

Uchwała Nr XLVI/359/2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 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 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 **41 662 060,32 zł**,

z tego: dochody bieżące 34 507 629,01 zł,

dochody majątkowe 7 154 431,31 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **43 877 025,32 zł**,

z tego: wydatki bieżące 34 482 293,67 zł,

wydatki majątkowe 9 394 731,65 zł., w tym wydatki inwestycyjne 9 314 731,65 zł.

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

4. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 344 965,00 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 **2 214 965,00 zł** są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości **2 214 965,00 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł, z tego:

- środki z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację programu „Na własne konto” 2 500,00 zł,
- odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 41 662 060,32 zł,

z tego: dochody bieżące 34 507 629,01 zł, dochody majątkowe 7 154 431,31 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę (per-saldo) 3 500,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 3 500,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 43 877 025,32 zł, w tym wydatki bieżące 34 482 293,67 zł, wydatki majątkowe 9 394 731,65 zł.

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 po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 945 923,00	0,00	0,00	4 945 923,00
	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 §r. 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	4 615 400,00	0,00	0,00	4 615 400,00
		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 użytkownia wieczystego nieruchomości	4 610 000,00			4 610 000,00
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 użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00			130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia 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 administracji rządowej	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	1 618 202,16	0,00	0,00	1 618 202,16
	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	1 419 551,16	0,00	0,00	1 419 551,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	599 358,67			599 358,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	105 769,18			105 769,18
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	607 259,81			607 259,81
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	107 163,50			107 163,50
761			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
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 182 120,00	0,00	0,00	17 182 120,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działaln.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	6 580 292,00	0,00	0,00	6 580 292,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00			6 100 000,00
		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	4 542 000,00	0,00	0,00	4 542 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00			2 500 000,00
		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
		0480	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	9 836 926,16	0,00	0,00	9 836 926,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 655 239,00	0,00	0,00	7 655 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 239,00			7 655 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00	0,00	0,00	1 822 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 862,16	0,00	0,00	180 862,16
		0920	Pozostałe odsetki	50 862,16			50 862,16
		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	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
	901		Oświata i wychowanie	17 991,00	2 500,00	0,00	20 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 241,00	0,00	0,00	17 241,00
		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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	80110		Gimnazja	450,00	0,00	0,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
		0820	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	0,00	2 500,00		2 500,00
	852		Pomoc społeczna	4 959 008,00	1 000,00	0,00	4 960 008,00
	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	4 058 050,00	1 000,00	0,00	4 059 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 029 000,00			4 029 000,00
		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	41 169,00	0,00	0,00	41 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 262,00			9 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 907,00			31 907,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 048,00	0,00	0,00	339 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 048,00			339 048,00
	85216		Zasiłki stałe	133 749,00	0,00	0,00	133 749,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 749,00			133 749,00
	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	149 529,00	0,00	0,00	149 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 529,00			149 529,00
	854		Edukacyjna Opieka 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 gmin	0,00			0,00
	900		Gospodarka komunalna 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 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

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 OGÓLEM	41 658 560,32	3 500,00	0,00	41 662 060,32
		w tym: dochody bieżące	34 504 129,01	3 500,00	0,00	34 507 629,01
		dochody majątkowe	7 154 431,31	0,00	0,00	7 154 431,31
		w tym ze sprzedaży mienia	4 710 000,00	0,00	0,00	4 710 000,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 006 934,00	0,00	0,00	5 006 934,00
		- na zadania własne (beżace)	877 696,00	0,00	0,00	877 696,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	4 129 238,00	0,00	0,00	4 129 238,00
		- 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 (§ 2810)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych jst 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 tn	3 149 559,16	0,00	0,00	3 149 559,16
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	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	(-) zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 262,51	64 100,00	0,00	1 046 362,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 432,51	64 100,00	0,00	1 008 632,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	47 416,00			47 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 260,00	64 100,00		309 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 045,00			389 045,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 711,51			262 711,51
	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 rolnego	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
020			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	3 814 639,00	417 200,00	600 000,00	3 631 739,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 650 000,00	0,00	600 000,00	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00		600 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00			80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 053 739,00	417 200,00	0,00	2 470 939,00
		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	600 000,00			600 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 825,00	417 200,00		1 320 025,00
	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	0,00	0,00	17 000,00
	63095		Pozostała działalność	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 792 054,00	263,31	0,00	3 792 317,31
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 792 054,00	263,31	0,00	3 792 317,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	263,31		8 263,31
		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 czyszcze 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 prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00			1 250 000,00
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
	71036		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, analizy opinii	5 000,00			5 000,00
750		Administracja publiczna	5 496 849,66	6 710,39	6 710,39	5 496 849,66
	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 agencyjno-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	27 808,00			27 808,00
	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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00			40 000,00
	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	20 000,00			20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 467,49	0,00	6 710,39	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	30 000,00		3 710,39	26 289,61
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00		3 000,00	67 000,00
	75095	Pozostała działalność	219 540,00	6 710,39	0,00	226 250,39
	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	10 000,00	5 161,79		15 161,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 100,00	1 548,60		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"	1 657 060,17	0,00	0,00	1 657 060,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 171,60			31 171,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 588,40			10 588,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 186,56			5 186,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992,10			1 992,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy	505,55			505,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	194,17			194,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 422,46			45 422,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 830,07			18 830,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 847,52			40 847,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 688,84			15 688,84
	4267	Zakup energii	25 537,09			25 537,09
	4268	Zakup energii	9 808,36			9 808,36
	4277	Zakup usług remontowych	54 187,50			54 187,50
	4279	Zakup usług remontowych	20 812,50			20 812,50
	4307	Zakup usług pozostałych	229 576,61			229 576,61
	4309	Zakup usług pozostałych	88 176,48			88 176,48
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	90 798,55			90 798,55
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	34 874,18			34 874,18

	4437	Różne opłaty i składki	41 445,23			41 445,23
	4439	Różne opłaty i składki	15 918,41			15 918,41
	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 niekwalifikowane)	6 544,71			6 544,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607 259,81			607 259,81
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 238,19			233 238,19
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 i 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
	4380	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostki 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	13 099 266,00	24 599,89	1 273,00	13 111 592,69
	80101	Szkoły podstawowe	7 104 304,00	0,00	491,00	7 103 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	351 555,00			351 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00			4 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 742,00			353 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 474,00		491,00	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			650 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 897,00			36 897,00
	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	1 800,00			1 800,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00			607,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 700,00			5 700,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00			402,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 414,00	0,00	0,00	646 414,00
	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			38 993,00
	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	7 000,00			7 000,00
	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	441 989,00	0,00	0,00	441 989,00
	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			17 505,00
	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	4 000,00			4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00			4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 461,00			23 461,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	360 125,00	446,00	446,00	360 125,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00			20 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 853,00		446,00	237 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 986,00	446,00		20 432,00
	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	2 967 398,00	295,00	295,00	2 967 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00			181 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 070,00		295,00	1 942 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 572,00	295,00		159 867,00
	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
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	0,00	0,00	547 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 319,00			361 319,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 736,00			28 736,00
	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	67 623,00	0,00	0,00	67 623,00
	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	41,00	41,00	355 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 792,00		41,00	260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 315,00	41,00		21 356,00
	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	64 448,00	23 727,69	0,00	88 175,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	3 399,56		4 947,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	486,13		707,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 842,00		37 842,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 679,00			42 679,00
861		Ochrona zdrowia	159 060,00	0,00	0,00	159 060,00
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 jest. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 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	6 966 744,00	1 000,00	0,00	6 966 744,00
86202		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
86206		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	13 490,00	0,00	0,00	2 236,00
	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			2 000,00
86206		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	4 037 000,00	1 000,00	0,00	4 038 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 911 650,00			3 911 650,00
	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. telefonii 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	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00		2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00			2 100,00
86213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 269,00	0,00	0,00	48 269,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 269,00			48 269,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00			490 000,00
	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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00			175 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 256,00	0,00	0,00	940 256,00
	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			21 600,00
	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	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie 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)	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	311 678,00	0,00	0,00	311 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 878,00			300 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4449	Odpisy na ZFŚS	216,44			216,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	716 243,00	2 721,00	2 721,00	716 243,00
85401		Świetlice szkolne	676 243,00	2 721,00	2 721,00	676 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 095,00			43 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00		2 721,00	447 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 331,00	2 721,00		43 052,00
	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 o ochrona środowiska	5 610 943,97	118 700,00	21 000,00	5 698 643,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 531 936,27	118 700,00	21 000,00	3 629 636,27
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00		21 000,00	59 000,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	118 700,00		1 133 700,00
	8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 647,00			1 478 647,00
	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 289,27			953 289,27
90002		Gospodarka odpadami	860 356,00	0,00	0,00	860 356,00
	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	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	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	1 373 605,18	0,00	0,00	1 373 605,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 505,18	0,00	0,00	814 505,18
	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	32 000,00			32 000,00
	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			347 273,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 854,74			257 854,74
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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową publiczną	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	136 600,00	0,00	0,00	136 600,00
92601		Oblekty 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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową publiczną	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:	43 873 525,32	635 204,39	631 704,39	43 877 025,32
		a) wydatki bieżące, w tym:	34 478 793,67	35 204,39	31 704,39	34 482 293,67
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 764 658,91	27 230,69	3 994,00	14 787 895,60
		- 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	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 394 731,65	600 000,00	600 000,00	9 394 731,65
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 606)	8 714 731,65	600 000,00	0,00	9 314 731,65
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	680 000,00	0,00	600 000,00	80 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Etik
Dariusz Kordys

		Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectw																		Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Suczki	8 143,00		8 143,00															UG/Sołectwo Suczki
600	60016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1-1-1	18 800,00		18 800,00															UG/Sołectwo Straduny
600	60095	6060	Zakup wiary przyłankowej Chelchy - 1-pła	3 800,00		3 800,00															UG/Sołectwo Chelchy-Czaple
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przyłankowej na ostiedlu Bociana Gniazdo w sołectwie Chruściele	7 000,00		7 000,00															UG/Sołectwo Chruściele
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przyłankowej w sołectwie Woszczale	4 000,00		4 000,00															UG/Sołectwo Woszczale
600	60095	6060	Zakup wraz z posławieniem wiary przyłankowej w sołectwie Mosłoń-Tracze	4 000,00		4 000,00															UG/Sołectwo Mosłoń-Tracze
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem łarami oraz 250 m przewodu oświetleniowego w sołectwie Lesa	6 000,00		6 000,00															UG/Sołectwo Lega
900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 szczytniki, przepięciowka) - boisko gminne przy aliancie w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00		6 000,00															UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6050	Wykonanie wiary drewnianej zadaszonej w sołectwie Krokocia	8 474,24		8 474,24															UG/Sołectwo Krokocia
900	90095	6060	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej Szosa Bałkowska	9 454,91		9 454,91															UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka Szosa Bałkowska
900	90095	6060	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiary grilowej na terenie rakoczołom w sołectwie Chruściele	4 000,00		4 000,00															UG/Sołectwo Chruściele
900	90095	6060	Wybudowanie gnia poci wiary w sołectwie Chruściele	2 000,00		2 000,00															UG/Sołectwo Chruściele
900	90095	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Miłuki	3 500,00		3 500,00															UG/Sołectwo Miłuki
900	90095	6060	Wybudowanie wiary na placu wiejskiej, na podbudowie murowanej, zadaszonej blachą w sołectwie Mrozy Wielkie	10 774,10		10 774,10															UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6060	Wykonanie wiatre stołu i ławek starych na podstawie murowanej - sołectwo Mrozy Wielkie	3 000,00		3 000,00															UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6060	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	2 000,00		2 000,00															UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	8 000,00		8 000,00															UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przy ul. Nadrzeznej w sołectwie Straduny	10 100,00		10 100,00															UG/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Ciemiś-Niekrasy	3 800,00		3 800,00															UG/Sołectwo Ciemiś-Niekrasy
900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kociuski w sołectwie Nowa Wieś Elcka	16 003,40		16 003,40															UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6060	Zakup aparatu prądowobozowego o mocy 5 KIW w sołectwie Chłupniki	4 000,00		4 000,00															UG/Sołectwo Chłupniki
900	90095	6060	Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bałtowo	6 474,24		6 474,24															UG/Sołectwo Bałtowo
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Taliusy	9 826,81		9 826,81															UG/Sołectwo Taliusy
921	92109	6050	Przyjęcie wody do budynku świetlicy oraz szambo szczeblne przy świetlicy w sołectwie Kalcęczny	9 688,79		9 688,79															UG/Sołectwo Kalcęczny
921	92109	6050	Szambo balonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00		5 000,00															UG/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel	5 022,53		5 022,53															UG/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rytmkach	8 609,12		8 609,12															UG/Sołectwo Rytmki
925	92501	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliskach	19 000,00		19 000,00															UG/Sołectwo Siedliska
			Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectw	0,00		204 471,14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
			OGÓŁEM	4 158 012,57		5 166 719,08		1 852 974,08		2 300 000,00		1 003 745,00		0,00		0,00		0,00			

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Korolys

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

**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		41 662 060,32
1a.	w tym: dochody bieżące		34 507 629,01
1b.	dochody majątkowe		7 154 431,31
2.	Planowane wydatki		43 877 025,32
2a.	w tym: wydatki bieżące		34 482 293,67
2b.	wydatki majątkowe		9 394 731,65
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 214 965,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 214 965,00
Przychody ogółem:			5 344 965,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 214 965,00
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	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		
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