

**Uchwała Nr XLVIII/ /2013
Rady Gminy Elk
z dnia 29 marca 2013r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2013rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm./, Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1

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

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

Plan dochodów po zmianie wynosi **42 075 536,22 zł**,

z tego: dochody bieżące 34 850 560,23 zł,

dochody majątkowe 7 224 975,99 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **44 766 621,96 zł**,

z tego: wydatki bieżące 35 204 495,57 zł,

wydatki majątkowe 9 562 126,39 zł., w tym wydatki inwestycyjne 9 361 324,73 zł.

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

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 265,00 zł, z tego:
dochody bieżące 2 982,00 zł, dochody majątkowe 283,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 42 075 536,22 zł,
z tego: dochody bieżące 34 850 560,23 zł, dochody majątkowe 7 224 975,99 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę (per-saldo) 543 269,74 zł,
z tego: wydatki bieżące o 420 801,34, wydatki inwestycyjne o 1 666,74 zł, pozostałe wydatki majątkowe o 120 801,66 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 44 766 621,96 zł, w tym wydatki bieżące 35 204 495,57 zł,
wydatki majątkowe 9 562 126,39 zł.

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

Planowane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok p-9 zyskanie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 865 923,00	0,00	0,00	4 865 923,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 523,00	0,00	0,00	330 523,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		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	316 523,00			316 523,00
	01095		Pozostała działalność	4 535 400,00	0,00	0,00	4 535 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00			5 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 530 000,00			4 530 000,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 300,00	0,00	0,00	622 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 300,00	0,00	0,00	622 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowania wieczyste nieruchomości	130 000,00			130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00			90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00			2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	1 904 482,72	0,00	0,00	1 904 482,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 251,00	0,00	0,00	89 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 805 831,72	0,00	0,00	1 805 831,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	799 974,72			799 974,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	141 172,01			141 172,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	738 610,29			738 610,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00			1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 282 120,00	0,00	0,00	17 282 120,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 620 292,00	0,00	0,00	6 620 292,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 140 000,00			6 140 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00			83 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 992,00			23 992,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 582 000,00	0,00	0,00	4 582 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 540 000,00			2 540 000,00
		0320	Podatek rolny	1 510 000,00			1 510 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00			134 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00			20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00			50 000,00

75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00			250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00			50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	0,00	0,00	5 584 828,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00			5 564 828,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		Różne rozliczenia	9 928 736,50	0,00	0,00	9 928 736,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 123,00	0,00	0,00	7 719 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00			7 719 123,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00	0,00	0,00	1 822 619,00
	2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	208 788,50	0,00	0,00	208 788,50
	0920	Pozostałe odsetki	78 788,50			78 788,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00			130 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 205,00	0,00	0,00	178 205,00
	2920	Subwencja ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
801		Oświata i wychowanie	20 491,00	3 283,00	0,00	23 774,00
80101		Szkoły podstawowe	17 241,00	1 585,00	0,00	18 826,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00			15 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	283,00		283,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 302,00		1 302,00
80110		Gimnazja	450,00	1 680,00	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	0,00	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	2 500,00			2 500,00
852		Pomoc społeczna	4 892 128,00	0,00	0,00	4 892 128,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00			2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 034 130,00	0,00	0,00	4 034 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 004 080,00			4 004 080,00
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Zwrot dotacji 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	40 383,00	0,00	0,00	40 383,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 182,00			9 182,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 201,00			31 201,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 079,00	0,00	0,00	343 079,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	343 079,00			343 079,00
85216		Zasiłki stałe	131 005,00	0,00	0,00	131 005,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 005,00			131 005,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 463,00	0,00	0,00	230 463,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 463,00			223 463,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność	106 068,00	0,00	0,00	106 068,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00			200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 868,00			105 868,00
854		Światowa Organizacja Wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0,00			0,00
900		Gospodarka kontynualna i ochrona środowiska	2 563 841,00	0,00	0,00	2 563 841,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 485,00	0,00	0,00	1 413 485,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 413 485,00			1 413 485,00
90002		Gospodarka odpadami	850 356,00	0,00	0,00	850 356,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 356,00			850 356,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM	42 072 271,22	3 265,00	0,00	42 075 536,22
		w tym: dochody bieżące	34 847 576,23	2 982,00	0,00	34 850 560,23
		dochody majątkowe	7 224 692,99	283,00	0,00	7 224 975,99
		w tym ze sprzedaży mienia	4 630 000,00	283,00	0,00	4 630 283,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 939 054,00	0,00	0,00	4 939 054,00
		- na zadania własne (beżące)	834 616,00	0,00	0,00	834 616,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	4 104 438,00	0,00	0,00	4 104 438,00
		- na porozum. z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych (st) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00			0,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy itp.	3 535 839,72	0,00	0,00	3 535 839,72
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2013 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
810			Rolnictwo i leśnictwo	1 826 878,85	248 984,47	644,00	1 274 919,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 768,85	248 984,47	644,00	1 238 099,32
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00		65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 416,00	86 000,00		108 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 586,34	98 000,00		412 586,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 045,00		644,00	388 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 711,51	984,47		263 695,98
	01030		Izby rolnicze	33 820,00	0,00	0,00	33 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoag.	33 820,00			33 820,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
820			Leśnictwo	528,00	0,00	0,00	528,00
	02001		Gospodarka leśna	528,00	0,00	0,00	528,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	528,00			528,00
600			Transport i łączność	3 892 140,00	128 000,00	131 318,00	3 890 822,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 050 000,00			1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	120 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	120 000,00		200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 731 340,06	0,00	131 318,00	2 600 022,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00			60 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00			1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00			660 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00			610 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 025,00		131 318,00	1 188 707,00
	60095		Pozostała działalność	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
		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	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
630			Turystyka	17 000,00	6 801,66	0,00	22 801,66
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	6 801,66	0,00	22 801,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00		20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	801,66		801,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 815 017,31	917,34	0,00	3 815 934,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 017,31	917,34	0,00	3 815 934,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	8 263,31	917,34		9 180,65
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00			120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00			1 258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00			14 700,00
710			Działalność usługowa	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	5 000,00			5 000,00

790		Administracja publiczna	5 621 729,16	1,00	1,00	5 621 729,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 736,00	0,00	0,00	159 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00			121 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00			9 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00			22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00			2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00			3 423,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 846,00	0,00	0,00	3 157 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 606,00			1 857 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00			133 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 223,00			341 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 957,00			34 957,00
	4140	Wpłaty na PFRON	20 808,00			20 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,00			42 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00			78 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00			42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00			1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00			220 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00			16 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 000,00			13 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00			32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00			8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 052,00			57 052,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00			27 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 757,10	0,00	0,00	121 757,10
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 289,61			26 289,61
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00			67 000,00
	75095	Pozostała działalność	226 250,39	1,00	0,00	226 251,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00			3 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00			61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 161,79	1,00		15 162,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	72 890,00			72 890,00
	75095	Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	1 782 939,67	0,00	1,00	1 782 938,67
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,77			13 517,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49			2 385,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651,68			1 651,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48			291,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72			63 541,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24			11 213,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 387,91			85 387,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 068,45			15 068,45
	4267	Zakup energii	17 294,67		1,00	17 293,67
	4269	Zakup energii	3 051,83			3 051,83
	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
	4307	Zakup usług pozostałych	300 396,48			300 396,48
	4309	Zakup usług pozostałych	53 011,14			53 011,14
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00			97 920,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 280,00			17 280,00
	4377	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00			12 750,00
	4379	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250,00			2 250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00			850,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00			150,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00			4 250,00
	4439	Różne opłaty i składki	750,00			750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 186,99			24 186,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268,29			4 268,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalfikowane)	6 544,71			6 544,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30			714 423,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70			126 074,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,77			230,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23			1 519,23
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	332 300,00	0,00	0,00	332 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
	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	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00			15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00			300 000,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00			100 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 111 892,00	181 350,49	85 459,49	13 207 393,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 103 813,00	85 103,49	46 685,49	7 142 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	351 555,00			351 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	69 611,00		4 219 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 742,00		46 511,00	307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 983,00			771 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342,00			110 342,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00			1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00		174,49	649 825,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 897,00	4 000,00		40 897,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 865,00			64 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 376,00			113 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00			3 872,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 381,00			9 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 557,00			6 557,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00			22 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	250 541,00			250 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	593,00			593,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00			607,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,49		174,49
	4700	Szkolenia pracowników	5 600,00			5 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00			402,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 318,00		11 318,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 414,00	0,00	8 380,00	636 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00			430 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 993,00		8 380,00	30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00			80 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00			11 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 551,00			28 551,00
80104		Przedszkola	443 989,00	83 884,00	4 533,00	523 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00			32 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00			256 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505,00		4 533,00	12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00			47 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00			6 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00			7 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186,00			2 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	63 884,00		113 884,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 461,00			23 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 125,00	0,00	2 691,00	357 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00			20 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 407,00			237 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 432,00		2 691,00	17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00			46 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00			6 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 191,00			20 191,00
80110		Gimnazja	2 957 398,00	11 737,00	22 277,00	2 946 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00			181 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 770,00	11 737,00		1 954 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 867,00		22 277,00	137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 444,00			361 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 514,00			51 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00			55 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00			13 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00			38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00			17 262,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00			351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 805,00			123 805,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 627,00	0,00	0,00	543 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00			77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 098,00	626,00	626,00	547 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 319,00	626,00		361 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 736,00		626,00	28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00			66 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00			9 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00			16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			14 000,00
	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	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 751,00			9 751,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 523,00	0,00	0,00	67 523,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00			7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00			1 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00			178,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00			26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
80148		Stołówki szkolne	355 340,00	0,00	267,00	355 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 356,00		267,00	21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428,00			48 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00			6 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	88 175,69	0,00	0,00	88 175,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,56			4 947,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,13			707,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 842,00			37 842,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 679,00			42 679,00
861		Ochrona zdrowia	189 050,00	0,00	0,00	189 050,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00			33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00			9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00			58 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
85195		Pozostała działalność	39 050,00	0,00	0,00	39 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 050,00			39 050,00
862		Pomoc społeczna	6 838 864,00	4 000,00	4 000,00	6 838 864,00
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00			390 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	13 490,00	1 000,00	0,00	3 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00		3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	87 567,00	0,00	0,00	53 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00			43 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00			7 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00			1 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 650,00			1 650,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 013 080,00	0,00	0,00	4 013 080,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 886 730,00			3 886 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00			73 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00			6 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00			13 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00			1 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00			2 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00			2 200,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00			2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 483,00	0,00	0,00	47 483,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 483,00			47 483,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	519 031,00	0,00	0,00	519 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 031,00			494 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	172 256,00	0,00	0,00	172 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 256,00			172 256,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 256,00	0,00	1 000,00	939 256,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00			4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 728,00			548 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 096,00			45 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 348,00			101 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 724,00			11 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00		1 000,00	20 600,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00			6 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 300,00			14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 685,00			2 685,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 484,00	0,00	0,00	106 484,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na tonaowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00			68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00			12 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00			1 080,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00			3 025,00
85295		Pozostała działalność	268 217,00	3 000,00	3 000,00	268 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 417,00		3 000,00	254 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00		13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4449	Odpisy na ZFŚS	216,44			216,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	715 243,00	0,00	689,00	714 554,00
85401		Świetlice szkolne	675 243,00	0,00	689,00	674 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 095,00			43 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 279,00			447 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 052,00		689,00	42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00			84 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00			12 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00			7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 016,00			30 016,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00			40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 688 643,97	203 166,00	3 166,00	5 788 643,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 609 636,27	203 166,00	3 166,00	3 809 636,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00	200 000,00		229 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 700,00			1 143 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 647,00	3 166,00		1 481 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 289,27		3 166,00	950 123,27
90002		Gospodarka odpadami	850 356,00	0,00	0,00	850 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 720,00			39 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00			6 827,00
	4120	Składki na F. pracy	974,00			974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 923,00			787 923,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 712,00			1 712,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00			52 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00

	4260	Zakup energii	265 000,00			265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
90095		Pozostała działalność	256 011,70	0,00	0,00	256 011,70
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 565,18	3 326,27	0,00	1 421 831,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 505,18	3 326,27	0,00	862 831,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00			24 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00			7 372,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	610,00			610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00			77 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00			44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00			1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 273,00	156,00		347 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 854,74	3 170,27		261 025,01
92113		Centra kultury i sztuki	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00			305 000,00
92116		Biblioteki	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00			225 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jsc, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
826		Kultura fizyczna i sport	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
92601		Obiekty sportowe	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jsc, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00			53 500,00
92695		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	44 223 352,22	768 547,23	225 277,49	44 766 621,96
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 783 694,23	510 950,83	90 149,49	35 204 495,57
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 808 366,07	81 974,00	85 974,00	14 804 366,07
		- dotacje	1 676 500,00	0,00	0,00	1 676 500,00
		- 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.,	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 439 657,99	257 596,40	135 128,00	9 562 126,39
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	9 359 657,99	136 794,74	135 128,00	9 361 324,73
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	80 000,00	120 801,66	0,00	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordyś

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII /2013
Rady Gminy Elk z dnia 29 marca 2013 r.

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

Kod zadania	Kod zadania	§ *	Nazwa zadania i inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	dot. dy własne	dot. przy inwestycyjne	dot. z budżetu	dot. z dot. z budżetu	dot. z dot. z budżetu	dot. z dot. z budżetu	dot. z dot. z budżetu	dot. z dot. z budżetu		dot. z dot. z budżetu	dot. z dot. z budżetu	dot. z dot. z budżetu	dot. z dot. z budżetu	
													5	7					8
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany		6	72 018,40					8				9				Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	PROW Budowa sieci wodociągowej na obszarze Piłki	427 429,51										96 647,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6067	Budowa Wleś - Moździa																Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Moździa	56 002,07															Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie			98 000,00													Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Czarny			85 228,34													Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepak-Blenie			80 280,00													Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Moździa-Rozbójsk			65 000,00													Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elkckiej			10 000,00													Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elkckiej			10 000,00													Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chmieliszka			10 000,00													Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buzki			15 000,00													Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepak Wielkie			49 100,00													Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Radziejonia - Sordachy			360 000,00													Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Rebeli			257 200,00								200 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzoną utwardzeniem w m. Mrozy Wleś - wraz z wjazdem na posesję			546 564,00								500 000,00					Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku domowego w m. Kotłuszki 14			8 000,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opisanie i wypisanie oznak nr 3910 o pow. 0,0168 ha położone w miejscowości Chmieliszka, załącznik do uchwały budżetowej			14 700,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Akupacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby Biura UG Elk	1 250 000,00															Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Elk			27 000,00													Urząd Gminy Elk
750	75095	6067	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 469,00															Urząd Gminy Elk
750	75095	6059	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	34 999,99															Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowa Wleś Elka			200 000,00													Urząd Gminy Elk/OSP Nowa Wleś Elka
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej			11 318,00													Urząd Gminy Elk
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przemysłowej budynku w Zespole Szkolno-Pracowniczym w Nowej Wsi Elkckiej			20 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	"Ochrona Jobora Seimont Wielki" - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarna na trasie Elk-Szafki-Buzki - I etap	10 000,00															Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Cziniole (nowe działki)			25 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robót sanitarnej w m. Nowa Wleś Elka			20 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, kanalizacji sanitarnej na ul. Lbował w m. Nowa Wleś Elka			10 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Buzki (nowe działki)			25 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepak Wielkie			38 700,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6057	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla osady wsi Barany			500 000,00								907 099,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej ośmionowej na obszarze Piłki - Moździa																Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepak-Blenie- Moździa-Rozbójsk	944 295,73															Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepak-Blenie- Moździa-Rozbójsk			1 015 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie			300 000,00								100 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90095	6060				27 900,00													Urząd Gminy Elk

921	92109	6050	Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kałęczyn			10 000,00	10 000,00	2 300 000,00	1 003 745,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Elk
921	92108	6050	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczule	376 210,61								Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	PROW (LGD) Frekwencja i aktywizacja budynki ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania, na świetlicę wiejską w m. Lega	232 243,40								Urząd Gminy Elk
			Razem	4 171 679,31	4 985 174,28			2 300 000,00	1 003 745,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 87 w sołectwie Sućzki	8 143,00	8 143,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1 Maja w sołectwie Sućzki	18 800,00	18 800,00							UG/Sołectwo Sućzki
600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej Czekichy - pęta	3 800,00	3 800,00							UG/Sołectwo Straduny
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w sołectwie Chruściele	7 000,00	7 000,00							UG/Sołectwo Chochoty-Czaple
600	60095	6060	Zakup wraz z postawieniem wiaty przystankowej w sołectwie Mrozy Wielkie	4 000,00	4 000,00							UG/Sołectwo Chruściele
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu energetycznego 10kV w sołectwie Lega	4 000,00	4 000,00							UG/Sołectwo Woszczule
600	60095	6060	Wykonanie przepiętnika w sołectwie Lega	6 000,00	6 000,00							UG/Sołectwo Mosty-Tracze
900	90015	6050	Wykonanie wiaty drewnianej zadaszonej w sołectwie Krociska	6 000,00	6 000,00							UG/Sołectwo Lega
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wiślicy Sołectwo Bałtkońska	8 474,24	8 474,24							UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6050	Wykonanie poręczy górnem dachu wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściele	9 454,91	9 454,91							UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka Szosa Bałtkońska
900	90095	6050	Wydobudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruściele	4 000,00	4 000,00							UG/Sołectwo Chruściele
900	90095	6050	Opłacenie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Miluki	2 000,00	2 000,00							UG/Sołectwo Chruściele
900	90095	6050	Wydobudowanie wiaty na placu wiejskiej, na podbudowie murowanej, zadaszonej blachną w sołectwie Mrozy Wielkie	3 500,00	3 500,00							UG/Sołectwo Miluki
900	90096	6050	Wierzenie w wiecie sztu i ławek żelaznych na polistawie murawnej, sołectwo Mrozy Wielkie	10 774,10	10 774,10							UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6050	Wykonanie oplotu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Bałtkońska	3 000,00	3 000,00							UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Bałtkońska	2 000,00	2 000,00							UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Remont wraz z montażem wiaty przy ul. Nadzyczynnej w sołectwie Straduny	8 000,00	8 000,00							UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Zakup i montaż żelazni na placu zabaw w sołectwie Chochoty-Niekraśy	10 100,00	10 100,00							UG/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Wypaszenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuski w sołectwie Nowa Wieś Elcka	3 800,00	3 800,00							UG/Sołectwo Ciemie-Niekraśy Elcka
900	90095	6060	Zakup aparatu piędawkowego o mocy 5 KW w sołectwie Chojniak	16 003,40	16 003,40							UG/Sołectwo Chojniak
900	90095	6060	Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bałtkońska	4 000,00	4 000,00							UG/Sołectwo Chojniak
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy	6 474,24	6 474,24							UG/Sołectwo Bałtkońska
921	92109	6050	Przygotowa wody do budynku świetlicy oraz szambo szczeblu rury świetlicy w sołectwie Kałęczyn	9 826,91	9 826,91							UG/Sołectwo Talusy
921	92109	6050	Szambro betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	9 868,79	9 868,79							UG/Sołectwo Kałęczyn
921	92109	6050	Wykonanie łaźni (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00	5 000,00							UG/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach	5 022,53	5 022,53							UG/Sołectwo Regiel
928	92801	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliskach	8 609,12	8 609,12							UG/Sołectwo Rymki
			Razem zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego	0,00	204 471,14	204 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	4 171 679,31	5 189 645,42	1 885 900,42	2 300 000,00	1 003 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII/
Rady Gminy Elk z dnia 29 marca 201

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 075 536,22
1a.	w tym: dochody bieżące		34 850 560,23
1b.	dochody majątkowe		7 224 975,99
2.	Planowane wydatki		44 766 621,96
2a.	w tym: wydatki bieżące		35 204 495,57
2b.	wydatki majątkowe		9 562 126,39
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 691 085,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 691 085,74
Przychody ogółem:			5 821 085,74
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 217 643,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 130 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	473 442,74
	w tym: środki na pokrycie deficytu		473 442,74
Rozchody ogółem :			3 130 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 730 008,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział					§	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Eickiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Elk		200 000,00					200 000,00
630	63095	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Eickiego na pokrycie kosztów utrzymania trwałości projektu "Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanalem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"		801,66	801,66				
750	75075	2319	Dotacja dla gminy Zamość stanowiąca udział własny Gminy Elk w realizacji projektu "Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"		23 467,49	23 467,49			23 467,49	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Eickiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM:				0,00	1 284 268,15	1 084 269,15	0,00	0,00	1 083 467,49	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013r.			z tego:				Srodki z budżetu UE	
					Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Srodki z budżetu krajowego**			Srodki z budżetu UE				
									6	7	8	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 229 493,38	3 939 894,52	4 587 985,25	1 611 791,96	500 000,00	1 111 731,96	2 886 263,29	2 217 643,00	0,00	0,00	738 610,29		
Program: Innowacyjne gospodarstwa na lata 2007-2013																
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powoływanie nowych firm w inwestycyjnych przedsiębiorstwach 6.2.2 Wsparcie działań studium inżynierskich w ramach przygotowania koncepcji inwestycyjnych dla projektów oświadczenia w postaci gospodarczej na rynku międzynarodowym																
1.1	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:															
2013 r.		750, 75095		840 498,00	128 074,70	840 498,00	128 074,70	714 423,30	840 498,00	128 074,70	714 423,30	0,00	0,00	128 074,70		
2014 r.				840 498,00	128 074,70	840 498,00	128 074,70	714 423,30								
2015 r.																
Program: Innowacyjne gospodarstwo na lata 2007-2013																
Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powoływanie nowych firm w inwestycyjnych przedsiębiorstwach 6.2.2 Wsparcie działań studium inżynierskich w ramach przygotowania koncepcji inwestycyjnych dla projektów oświadczenia w postaci gospodarczej na rynku międzynarodowym																
1.2	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
2013 r.		750, 75095		618 999,99	160 341,46	348 868,62	34 999,99	10 813,00	34 999,99	10 813,00	24 186,99	0,00	0,00	10 813,00		
2014 r.				34 999,99	10 813,00	24 186,99										
2015 r.				176 000,00	54 373,98	121 626,02										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie 6.21 Podniesienie usług dla gospodarstw i ludności wiejskiej																
1.3	Nazwa projektu:															
1.3	Razem wydatki:															
z tego: 2013 r.		010,01010, 900, 90001		2 217 860,99	951 413,99	1 266 347,00	1 427 727,31	561 258,31	1 427 727,31	561 258,31	866 469,00	0,00	0,00	866 469,00		
2014 r.				1 427 727,31	561 258,31	866 469,00										
2015 r.				789 933,68	390 155,68	399 778,00										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieńowej na odcinku Piski (Ruska Wieś) - Mokotzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mokotzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś

Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka																					
Działanie I.A. promocja i współpraca regionalnego																					
Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego																					
Nazwa projektu:																					
Razem wydatki:																					
z tego: 2012 r.	750,75075	36 532,51	36 532,51	0,00	23 467,49	23 467,49	0,00	23 467,49	23 467,49	0,00	23 467,49	0								0	
2013 r.		978,86	978,86	0,00																	
2014 r.		23 467,49	23 467,49	0,00																	
		12 086,16	12 086,16	0,00																	
Ogółem (1+2)																					
	x	7 919 177,89	2 504 403,87	5 344 774,02	5 486 893,42	1 771 315,65	500 000,00	0,00	1 271 316,56	3 727 577,87	2 217 643,00	0,00	0,00	1 509 534,87							

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
 ** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy Elk
 Dariusz Kordyś