

Uchwała Nr LXVI/ /2014
Rady Gminy Elk
z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2014rok

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **43 146 616,45 zł**,
z tego: dochody bieżące 35 337 207,15 zł,
dochody majątkowe 7 809 409,30 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **43 127 755,52 zł**,
z tego: wydatki bieżące 35 320 665,22 zł,
wydatki majątkowe 7 807 090,30 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 762 090,30 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu jst na zadania realizowane przez podmioty zaliczone i niezaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu gminy w roku budżetowym w kwocie 200 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu.

§ 3

1. Przychody w wysokości **3 623 566,07 zł** i rozchody w wysokości **3 642 427,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **18 860,93 zł** przeznacza się na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w kwocie **18 860,93 zł**.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 5

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 59 792,93 zł, w tym:

- dochody bieżące własne zwiększa się o 9 541,93 zł,

- dotacje zwiększa się o 50 251,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 28/2014 z dnia 24 marca 2014 r.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 58 251,00 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o 43 251,00 zł wydatki majątkowe o 15 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia limitu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami inwestycyjnymi.

Plan dochodów po zmianie wynosi 43 146 616,45 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 43 127 755,52 zł.

Wynik budżetu (nadwyżka budżetowa) 18 860,93 zł.

Przychody budżetu 3 623 566,07 zł.

Rozchody budżetu 3 642 427,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiana planu		plan na 2014 rok po zmianie
					(+ zwiększenie)	(-) zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 333 639,00	0,00	0,00	5 333 639,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 639,00	0,00	0,00	435 639,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00			22 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	413 639,00			413 639,00
	01095		Pozostała działalność	4 898 000,00	0,00	0,00	4 898 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00			5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 893 000,00			4 893 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatów i województw)	0,00			0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 393,30	0,00	0,00	639 393,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	639 393,30	0,00	0,00	639 393,30
		0470	Wpływy z opłat za zarządk, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00			92 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00			115 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00			100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00			40 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 034,72			6 034,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00			11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00			300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane	274 258,58			274 258,58
710			Działalność usługowa	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
	71035		Cmentarze	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	7 650,00			7 650,00
750			Administracja publiczna	915 975,52	0,00	0,00	915 975,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 217,00	0,00	0,00	95 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatów i województw)	95 192,00			95 192,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	808 808,52	0,00	0,00	808 808,52
		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	330 997,24			330 997,24
		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	58 411,28			58 411,28
		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	358 490,00			358 490,00
		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	62 910,00			62 910,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatów i województw)	1 750,00			1 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 786 907,00	0,00	0,00	18 786 907,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00			2 500,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 786 500,00	0,00	0,00	6 786 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 303 000,00			6 303 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	169 000,00			169 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00			102 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00			0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00			500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 779 000,00	0,00	0,00	4 779 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00			2 700 000,00
	0320	Podatek rolny	1 560 000,00			1 560 000,00
	0330	Podatek leśny	29 000,00			29 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00			131 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00			280 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00			54 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	1 260 872,00	0,00	0,00	1 260 872,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	62 000,00			62 000,00
	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	1 043 862,00			1 043 862,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00			10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 035,00	0,00	0,00	5 878 035,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 858 035,00			5 858 035,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
768		Różne rozliczenia	10 221 865,79	9 541,93	0,00	10 231 427,63
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 502 980,00	0,00	0,00	7 502 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502 980,00			7 502 980,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 951 751,00	0,00	0,00	1 951 751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 751,00			1 951 751,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	617 363,70	9 541,93	0,00	626 905,63
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	52,00			52,00
	0920	Pozostałe odsetki	56 118,70	9 541,93		65 660,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	561 193,00			561 193,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji opłaty lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji opłaty lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 791,00	0,00	0,00	149 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 791,00			149 791,00
801		Oświata i wychowanie	398 873,88	0,00	0,00	398 873,88
80101		Szkoły podstawowe	17 259,00	0,00	0,00	17 259,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 572,00	0,00	0,00	177 572,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 572,00			177 572,00
80104		Przedszkola	79 726,00	0,00	0,00	79 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00			79 726,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 686,00	0,00	0,00	73 686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 686,00			73 686,00
80110		Gimnazja	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00			48 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	0,00			0,00
852		Pomoc społeczna	4 888 273,00	50 261,00	0,00	4 938 524,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00			2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	3 816 137,00	0,00	0,00	3 816 137,00
	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	3 787 087,00			3 787 087,00
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji (dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 218,00	0,00	0,00	54 218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	23 428,00			23 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 790,00			30 790,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 321,00	0,00	0,00	450 321,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 321,00			450 321,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	3 800,00			3 800,00
85216		Zasiłki stałe	141 583,00	0,00	0,00	141 583,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 583,00			141 583,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 763,00	0,00	0,00	230 763,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy mieszkań, majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 463,00			223 463,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność	194 051,00	50 251,00	0,00	244 302,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	19 800,00	50 251,00		70 051,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 251,00			174 251,00
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 (związków gmin)	0,00			0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 845 872,00	0,00	0,00	1 845 872,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 872,00	0,00	0,00	1 345 872,00
	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	1 345 872,00			1 345 872,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0890	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 405,00	0,00	0,00	307 405,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 405,00	0,00	0,00	307 405,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	307 405,00			307 405,00
		DOCHODY OGÓLEM	43 086 823,52	59 792,93	0,00	43 146 616,45
		w tym: dochody bieżące	35 277 414,22	59 792,93	0,00	35 337 207,15
		dochody majątkowe	7 809 409,30	0,00	0,00	7 809 409,30
		w tym ze sprzedaży mienia	4 949 034,72	0,00	0,00	4 949 034,72
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 290 399,00	50 251,00	0,00	5 340 650,00
		- na zadania własne (beżące)	1 351 392,00	0,00	0,00	1 351 392,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	3 939 007,00	50 251,00	0,00	3 989 258,00
		- na porozum.z organami adm. rządowej	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 6960)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych jest na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00	0,00	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 l.p	2 875 524,52	0,00	0,00	2 875 524,52
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	274 258,58	0,00	0,00	274 258,58

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2014 rok po zmianie
					(+) zwiększenie	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 020 278,88	0,00	0,00	1 020 278,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	978 458,85	0,00	0,00	978 458,85
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00			74 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 016,00			53 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 926,10			593 926,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 435,00			126 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 081,75			131 081,75
	01030		Izby rolnicze	34 820,00	0,00	0,00	34 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 820,00			34 820,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00			500,00
600			Transport i łączność	3 422 133,89	210 000,00	270 000,00	3 382 133,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00			1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 633,89	210 000,00	270 000,00	2 091 633,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 112,97			50 112,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00			5 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,03			7 129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	100 000,00		128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	110 000,00		610 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00		210 000,00	380 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 478,89		60 000,00	892 478,89
	60095		Pozostała działalność	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00			8 500,00
630			Turystyka	29 886,01	0,00	0,00	29 886,01
	63095		Pozostała działalność	29 886,01	0,00	0,00	29 886,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 886,01			12 886,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 263 460,70	7 824,00	0,00	5 271 284,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 263 460,70	7 824,00	0,00	5 271 284,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
		4280	Zakup energii	5 918,95			5 918,95
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00			9 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620,56			2 620,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 675 497,19			2 675 497,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 870,00	7 824,00		59 694,00
710			Działalność usługowa	244 827,00	0,00	0,00	244 827,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00			48 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00			51 700,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
71035		Cmentarze	7 650,00	0,00	0,00	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00			7 650,00
71095		Pozostała działalność	87 177,00	0,00	0,00	87 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 177,00			72 177,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	4 874 313,01	0,00	0,00	4 874 313,01
75011		Urzędy wojewódzkie	185 667,00	0,00	0,00	185 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 856,00			146 856,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00			9 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 953,00			22 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 124,00			2 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502,00			502,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00			3 282,00
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)	3 360 410,00	0,00	0,00	3 360 410,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 812,00			2 018 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 007,00			151 007,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 475,00			365 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 870,00			32 870,00
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 260,00			67 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00			42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00			2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00			212 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	20 000,00			20 000,00
	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	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00			43 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00			1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00			12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 186,00			67 186,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00			20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 467,49	0,00	0,00	123 467,49
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	12 086,16			12 086,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,33			41 381,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
75095		Pozostała działalność	222 760,00	0,00	0,00	222 760,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	3 541,00			3 541,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00			4 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00			54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 600,00			1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 152,00			79 152,00
75095		Pozostała działalność - Projekt " Cyfrowa Gmina Elk"	808 808,52	0,00	0,00	808 808,52
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 283,68			13 283,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,18			2 344,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,65			869,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,47			153,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 778,18			41 778,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,62			7 372,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042,65			40 042,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,35			7 066,35

	4267	Zakup energii	21 805,13			21 805,13
	4269	Zakup energii	3 847,97			3 847,97
	4307	Zakup usług pozostałych	116 664,46			116 664,46
	4309	Zakup usług pozostałych	20 587,84			20 587,84
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	43 176,60			43 176,60
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 619,40			7 619,40
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 340,89			7 340,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 295,45			1 295,45
	4437	Różne opłaty i składki	10 540,00			10 540,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 860,00			1 860,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 490,00			356 490,00
	6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 910,00			62 910,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
75101		Urzędy naczelných 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 i ochrona przeciwpożarowa	118 100,00	0,00	0,00	118 100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	103 800,00	0,00	0,00	103 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
75495		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotransowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00			10 000,00
	8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	940 000,00			940 000,00
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)	95 000,00			95 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	85 000,00			85 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 676 233,78	793,00	6 617,00	13 683 403,78
80101		Szkoły podstawowe	6 898 463,00	793,00	793,00	6 898 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	346 498,00			346 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 920,00			4 099 920,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	322 558,00			322 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 800,00			765 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 146,00			109 146,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00			80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599 900,00			599 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	390,00		390,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00			26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00			118 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		403,00	4 403,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 112,00			13 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 760,00			5 760,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	259 982,00			259 982,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00	403,00		1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00			6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 358,00	0,00	0,00	804 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 572,00			597 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00			34 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00			79 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00			11 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 046,00			33 046,00
80104		Przedszkola	1 038 811,00	0,00	7 824,00	1 030 987,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 800,00			24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 726,00			329 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00			17 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00			46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00			6 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00			5 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00			50 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 219,00			21 219,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 380,00		7 824,00	525 556,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 852,00	0,00	0,00	407 852,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 100,00			24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 172,00			299 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00			14 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00			42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00			5 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 467,00			19 467,00
80110		Gimnazja	2 875 673,00	0,00	0,00	2 875 673,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 000,00			183 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 163,00			1 900 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 875,00			144 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 773,00			354 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00			50 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00			52 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 114,00			12 114,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,00			2 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600,00			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 584,00			121 584,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00			0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 427,00	0,00	0,00	533 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00			70 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	604 789,00	0,00	0,00	604 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 098,00			404 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00			30 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00			74 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 654,00			10 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00			17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00			9 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00			1 440,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00			23 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 849,00			10 849,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 665,00	0,00	0,00	66 665,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00			619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00			24 357,00
80148		Stołówki szkolne	354 203,00	0,00	0,00	354 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 409,00			21 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 708,00			48 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00			6 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	91 992,70	0,00	0,00	91 992,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,49			3 218,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,21			461,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 684,00			29 684,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 629,00			46 629,00
851		Ochrona zdrowia	146 775,00	0,00	0,00	146 775,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00			16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00			33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00			27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00			34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
85195		Pozostała działalność	26 775,00	0,00	0,00	26 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 775,00			26 775,00
852		Pomoc społeczna	6 938 608,00	50 251,00	0,00	6 988 859,00
85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00			430 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85206		Wspieranie rodzinny	99 756,00	0,00	0,00	99 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00			50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00			5 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 622,00			9 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00			1 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	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	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 087,00	0,00	0,00	3 795 087,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 673 433,00			3 673 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 451,00			73 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00			6 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00			13 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00			1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 063,00			8 063,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 700,00			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odeśtki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 718,00	0,00	0,00	61 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 718,00			61 718,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	604 853,00	0,00	0,00	604 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	584 853,00			584 853,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	274 800,00	0,00	0,00	274 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 724,70			273 724,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,30			75,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	188 579,00	0,00	0,00	188 579,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 579,00			188 579,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 192,00	0,00	0,00	1 017 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 607,00			598 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 686,00			46 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 173,00			109 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 855,00			12 855,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00			21 000,00
	4260	Zakup energii	8 580,00			8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 316,00			15 316,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00			2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 994,00	0,00	0,00	104 994,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 022,00			70 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00			5 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00			13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00			1 097,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 009,00			3 009,00
85295		Pozostała działalność	347 139,00	50 251,00	0,00	397 390,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	336 339,00	50 251,00		386 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	758 888,00	0,00	0,00	758 888,00
85401		Świetlice szkolne	758 888,00	0,00	0,00	758 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	55 840,00			55 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 890,00			525 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00			42 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00			86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 257,00			12 257,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 433,00			28 433,00
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
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 810 707,44	0,00	0,00	3 810 707,44
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 599 073,90	0,00	0,00	1 599 073,90
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00			84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307 703,21			1 307 703,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 226,00			78 226,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 144,69			49 144,69
90002		Gospodarka odpadami	993 862,00	0,00	0,00	993 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 104,00			74 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00			5 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00			13 680,00
	4120	Składki na F. pracy	1 950,00			1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00			10 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00			880 000,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00			2 000,00
90003		Oczyszczanie młast i wsi	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	166 640,00	0,00	0,00	166 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 640,00			166 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	440 687,51	0,00	0,00	440 687,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00			93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 687,51			50 687,51
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90095		Pozostała działalność	228 444,03	0,00	0,00	228 444,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 816,00			21 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	47 256,33			47 256,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	17 871,70			17 871,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 170,55	48 000,00	0,00	1 147 170,55
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	512 720,55	40 000,00	0,00	552 720,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00			21 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00			1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00			5 523,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	552,00			552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00			21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00			46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odplis na ZFŚS	1 094,00			1 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00		40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 447,00			215 447,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 926,55			115 926,55
92113		Centra kultury i sztuki	329 450,00	0,00	0,00	329 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 450,00			329 450,00
92116		Biblioteki	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00			234 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00	8 000,00	0,00	21 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00		13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	193 892,37	35 000,00	15 000,00	213 892,37
92601		Obiekty sportowe	58 878,73	0,00	0,00	58 878,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 878,73			27 878,73
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 500,00	15 000,00	15 000,00	78 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00		15 000,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00		15 000,00
92695		Pozostała działalność	56 513,64	20 000,00	0,00	76 513,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363,29			9 363,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,35	20 000,00		37 150,35
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	43 069 504,52	351 868,00	293 617,00	43 127 755,52
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 277 414,22	269 044,00	225 793,00	35 320 665,22
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 426 440,48	0,00	0,00	15 426 440,48
		- dotacje	1 869 950,00	0,00	15 000,00	1 854 950,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w niedozwolonej wysokości (§ 2810)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	7 792 090,30	82 824,00	67 824,00	7 807 090,30
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 762 090,30	67 824,00	67 824,00	7 762 090,30
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00

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

Dział	Koszt.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						w zobowiązaniu realizująca zadanie							
					rok budżetowy	dochody własne	k. wydaty	pożyczki w tym wyczerpane finansowanie	dotacje z budżetu	środki gmin i powiatu		środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art 8 ust 1 pkt 2 i 3 uoofp					
														6	7	8	9	10
010	01010 *	6057	PROW budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Ruska Wśa	257 516,75														Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Blonie-Malkinia oraz wsię Mleklinie		310 000,00		310 000,00											Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzik-Lepaki-Mokcze-Rożnisk	322 897,68			860 000,00											Urząd Gminy Elk
800	80016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krocicie na drogę o nawierzchni asfaltowej		860 000,00		860 000,00											Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po kozarach wojkowych na potrzeby biura UG Elk	2 108 282,94														Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Odnowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajlikowo 10		567 214,25										274 258,68			Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłatne nabycie działek w Mrozach Wielkich: nr 1298 o pow. 0,0064ha - wartość działki 3 020,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500,00 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 117; nr 350/23 o pow. 0,0035 ha - wartość działki 1 650 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 130;		7 670,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłatne nabycie działki nr 37/1 o pow. 0,08 ha w m. Piski, szacunkowa wartość działki 33 000,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2200,00 zł;		35 200,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłatne nabycie działki nr 73/4 o pow. 0,0189 ha, położonej w obrębie Nowa Wśa Elcka. Wartość działki 6 500,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2 500,00 zł;		9 000,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłatne nabycie działki nr 42/2 o pow. 0,0010 ha, położonej w obrębie Złoty na powiększenie działki sąsiedniej nr 44 (drogi gminnej). Wartość działki 144,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 700,00 zł;		844,00													Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłatne nabycie działki nr 350/24 o pow. 0,0095 ha, położonej w obrębie Mrozy Wielkie na poszerzenie drogi gminnej nr 130. Wartość działki 4 480,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2 500,00 zł;		6 980,00													Urząd Gminy Elk
750	75095	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	419 400,00														Urząd Gminy Elk
801	80104	6050	Rozebudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		525 556,00		500 000,00											Urząd Gminy Elk
852	85219	6080	Zakup serwera		20 000,00													GOPS w Elku
900	90001 *	6057	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wśa	127 370,99														Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzik-Lepaki-Blonie-Mokcze-Rożnisk	1 255 833,21														Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzik-Lepaki-Blonie-Mokcze-Rożnisk	300 000,00														Urząd Gminy Elk

900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś Elcka ul. Kościuszki	30 000,00	30 000,00															Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po stacji wodociągowej na świetlicę wiejską w m. Ruska Wieś	20 000,00	20 000,00															Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Barosze	20 000,00	20 000,00															Urząd Gminy Elk
921	92109	6057	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Myszyniec		179 600,62															Urząd Gminy Elk
921	92109	6057	Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Wzrost i rozwój" - przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Ruska Wieś		151 772,93															Urząd Gminy Elk
925	92895	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac do ćwiczeń (Street workout) przy ZSS w Stradunach	20 000,00	20 000,00															Urząd Gminy Elk
			Razem	2 432 464,25	5 122 674,82						1 670 000,00					0,00			274 258,58	0,00
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego																	Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak	12 898,42	12 898,42															Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Mrozy Wielkie - wzdłuż asfaltu, mod asfalty, przez tzw. "stara czaka"	15 478,89	15 478,89															Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w sołectwie Straduny	17 000,00	17 000,00															Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
600	60095	6060	Zakup i montaż windy przybimantowej na pełni autobusowej w sołectwie Sędki	4 500,00	4 500,00															Urząd Gminy/Sołectwo Sędki
600	60095	6066	Zakup windy przybimantowej we wsi Zduńki przy przystanku autobusowym	4 000,00	4 000,00															Urząd Gminy/Sołectwo Bobry - Zduńki
630	63095	6050	Zakup ogrodzenia i ogrodzenie plaży w miejscowości Lepski Małe	5 200,00	5 200,00															Urząd Gminy/Sołectwo Lepaki Małe
630	63095	6050	Wykonanie pomostu w sołectwie Miluki	7 666,01	7 666,01															Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji w sołectwie Buksa Wieś	2 000,00	2 000,00															Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (twa stupy dokumentacji) w sołectwie Ruska Wieś	9 841,03	9 841,03															Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
800	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie Sałzy	1 800,00	1 800,00															Urząd Gminy/Sołectwo Sałzy
900	90015	6050	Ustawienie 3 słupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Sałzy	7 046,48	7 046,48															Urząd Gminy/Sołectwo Sałzy
800	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Guzki	3 000,00	3 000,00															Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Młodzie	4 000,00	4 000,00															Urząd Gminy/Sołectwo Młodzie
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka	10 000,00	10 000,00															Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6060	Wypożyczenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka	12 871,70	12 871,70															Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Regielnica	5 800,00	5 800,00															Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłowych na teren rekreacyjny w sołectwie Rożyńsk	5 000,00	5 000,00															Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90095	6050	Ogrodzenie terenu przeznaczanego na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 956,33	9 956,33															Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
900	90095	6050	Budowa gnia i windy na terenie rekreacyjnym w sołectwie Woszczel	12 000,00	12 000,00															Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia pomiędzy placem zabaw a boiskiem w sołectwie Nowa Wieś Elcka - Szosa	2 500,00	2 500,00															Urząd Gminy/Sołectwo Woszczel
926	92601	6050	Wykonanie boiska z wyposażeniem do siatkówki plażowej w sołectwie Nowa Wieś Elcka - Szosa	7 076,73	7 076,73															Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka - Szosa
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia 180 m boiska w sołectwie Siedliska	20 800,00	20 800,00															Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka - Szosa
926	92695	6050	Wykonanie placu z kostki brukowej na boisku do koszykówki w sołectwie Rybnik	9 363,29	9 363,29															Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
926	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Orzacz-Witwin	17 150,35	17 150,35															Urząd Gminy/Sołectwo Rybnik

	Razem zadania realizowane z Funduszu Społecznego	0,00	206 951,23	206 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	5 122 674,82	2 639 415,48	695 156,90	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 258,58	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordyś

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 146 616,45
1a.	w tym: dochody bieżące		35 337 207,15
1b.	dochody majątkowe		7 809 409,30
2.	Planowane wydatki		43 127 755,52
2a.	w tym: wydatki bieżące		35 320 665,22
2b.	wydatki majątkowe		7 807 090,30
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		18 860,93
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-18 860,93
Przychody ogółem:			3 623 566,07
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	403 637,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 670 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	349 929,07
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
Rozchody ogółem :			3 642 427,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 032,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	2 042 395,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	Kwota dotacji		
						podmiotowej	celowej	
1.	2	3				7	8	
<u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u>								
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	315 000,00	14 450,00	
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elkiej	234 000,00		
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>								
1.	754	75495	2820		Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014		10 000,00	
2.	851	85154	2360		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".		6 000,00	
3.	851	85154	2360		Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia		10 000,00	
4.	926	92605	2360		Międzyszkolny turniej szachowy		1 500,00	
5.	926	92605	2360		Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport		10 000,00	
6.	926	92605	2360		XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memorial Mariana Łubowicza		17 000,00	
7.	926	92605	6190		Zabezpieczenie wkiadu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych		15 000,00	
OGÓLEM KWOTA DOTACJI						549 000,00	0	110 950,00

Przewodniczący Rady Gminy E

Dariusz Kordyś

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Elk
nr LXVI /2014 z dnia 28 marca 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7*1)	Wydatki budżetu	Z tego:				Wydanki majątkowe	Dochody budżetu Państwa
								7	8	9	10		
750		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75011			Administracja publiczna	95 192,00	95 192,00	95 192,00	78 294,75	14 207,39	0,00	0,00	590,00	
				Urzędy wojewódzkie	95 192,00	95 192,00	95 192,00	78 294,75	14 207,39	0,00	0,00	590,00	
	0690			Wpływy z różnych opłat									
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	95 192,00								
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 400,00	72 400,00	72 400,00					
	4040			Dodatekowa wynagrodzenie roczne		5 894,75	5 894,75	5 894,75					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		13 501,79	13 501,79		13 501,79				
	4120			Składki na Fundusz Pracy		705,60	705,60		705,60				
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		502,00	502,00						
	4440			Opisy na ZFŚS		2 187,86	2 187,86						
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronny prawa sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronny prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00	
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00								
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		256,70	256,70		256,70				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		1 493,30	1 493,30						
852				Poniżej społeczna	3 884 666,00	3 884 666,00	3 884 666,00	79 967,00	14 736,00	3 747 868,70	0,00	62 930,00	
	85212			Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 087,00	3 787 087,00	3 787 087,00	79 967,00	14 736,00	3 673 433,00	0,00	62 930,00	
	0980			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego									
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 787 087,00								
	3110			Świadczenia społeczne		3 673 433,00	3 673 433,00			3 673 433,00			
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 451,00	73 451,00	73 451,00					
	4040			Dodatekowe wynagrodzenie roczne		6 216,00	6 216,00	6 216,00					
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		13 719,00	13 719,00		13 719,00				
	4120			Składki na Fundusz Pracy		1 017,00	1 017,00		1 017,00				
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	300,00	300,00					
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00						
	4300			Zakup usług pozostałych		8 063,00	8 063,00						
	4370			Opłaty z tyt.zakupuy usług stacjonarnej		1 700,00	1 700,00						
	4430			Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00						
	4440			Opisy na ZFŚS		2 188,00	2 188,00						

	4700	Szkolenia pracowników			1 000,00	1 000,00							
86213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 428,00		23 428,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	23 428,00										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			23 428,00								
86215		Dodatki mieszkaniowe	3 800,00		3 800,00		0,00	0,00	0,00	3 724,70	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 800,00										
	3110	Świadczenia społeczne								3 724,70			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								75,30			
86219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00										
	3110	Świadczenia społeczne											
86295		Pozostała działalność	70 051,00		70 051,00		0,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu paristwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	70 051,00										
	3110	Świadczenia społeczne								70 051,00			
		RAZEM:	3 981 608,00		3 981 608,00		159 755,05	29 200,09	3 747 508,70	70 051,00		0,00	63 520,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś