla OSP Rozżynska		4 353,00								Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń gminnych na potrzeby zastępczych sal lekcyjnych w miejscowości Woszczale ul. Zielenia 7		50 000,00								Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia sklepu opalu na salę do wyjazdów gimnastycznych		34 133,00								Urząd Gminy Elk
801	80104	6050	Rozbudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		423 556,00		423 556,00						SP w Rękusach
801	80101	6060	Zakup besokoparki w ZSS w Stradunach		6 000,00								ZSS w Stradunach

801	80110	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania i drukowania dokumentów		6 273,00	6 273,00					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	108 424,64							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny		46 380,59	46 380,59					Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny		60,06	60,06					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (inne dzielnice)		196 676,57	196 676,57					Urząd Gminy Elk
900	90002	6060	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepak-Bienie-Możbisze-Rożyńsk	922 271,58							Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepak-Bienie-Możbisze-Rożyńsk	379 077,31							Urząd Gminy Elk
900	90085	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Rękusy		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92108	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po stacji wodociągowej na świetlicę wiejską w m. Ruska Wieś		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Bartosze		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6057 6059	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczelce	181 600,62							Urząd Gminy Elk
921	92109	6057 6059	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega	153 772,93							Urząd Gminy Elk
921	92185	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na Mezurską Izbę Pamięci w Rożyńsku		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		4 850,00	4 850,00					Urząd Gminy Elk
			Razem	4 620 074,49	2 893 217,57	2 178 523,60	0,00	80 000,00	273 141,10	0,00	
010	01010	6050	Zrealizacja inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego								Urząd Gminy Elk
600	60016	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 Mrozy Wielkie - wzdłuż asfaltu mod szkoły, przez tzw. "starą część"		15 478,89	15 478,89					Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy 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	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej na pięci autobusowej w sołectwie Secki		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy/Sołectwo Secki
600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Zdunki przy przystanku autobusowym		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Bobry - Zdunki
630	63085	6050	Zakup ogrodzenia i ogrodzenie placu w miejscowości Lepaki Mleśe		5 200,00	5 200,00					Urząd Gminy/Sołectwo Lepaki Mleśe
630	63085	6050	Wykonanie pomostu w sołectwie Miluki		7 666,01	7 666,01					Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
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 skłupy dokumentacji) w sołectwie Ruska Wieś		9 841,03	9 841,03					Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	6050	Wykonania projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie Salzy		1 800,00	1 800,00					Urząd Gminy/Sołectwo Salzy
900	90015	6050	Usaźnienie 3 słupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Salzy		7 046,48	7 046,48					Urząd Gminy/Sołectwo Salzy
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Guzki		3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
900	90085	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Możliże		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Możliże

900	90096	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Eicka	10 000,00	10 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Eicka	12 871,70	12 871,70														Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Regielnica	5 800,00	5 800,00														Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłowych na teren rekreacyjny w sołectwie Rożyńsk	5 000,00	5 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90095	6050	Ogrodzenie terenu przeznaczzonego na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 956,33	9 956,33														Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
900	90095	6050	Budowa grilla i wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Woszczele	12 000,00	12 000,00														Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a boiskiem w sołectwie Nowa Wieś Eicka - Szosa Bajłkowska	2 500,00	2 500,00														Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Eicka - Szosa Bajłkowska
926	92601	6050	Wykonanie boiska z wyposażeniem do siatkówki plażowej w sołectwie Nowa Wieś Eicka - Szosa Bajłkowska	7 078,73	7 078,73														Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Eicka - Szosa Bajłkowska
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia 180 m boiska w sołectwie Siedliska	20 800,00	20 800,00														Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
926	92695	6050	Wykonanie placu z koski brukowej na boisku do koszykówki w sołectwie Rybnik	9 363,29	9 363,29														Urząd Gminy/Sołectwo Rybnik
926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Orzechy-Witny	17 150,35	17 150,35														Urząd Gminy/Sołectwo Orzechy-Witny
			Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectwem	0,00	206 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	4 620 074,49	3 100 168,80	568 504,10	2 178 523,60	80 000,00	273 141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Mirosław Radywoniuk

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 760 555,22
1a.	w tym: dochody bieżące		38 679 792,71
1b.	dochody majątkowe		4 080 762,51
2.	Planowane wydatki		47 091 247,29
2a.	w tym: wydatki bieżące		38 932 004,00
2b.	wydatki majątkowe		8 159 243,29
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		4 330 692,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 330 692,07
	Przychody ogółem:		8 188 566,07
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	7 235 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	349 929,07
	w tym: środki na pokrycie deficytu		349 929,07
	Rozchody ogółem :		3 857 874,00
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	2 257 842,00
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 Etk

Mirosław Radywoniuk

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					podmiotowej	celowej	
1.	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	329 036,00		14 450,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej	241 300,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Woszczele			379 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Woszczele na ubezpieczenie samochodu pożarniczego			6 368,00
3.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014			10 000,00
4.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
5.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia			7 000,00
6.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			10 000,00
7.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów integracji Społecznej			7 000,00
8.	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej służących integracji społeczności lokalnej			5 000,00
9.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 500,00
10.	926	92605	2360	Wyścig rowerowy MERIDA MAZOVIA MTB Maraton			5 000,00
11.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport			10 000,00
12.	926	92605	2360	XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			17 000,00
13.	926	92605	6190	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			15 000,00
OGÓLNE KWOTA DOTACJI					570 336,00	0	493 316,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem		
	z tego:	330 170,90	330 170,90
	a) rozdział 80101		
	b) rozdział 80148	17 870,90	17 870,90
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej	312 300,00	312 300,00
	rozdział 80148	120 100,00	120 100,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	120 100,00	120 100,00
	rozdział 80101	128 100,00	128 100,00
	rozdział 80148	3 000,00	3 000,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	125 100,00	125 100,00
	rozdział 80101	72 100,00	72 100,00
	rozdział 80148	5 000,00	5 000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	67 100,00	67 100,00
	rozdział 80101	7 500,00	7 500,00
5.	Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach	7 500,00	7 500,00
	rozdział 80101	2 370,90	2 370,90
		2 370,90	2 370,90

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Radywońjuk