

**Uchwała Nr LXI/ /2013  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 26 listopada 2013r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1

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

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

Plan dochodów po zmianie wynosi **43 610 469,26 zł**,

z tego: dochody bieżące 37 402 259,14 zł,

dochody majątkowe 6 208 210,12 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **46 150 628,00 zł**,

z tego: wydatki bieżące 37 875 511,96 zł,

wydatki majątkowe 8 275 116,04 zł., w tym wydatki inwestycyjne 8 074 314,38 zł.

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

4. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 670 158,74 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 **2 540 158,74 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych **2 066 716,00 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **473 442,74 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

## Uzasadnienie zmian

Zmiana w planie dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 77 000,00 zł oraz zwiększeniu planu dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych o 81 000,00 zł i z podatku od środków transportowych o 13 000,00 zł.

Plan dochodów zwiększa się o kwotę (per-saldo) 17 000,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 17 000,00 zł,

w tym:

- wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 244 000,00 zł,
- rozwiązuje się rezerwę celową (oświatową) w wysokości 212 788,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków z tytułu VAT (VAT podlegający odliczeniu ) o 473 728,00 zł,
- pozostałe wydatki zwiększa się o 60 zł.

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

Plan dochodów po zmianie wynosi 43 610 469,26 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 46 150 628,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Data*	Rozdział*	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok po zmianach
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 125 856,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 125 856,91</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>334 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 823,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 220,00			17 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00			1 080,00
		8207	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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 791 033,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 791 033,91</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 494,00			5 494,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 061 453,00			3 061 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	720 086,91			720 086,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	295,00			295,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00			100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>810 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 561,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>810 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 561,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00			87 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00			128 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	384 000,00			384 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 779,00			39 779,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00			7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00			300,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 592,00			12 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 890,00			151 890,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 000,00			14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 883 373,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 373,73</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 282,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody z związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00			56,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 447,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 397,00			12 397,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 781 644,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781 644,73</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	799 974,72			799 974,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	141 172,01			141 172,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	714 423,30			714 423,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 750,00			1 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 520,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 520,00			2 520,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>17 898 346,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>17 908 346,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675,00</b>
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 667,00			2 667,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00			8,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 678 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 678 025,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00			6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00

	0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 764,00			100 764,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00			0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00			250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 179,00			13 179,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	14 832,00			14 832,00
75618		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 826 718,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>4 843 718,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 710 000,00		77 000,00	2 633 000,00
	0320	Podatek rolny	1 550 000,00	81 000,00		1 631 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	144 305,00	13 000,00		157 305,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00			37 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 413,00			57 413,00
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>797 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797 100,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 909,00			83 909,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	545 000,00			545 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	78,00			78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113,00			113,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 584 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 584 828,00</b>
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 280 372,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 280 372,79</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 719 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 719 123,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00			7 719 123,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 822 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 619,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>560 425,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 425,79</b>
	0920	Pozostałe odsetki	94 855,85			94 855,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00			349 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 200,78			74 200,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oplat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,04			0,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 369,56			39 369,56
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oplat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 999,56			2 999,56
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 205,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 204,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>24 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 284,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 480,00			15 480,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00			283,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00			6 280,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>61 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 272,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 272,00			61 272,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00			20 700,00
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>23 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 598,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 598,00			23 598,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
80114		<b>Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80185		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 920,00</b>
	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	14 920,00			14 920,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 329 631,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 329 631,83</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00

85206		Wspieranie rodziny	46 684,30	0,00	0,00	46 684,30
	0920	Pozostałe odsetki	150,00			150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 534,30			46 534,30
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 981 758,53	0,00	0,00	3 981 758,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 854,53			4 854,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	3 948 854,00			3 948 854,00
	2360	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji opłaty lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 297,00	0,00	0,00	51 297,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	16 047,00			16 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 250,00			35 250,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 311 658,00	0,00	0,00	1 311 658,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 311 658,00			1 311 658,00
85216		Zasiłki stałe	372 078,00	0,00	0,00	372 078,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 078,00			372 078,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00			200,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 795,00			236 795,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność	314 761,00	0,00	0,00	314 761,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	61 300,00			61 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 461,00			253 461,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	290 323,00	0,00	0,00	290 323,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 323,00	0,00	0,00	290 323,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 248,00			255 248,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 075,00			35 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 338,00	0,00	0,00	1 640 338,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 485,00	0,00	0,00	1 413 485,00
	6207	Dotacje celowe otrzymane z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 413 485,00			1 413 485,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00			1 450,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	225 400,00	0,00	0,00	225 400,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00			5 400,00
	0890	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00			220 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>43 593 469,26</b>	<b>94 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>43 610 469,26</b>
		w tym: dochody bieżące	37 395 259,14	94 000,00	77 000,00	37 402 259,14
		dochody majątkowe	6 208 210,12	0,00	0,00	6 208 210,12
		w tym ze sprzedaży mienia	3 111 335,00	0,00	0,00	3 111 335,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 616 803,55	0,00	0,00	7 616 803,55
		- na zadania własne (beżące)	2 725 870,08	0,00	0,00	2 725 870,08
		- na inwestycje własne	39 369,56	0,00	0,00	39 369,56
		- na zadania zlecone	4 837 563,91	0,00	0,00	4 837 563,91
		- na porozum. z organami adm. rządowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 6660)	9 999,60	0,00	0,00	9 999,60
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy l.p.	3 511 652,73	0,00	0,00	3 511 652,73
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	46 370,00	0,00	0,00	46 370,00

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 016 241,53</b>	<b>123 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 138 426,83</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 250 290,72</b>	<b>123 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 474,72</b>
		4270	Zakup usług remontowych	64 183,00			64 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 984,00			61 984,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 280,00	123 184,00		145 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 736,34			406 736,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 639,00			413 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 488,38			281 488,38
	<b>01030</b>		<b>Łzby rolnicze</b>	<b>36 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 820,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 820,00			36 820,00
	<b>01096</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>728 130,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 130,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00			9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,72			1 567,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,72			111,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,31			5 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,60			2 154,60
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	710 011,56			710 011,56
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	484,00			484,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 772 488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 772 488,98</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 155 000,00			1 155 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	<b>60018</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 385 851,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 385 851,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 695,39			60 695,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,61			1 658,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 533,00			56 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	581 000,00			581 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00			934 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 003,00			1 733 003,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 617,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,00			11 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00			1 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>16 487,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 487,10</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 487,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 487,10</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 685,44			15 685,44
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	801,66			801,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 682 934,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78,07</b>	<b>3 682 956,88</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 682 934,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78,07</b>	<b>3 682 856,88</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00			1 240,00
		4260	Zakup energii	2 934,24		78,07	2 856,17
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00			78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00			145 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 296 384,00			2 296 384,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00			14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00			1 008 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 376,51			108 376,51
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00			96 000,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 558,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00			206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00			6 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 378,00			2 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00			27 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	4 305,00			4 305,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 681 395,24</b>	<b>9 161,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>5 687 536,24</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>159 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 736,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 620,67			121 620,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,33			9 123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00			22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00			2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00			3 423,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>172 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 800,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00			3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 203 112,07</b>	<b>9 101,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 209 313,07</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00		2 900,00	175 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 345,40			1 873 345,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 167,60			134 167,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 510,00			334 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 019,00			34 019,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 008,00			10 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00			56 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 335,00			95 335,00
	4260	Zakup energii	43 000,00			43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00			2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	2 601,00		194 601,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 000,00			21 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00			11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49 355,00	6 000,00		55 355,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	500,00		1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 411,07			55 411,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00			14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	18 952,00			18 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00			47 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>169 470,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 470,10</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 002,61			23 002,61
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00			112 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 338,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 338,39</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	1 287,00			1 287,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00			5 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 655,00			59 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 162,79			12 162,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	73 690,00			73 690,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"</b>	<b>1 747 938,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 747 938,68</b>
	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	1 651,88			1 651,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48			291,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72			63 541,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24			11 213,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 735,85			100 735,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,91			17 776,91
	4267	Zakup energii	17 293,67			17 293,67
	4269	Zakup energii	3 051,83			3 051,83

	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
	4307	Zakup usług pozostałych	283 773,54			283 773,54
	4309	Zakup usług pozostałych	50 077,68			50 077,68
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00			97 920,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 280,00			17 280,00
	4377	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00			12 750,00
	4379	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250,00			2 250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 125,00			2 125,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,00			375,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00			4 250,00
	4439	Różne opłaty i składki	750,00			750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	0,00			0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30			714 423,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70			126 074,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	180 380,00	0,00	1 201,00	189 889,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00			0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 800,00	0,00	0,00	122 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	33 000,00			33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 005,00			8 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00			5 995,00
	4380	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	701,00	299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		701,00	299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	75495	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z uwzględnieniem	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000,00			26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
757		Obsługa długu publicznego	865 000,00	0,00	244 000,00	621 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	0,00	244 000,00	621 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00			15 000,00
	8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00		244 000,00	606 000,00
758		Różne rozliczenia	292 788,00	0,00	212 788,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 788,00	0,00	212 788,00	80 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	212 788,00		212 788,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	13 266 473,69	52 950,00	52 950,00	13 266 473,69
	80101	Szkoły podstawowe	7 083 446,00	52 950,00	165,00	7 136 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	345 528,00			345 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 111 409,00	52 785,00		4 164 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00			307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 756,00			799 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 550,00			103 550,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00			2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 835,51			637 835,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 601,00			18 601,00
	4260	Zakup energii	200 650,00			200 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 860,71			75 860,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 777,00	165,00		12 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 028,00		165,00	124 863,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 838,00			3 838,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	837,00			837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 557,00			6 557,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 200,00			12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 290,00			20 290,00



	4440	Odpisy na ZFŚS	242 230,00			242 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0,00			0,00
	4580	Pozostałe odsetki	174,49			174,49
	4700	Szkolenia pracowników	4 490,00			4 490,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	534,00			534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 451,29			34 451,29
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00			11 318,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>708 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 636,00</b>	<b>677 726,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 938,00			46 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 861,00		30 636,00	465 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 653,00			89 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00			11 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 455,00			3 455,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 802,00			28 802,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>512 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>501 666,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 588,00			26 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 876,00		10 350,00	243 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 897,00			46 897,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00			5 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00			6 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 107,00			2 107,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 884,00			113 884,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 427,00			23 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>332 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 799,00</b>	<b>320 631,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 909,00			20 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 336,00		11 799,00	212 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00			41 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281,00			5 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00			4 891,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 494,00			1 494,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00			16 228,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 894 286,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 286,98</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 207,00			183 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 043,00			1 915 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 320,98			375 320,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 856,98			45 856,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00			49 772,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 119,00			7 119,00
	4260	Zakup energii	44 098,00			44 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00			323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00			9 262,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	366,00			366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 494,00			115 494,00
	4700	Szkolenia pracowników	370,00			370,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>596 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596 840,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 475,00			8 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 080,00			73 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00			52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 285,00			460 285,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>593 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 950,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	470,00			470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 183,00			407 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00			28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 183,00			73 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00			5 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 705,00			15 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00			11 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00			9 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,00			1 817,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>87 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 523,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	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	22 700,00			22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00			5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>361 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 068,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 696,00			271 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 858,00			49 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00			3 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00			4 756,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 481,00			10 481,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 551,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 551,73</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,58			7 783,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,15			1 114,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 262,00			50 262,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 392,00			45 392,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 250,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00			33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00			14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00			53 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 250,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 250,00			19 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 288 556,89</b>	<b>17 253,00</b>	<b>17 253,00</b>	<b>8 288 556,89</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>512 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>511 993,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	512 293,00		300,00	511 993,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie</b>	<b>15 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>14 890,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,00			8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00			1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00			214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 866,00		600,00	2 266,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 200,00			2 200,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>133 101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4 420,00</b>	<b>128 681,30</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 431,35			64 431,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,22			11 406,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,73			1 623,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 581,00		170,00	3 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 336,00		2 000,00	41 336,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 921,00			2 921,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00		750,00	250,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 960 708,53</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>3 960 708,53</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 833 839,00			3 833 839,00
	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	13 666,80			13 666,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,20			934,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00			5 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 472,00			8 472,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 838,00			1 838,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	593,00	550,00		1 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 272,00			1 272,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 854,53			4 854,53
	4700	Szkolenie pracowników	1 339,00		550,00	789,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 397,00	0,00	0,00	51 397,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 397,00			51 397,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 233,00	0,00	0,00	1 480 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 443 233,00			1 443 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	373 329,00	0,00	0,00	373 329,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 329,00			373 329,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	956 358,00	0,00	9 943,00	946 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 362,00		1 360,00	2,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 828,00			562 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 754,00			44 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 408,00			103 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 839,00			11 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,00	3 000,00		23 771,00
	4260	Zakup energii	7 400,00			7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 622,00	4 000,00		15 622,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom, telefonii stacjonarnej	5 200,00			5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00			21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	107,00			107,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 907,00			14 907,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 685,00		1 583,00	3 102,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 484,00	0,00	1 440,00	105 044,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00	1 390,00		10,00
	3110	Świadczenia społeczne	53,00	50,00		3,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00			70 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00			13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00			1 050,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 042,00			3 042,00
85295		Pozostała działalność	418 163,06	16 703,00	0,00	434 866,06
	3110	Świadczenia społeczne	403 476,80	16 703,00		420 179,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,26			1 450,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,74			249,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 476,26			12 476,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 848,00	9,00	0,00	1 197 849,00
85401		Świetlice szkolne	814 221,00	0,00	0,00	814 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 630,00			50 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 284,00			562 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 981,00			108 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 186,00			14 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00			2 609,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 378,00			2 378,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 790,00			30 790,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	383 628,00	0,00	0,00	383 628,00
	3240	Stypendia dla uczniów	348 553,00			348 553,00
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	35 075,00			35 075,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 034 835,13	350 544,00	0,00	4 385 379,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 402 783,43	350 544,00	0,00	2 753 327,43
	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00			98 301,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64 569,78	350 544,00		415 113,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 700,00			228 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 672,00			1 345 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 540,65			665 540,65
90002		Gospodarka odpadami	524 000,00	0,00	0,00	524 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 093,00			66 093,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 287,00			11 287,00
	4120	Składki na F. pracy	1 590,00			1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,14			4 949,14
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000,00			431 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,00			2 345,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86			2 187,86
	4700	Szkolenie pracowników	4 048,00			4 048,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00			62 000,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>116 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 640,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	285 000,00			285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00			113 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>225 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 400,00			225 400,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 011,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 011,70</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00			74 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00			44 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 324 758,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 881,93</b>	<b>1 320 894,58</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>760 733,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 733,51</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 484,00			24 484,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00			7 372,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	610,00			610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00			30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00			77 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00			46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00			24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,00			21 193,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00			1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 405,00			307 405,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 758,07			169 758,07
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>320 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 023,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	320 023,00			320 023,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00			225 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 861,93</b>	<b>7 138,07</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 861,93	1 338,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		200,00	800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownarstwo lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność podmiotu publicznego	5 000,00			5 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>198 500,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00			18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>116 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 500,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownarstwo lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność podmiotu publicznego	56 500,00			56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		1 000,00	24 000,00
		<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>46 133 628,00</b>	<b>553 032,00</b>	<b>536 032,00</b>	<b>46 150 628,00</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	37 858 511,96	553 032,00	538 032,00	37 875 511,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 059 712,81	52 785,00	55 685,00	15 056 812,81
		- dotacje	1 799 523,00	0,00	0,00	1 799 523,00
		- 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	244 000,00	621 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 275 116,04	0,00	0,00	8 275 116,04

		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 074 314,38	0,00	0,00	8 074 314,38
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	200 801,66	0,00	0,00	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>43 610 469,26</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		37 402 259,14
1b.	dochody majątkowe		6 208 210,12
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>46 150 628,00</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 875 511,96
2b.	wydatki majątkowe		8 275 116,04
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 540 158,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 540 158,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 670 158,74</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 066 716,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 130 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	1 730 008,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:												Dochody budżetu Państwa
					5	6	7	w. tym:			10	11					
					Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe						
								8	9	10	11						
010		2	3	4													
				<b> Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>720 086,91</b>	<b>720 086,91</b>	<b>720 086,91</b>	<b>9 120,00</b>	<b>1 679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
	01095			<b> Pozostała działalność</b>	<b>720 086,91</b>	<b>720 086,91</b>	<b>720 086,91</b>	<b>9 120,00</b>	<b>1 679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	720 086,91	720 086,91	720 086,91	9 120,00	1 679,44	0,00	0,00	0,00			0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 120,00	9 120,00	9 120,00									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 567,72	1 567,72		1 567,72								
			4120	Składki na Fundusz Pracy		111,72	111,72		111,72								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,31	1 075,31										
			4300	Zakup usług pozostałych		2 154,60	2 154,60										
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej		90,00	90,00										
			4430	Różne opłaty i składki		705 967,56	705 967,56										
750				<b> Administracja publiczna</b>	<b>89 226,00</b>	<b>89 226,00</b>	<b>89 226,00</b>	<b>73 032,00</b>	<b>13 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>500,00</b>		
	75011			<b> Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 226,00</b>	<b>89 226,00</b>	<b>89 226,00</b>	<b>73 032,00</b>	<b>13 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>500,00</b>		
			0690	Wpływy z różnych opłat													
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 226,00	89 226,00	89 226,00										
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 924,00	67 924,00	67 924,00									
			4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		5 108,00	5 108,00	5 108,00									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 554,00	12 554,00		12 554,00								
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 170,00	1 170,00		1 170,00								
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		558,00	558,00										
			4440	Odpisy na ZFSS		1 912,00	1 912,00										
751				<b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 493,30</b>	<b>256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
	75101			<b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 493,30</b>	<b>256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	1 750,00										
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,70	256,70		256,70								
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 493,30	1 493,30		1 493,30								
852				<b> Pomoc społeczna</b>	<b>4 026 501,00</b>	<b>4 026 501,00</b>	<b>4 026 501,00</b>	<b>50 811,26</b>	<b>14 850,74</b>	<b>3 893 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>58 000,00</b>		
	85212			<b> Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 948 854,00</b>	<b>3 948 854,00</b>	<b>3 948 854,00</b>	<b>79 361,00</b>	<b>14 601,00</b>	<b>3 833 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>58 000,00</b>		
			0980	<b> Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</b>											<b>58 000,00</b>		

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 948 854,00																		
	3110	Świadczenia społeczne		3 833 839,00																3 833 839,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 127,00																	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 234,00																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 666,80																13 666,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		934,20																934,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00																0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 351,00																	
	4300	Zakup usług pozostałych		8 472,00																	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef. stacjonarnej		1 838,00																	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 143,00																	
	4430	Różne opłaty i składki		1 272,00																	
	4440	Opłaty na ZFSS		2 188,00																	
	4700	Szkolenia pracowników		789,00																	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 047,00	16 047,00																	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 047,00																		0,00
85219		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16 047,00																	
	2010	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00																	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00																		0,00
85295		Świadczenia społeczne		300,00																	0,00
	2010	Pozostała działalność	61 300,00	61 300,00																	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	61 300,00																		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		59 600,00																	59 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450,26																	1 450,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249,74																	249,74
		<b>RAZEM:</b>	<b>4 837 563,91</b>	<b>4 837 563,91</b>																	<b>0,00</b>
																					<b>3 893 739,00</b>
																					<b>0,00</b>
																					<b>58 500,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś



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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801 - ogółem</b>	<b>324 944,00</b>	<b>324 944,00</b>
	z tego:		
	a) rozdział 80101	3 909,00	3 909,00
	b) rozdział 80148	321 035,00	321 035,00
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej</b>	<b>128 216,75</b>	<b>128 216,75</b>
	rozdział 80101	933,75	933,75
	rozdział 80148	127 283,00	127 283,00
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach</b>	<b>126 844,25</b>	<b>126 844,25</b>
	rozdział 80101	1 505,25	1 505,25
	rozdział 80148	125 339,00	125 339,00
<b>3.</b>	<b>Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach</b>	<b>68 413,00</b>	<b>68 413,00</b>
	rozdział 80148	68 413,00	68 413,00
<b>4.</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>
	rozdział 80101	1 470,00	1 470,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś