

**Uchwała Nr XLVIII/378/2013**  
**Rady Gminy Ełk**  
**z dnia 29 marca 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 **42 075 536,22 zł**,

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

dochody majątkowe 7 224 975,99 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 2

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

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 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 3 265,00 zł, z tego:  
dochody bieżące 2 982,00 zł, dochody majątkowe 283,00 zł.

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

  
Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok p-p zmieniono
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>4 866 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 866 923,00</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>330 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 523,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	316 523,00			316 523,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 535 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 535 400,00</b>
		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 użytkownika wieczystego nieruchomości	4 530 000,00			4 530 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
		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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>622 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 300,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>622 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 300,00</b>
		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 użytkownika 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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Centrum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez ośmiu na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00			0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 904 482,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 482,72</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 251,00</b>
		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
		2380	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 805 831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 831,72</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	799 974,72			799 974,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	141 172,01			141 172,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	738 610,29			738 610,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00			1 750,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>17 262 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 262 120,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 620 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 620 292,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 140 000,00			6 140 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00			83 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 992,00			23 992,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 582 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 582 000,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 540 000,00			2 540 000,00
		0320	Podatek rolny	1 510 000,00			1 510 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00			134 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00			20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00			50 000,00

	75618		<b>Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 000,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00			250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00			50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 584 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 584 828,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00			5 564 828,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 928 735,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 928 735,50</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 719 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 719 123,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00			7 719 123,00
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 822 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 619,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>208 788,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 788,50</b>
		0920	Pozostałe odsetki	78 788,50			78 788,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00			130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 205,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 491,00</b>	<b>3 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 756,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 241,00</b>	<b>1 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 826,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00			15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	283,00		283,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 302,00		1 302,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>450,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 680,00		1 680,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw) pozostające z Innych	2 500,00			2 500,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 892 128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 892 128,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
	85206		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 914 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 914 908,00</b>
		0890	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
		0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 884 858,00			3 884 858,00
		2360	Dochody (z wyjątkiem z tytułu) z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 383,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 182,00			9 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 201,00			31 201,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>462 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 301,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	462 301,00			462 301,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>131 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 005,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 005,00			131 005,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>230 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 463,00</b>
		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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 068,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00			200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 868,00			105 868,00
	854		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 583 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583 841,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 413 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 485,00</b>
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. 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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>850 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 356,00</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	850 356,00			850 356,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
		0690 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>42 072 271,22</b>	<b>3 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 075 536,22</b>
		w tym: dochody bieżące	34 847 578,23	2 982,00	0,00	34 850 560,23
		dochody majątkowe	7 224 692,99	283,00	0,00	7 224 975,99
		w tym ze sprzedaży mienia	4 630 000,00	283,00	0,00	4 630 283,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 939 054,00	0,00	0,00	4 939 054,00
		- na zadania własne (beżące)	953 838,00	0,00	0,00	953 838,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	3 985 216,00	0,00	0,00	3 985 216,00
		- na porozum.z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych 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 fp	3 535 839,72	0,00	0,00	3 535 839,72
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2013 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 026 578,85</b>	<b>249 984,47</b>	<b>644,00</b>	<b>1 274 919,32</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>988 768,85</b>	<b>249 984,47</b>	<b>644,00</b>	<b>1 238 099,32</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00		65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 416,00	86 000,00		108 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 586,34	98 000,00		412 586,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 045,00		644,00	388 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 711,51	984,47		263 695,98
	<b>01030</b>		<b>Isby rolnicze</b>	<b>33 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 820,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 820,00			33 820,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	528,00			528,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 892 140,06</b>	<b>120 000,00</b>	<b>131 318,00</b>	<b>3 880 822,06</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 050 000,00			1 050 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	120 000,00		200 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 731 340,06</b>	<b>0,00</b>	<b>131 318,00</b>	<b>2 600 022,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00			60 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00			1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00			60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00			660 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00			610 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 025,00		131 318,00	1 188 707,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 800,00</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>17 800,00</b>	<b>5 801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22 801,66</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>5 801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>22 801,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00		20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	801,66		801,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 815 017,31</b>	<b>917,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815 934,65</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 815 017,31</b>	<b>917,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 815 934,65</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	8 263,31	917,34		9 180,65
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00			120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00			1 258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00			14 700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	5 000,00			5 000,00

750		Administracja publiczna	6 621 729,16	3 001,00	3 001,00	6 621 729,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	159 736,00	0,00	0,00	159 736,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00			121 598,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 148,00			9 148,00
		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)	3 167 846,00	3 000,00	3 000,00	3 167 846,00
		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	20 808,00			20 808,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,00			42 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00			78 000,00
		4260 Zakup energii	42 000,00			42 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 250,00			1 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00			220 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00			16 000,00
		4360 Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
		4370 Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 000,00			13 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	32 000,00			32 000,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00			8 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00		3 000,00	7 000,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	57 052,00			57 052,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00		8 000,00
		4700 Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00			27 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 757,10	0,00	0,00	121 757,10
		2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	23 467,49			23 467,49
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 289,61			26 289,61
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00			67 000,00
	75095	Pozostała działalność	226 250,39	1,00	0,00	226 251,39
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00			3 714,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00			61 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 161,79	1,00		15 162,79
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
		4430 Różne opłaty i składki	72 890,00			72 890,00
	75095	Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk"; "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	1 782 939,67	0,00	1,00	1 782 938,67
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,77			13 517,77
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49			2 385,49
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 651,68			1 651,68
		4129 Składki na Fundusz Pracy	291,48			291,48
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72			63 541,72
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24			11 213,24
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	85 387,91			85 387,91
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	15 068,45			15 068,45
		4267 Zakup energii	17 294,67		1,00	17 293,67
		4269 Zakup energii	3 051,83			3 051,83
		4277 Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
		4279 Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
		4307 Zakup usług pozostałych	300 396,48			300 396,48
		4309 Zakup usług pozostałych	53 011,14			53 011,14
		4357 Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00			97 920,00
		4359 Zakup usług dostępu do sieci internet	17 280,00			17 280,00
		4377 Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00			12 750,00
		4379 Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250,00			2 250,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	850,00			850,00

	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00			150,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00			4 250,00
	4439	Różne opłaty i składki	750,00			750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 186,99			24 186,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268,29			4 268,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	6 544,71			6 544,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30			714 423,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70			126 074,70
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,77			230,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23			1 519,23
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 300,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>301 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>885 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 000,00</b>
	8080	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00			15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 111 592,66</b>	<b>184 350,49</b>	<b>88 489,49</b>	<b>13 207 393,69</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 103 813,00</b>	<b>85 103,49</b>	<b>46 685,49</b>	<b>7 142 231,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	351 555,00			351 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	69 611,00		4 219 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 742,00		46 511,00	307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 983,00			771 983,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342,00			110 342,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00			1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00		174,49	649 825,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 897,00	4 000,00		40 897,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 865,00			64 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 376,00			113 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00			3 872,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 381,00			9 381,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 557,00			6 557,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00			22 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	250 541,00			250 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	593,00			593,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00			607,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	174,49		174,49
	4700	Szkolenia pracowników	5 600,00			5 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00			402,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 318,00		11 318,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>644 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 380,00</b>	<b>636 034,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00			430 000,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 993,00		8 380,00	30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00			80 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00			11 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 551,00			28 551,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>443 989,00</b>	<b>83 884,00</b>	<b>4 533,00</b>	<b>523 340,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00			32 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00			256 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 505,00		4 533,00	12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00			47 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00			6 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00			7 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186,00			2 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	63 884,00		113 884,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 461,00			23 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		20 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>360 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 691,00</b>	<b>367 434,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00			20 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 407,00			237 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 432,00		2 691,00	17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00			46 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00			6 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 191,00			20 191,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 957 398,00</b>	<b>14 737,00</b>	<b>25 277,00</b>	<b>2 946 858,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00			181 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 770,00	11 737,00		1 954 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 867,00		22 277,00	137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 444,00			361 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 514,00			51 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00		3 000,00	52 600,00
	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	3 000,00		5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00			17 262,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00			351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 805,00			123 805,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>543 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 627,00</b>
	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
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>547 098,00</b>	<b>626,00</b>	<b>626,00</b>	<b>547 098,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 319,00	626,00		361 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 736,00		626,00	28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00			66 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00			9 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00			16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00			14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00			9 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 751,00			9 751,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 623,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>355 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,00</b>	<b>355 073,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 356,00		267,00	21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428,00			48 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00			6 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 175,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 175,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,56			4 947,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,13			707,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 842,00			37 842,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 679,00			42 679,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 050,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	2360	<small>Dofinansowanie zadań z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną</small>	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
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 050,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 050,00			39 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 838 864,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 838 864,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00			390 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie</b>	<b>13 490,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 490,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00		3 000,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>87 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 567,00</b>
	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
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 893 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893 858,00</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 767 508,00			3 767 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00			73 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00			6 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00			13 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00			1 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00			2 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00			2 200,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00			2 100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>47 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 483,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 483,00			47 483,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>638 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>638 253,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	613 253,00			613 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00

85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>172 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 256,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	172 256,00			172 256,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>940 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>939 258,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00			4 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 728,00			548 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 096,00			45 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 348,00			101 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 724,00			11 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00		1 000,00	20 600,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii 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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 484,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 217,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>268 217,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	257 417,00		3 000,00	254 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00		13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>715 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>714 554,00</b>
85401		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>675 243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,00</b>	<b>674 554,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 095,00			43 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 279,00			447 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 052,00		689,00	42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00			84 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00			12 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00			7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 016,00			30 016,00
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00			40 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>5 888 643,97</b>	<b>203 166,00</b>	<b>3 166,00</b>	<b>5 788 643,97</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 609 636,27</b>	<b>203 166,00</b>	<b>3 166,00</b>	<b>3 609 636,27</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00	200 000,00		229 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 700,00			1 143 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 647,00	3 166,00		1 481 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 289,27		3 166,00	950 123,27
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>850 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 356,00</b>
	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.telefonii 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		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00			52 000,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>116 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 640,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 011,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 011,70</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 418 505,18</b>	<b>3 326,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 421 831,45</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>859 505,18</b>	<b>3 326,27</b>	<b>0,00</b>	<b>862 831,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00			24 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00			7 372,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	610,00			610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00			77 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00			44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00			1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 273,00	156,00		347 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 854,74	3 170,27		261 025,01
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00			305 000,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00			225 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jsc. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownarstwo lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>135 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 500,00</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
	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		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>53 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 500,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jsc. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownarstwo lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00			53 500,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>44 223 352,22</b>	<b>774 547,23</b>	<b>231 277,49</b>	<b>44 766 621,96</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34 783 694,23</b>	<b>516 950,83</b>	<b>96 149,49</b>	<b>35 204 495,57</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 808 366,07	81 974,00	85 974,00	14 804 366,07
		- dotacje	1 676 500,00	0,00	0,00	1 676 500,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 439 657,99</b>	<b>257 596,40</b>	<b>135 128,00</b>	<b>9 562 126,39</b>
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	9 359 657,99	136 794,74	135 128,00	9 361 324,73
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	80 000,00	120 801,66	0,00	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Ełk  
Dariusz Kordyś

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

Data	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wiodące przewidziane do realizacji w 2013 roku		rok budżetowy	dotychczasowe wydatki		dotychczasowe przychody		dotychczasowe saldo	Planowane wydatki		realizująca zadania (lub kontynuacja programu)
				na inwestycje wiodące przewidziane do realizacji w 2013 roku	dotychczasowe		wieloletnie	roczne	na wypracowane w poprzednich latach	na wypracowane w tym roku		dotychczasowe	dotychczasowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany		168 665,40	72 018,40								Urząd Gminy Elk
010	01010*	6058	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piskid (Ruska Wieś) - Modzisz	427 429,51				96 647,00						Urząd Gminy Elk
010	01010*	6059	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzisz	56 002,07										Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Miroszy Wielkie		88 000,00	88 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Operowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w m. Miroszy Wielkie		85 226,34	85 226,34								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Budowa wodociągów na trasie Elk-Guzik-Lepark-Biernie-Modzisz-Rozzysk		80 260,00	80 260,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Operowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		65 000,00	65 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Operowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Operowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Operowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Chwałskole		15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Operowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w m. Buczki		49 100,00	49 100,00								Urząd Gminy Elk
600	60016	6059	Planowanie i wykonanie drogi gminnej na odcinku Radołbica - Stróżachy		360 000,00	360 000,00								Urząd Gminy Elk
600	60016	6059	Powierzchniowe uwarunkowanie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Regiel		257 200,00	57 200,00	200 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej z powiększonym uwarunkowaniem w m. Miroszy Wielkie wraz z wydzieleniem na poseście		546 664,00	46 664,00	500 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6059	Operowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gimnazjum w m. korbiszewo 14		8 000,00	8 000,00								Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Całkowite nabycie działki nr 38/10 o pow. 0,0198 ha położonej w obrębie Chwałskole, zajętej pod drogę publiczną		14 700,00	14 700,00								Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura LG Elk	1 250 000,00										Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie LG Elk		27 000,00	27 000,00								Urząd Gminy Elk
750	75095	6057	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 498,00										Urząd Gminy Elk
750	75095	6057	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	34 999,99										Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup samochodu patrolowego dla OSP Nowa Wieś Elcka		200 000,00	200 000,00								Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup maszyn czyszczących		11 318,00	11 318,00								ZSS w Stradunach
801	80104	6060	Operowanie dokumentacji projektowej na budowę części przybudowanej do budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	"Ochrona lasów Salmant Wielki" - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szałki-Buczki - I etap	10 000,00										Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Operowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Chwałskole (nowe działki)		25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Operowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Elcka		20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Operowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Elcka		10 000,00	10 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Operowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepark Wielkie		38 700,00	38 700,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany (złoty wsi Nowa Wieś Elcka)		1 487 640,54	80 542,54	500 000,00	907 098,00						Urząd Gminy Elk
900	90001*	6057	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej (długość wsi Ruska Wieś)	944 295,73										Urząd Gminy Elk
900	90001	6059	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzik-Lepark-Biernie-Modzisz-Rozzysk		1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzik-Lepark-Biernie-Modzisz-Rozzysk		300 000,00	200 000,00	100 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Miroszy Wielkie		27 800,00	27 800,00								Urząd Gminy Elk



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

w złotych

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś



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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013r												
					3	4			5	6	7	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
												Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	x		5 229 493,98	2 319 898,66	3 939 594,92	4 667 985,25	1 611 731,96	500 000,00	0,00	1 111 731,96	2 966 253,29	2 217 643,00	0,00	0,00	738 610,29					
<b>Cyfrowa Gmina Elk</b>																					
1.1	Program: Innowacyjne gospodarstwo na lata 2007 - 2013																				
	Działanie: Pkrycia VIII - Społeczniwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki																				
	Podziałanie: 8.3 - Przekształcanie wykształcenia cyfrowemu - edukation																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	750, 75096		840 498,00	126 074,70	714 423,30	840 498,00	126 074,70	0,00	0,00	126 074,70	714 423,30	0,00	0,00	714 423,30						
	2013 r.			840 498,00	126 074,70	714 423,30															
1.2	Program: Innowacyjne gospodarstwo na lata 2007 - 2013																				
	Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrowi edukacji Inwestycyjnej ekspertoww oraz powywnamie nowych terenoww inwestycyjnych																				
	Podziałanie: 6.2.2 Wspieranie czynniki studioww-konceptyjnych w ramach przygotowania terenoww inwestycyjnych dla projektoww konceptyjnych w postaci gospodarstwa na rynku międzynarodowym																				
	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:	760, 75096		516 999,99	160 341,46	356 658,52	34 999,99	10 813,00	0,00	0,00	10 813,00	24 186,99	0,00	0,00	24 186,99						
	2013 r.			34 999,99	10 813,00	24 186,99															
	2014 r.			176 000,00	54 373,98	121 626,02															
	2015 r.			307 999,99	95 154,48	212 845,51															
1.3	Program Rozwoju Obszaroww Wiejskich na lata 2007 - 2013																				
	Działanie: 3.1 Podstawowa uslugi dla gospodarstw i ludności wiejskiej																				
	Nazwa projektu:	010,01010																			
	Razem wydatki:	900, 80001		2 217 660,99	961 413,99	1 256 247,00	1 427 727,31	581 258,31	0,00	0,00	581 258,31	866 468,00	0,00	0,00	866 468,00						
	z tego: 2013 r.			1 427 727,31	581 258,31	866 468,00															
	2014 r.			789 933,68	390 155,68	399 778,00															
	Program Rozwoju Obszaroww Wiejskich na lata 2007 - 2013																				

Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane)													
Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega													
1.4	Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega												
	Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane)												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki	010,01010,	168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40
	z tego: 2013 r.		168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40
	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Działanie: 1. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wies Elicka												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki	900,96001,90019	1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54
	z tego: 2013 r.		1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54
	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013												
1.6	Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki	921, 92109	424 000,64	159 506,64	264 494,00	232 243,40	83 360,40	148 883,00	232 243,40	83 360,40	148 883,00	232 243,40	83 360,40
	z tego: 2013 r.		232 243,40	83 360,40	148 883,00	232 243,40	83 360,40	148 883,00	232 243,40	83 360,40	148 883,00	232 243,40	83 360,40
	2014 r.		191 757,24	76 146,24	145 611,00								
	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013												
1.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woszczele												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki	921, 92109	572 027,83	270 000,83	302 027,00	376 210,61	177 684,61	198 546,00	302 027,00	376 210,61	177 684,61	198 546,00	302 027,00
	z tego: 2013 r.		376 210,61	177 684,61	198 546,00	376 210,61	177 684,61	198 546,00	376 210,61	177 684,61	198 546,00	376 210,61	177 684,61
	2014 r.		195 817,22	92 336,22	103 481,00								
	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013												
2.	Wydatki bieżące razem												
	Program: Włocławski program na lata 2007 - 2013		1 689 684,51	284 505,31	1 405 179,20	930 906,17	159 583,59	771 324,58	1 405 179,20	930 906,17	159 583,59	771 324,58	1 405 179,20
2.1	Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki	750, 75095	1 653 162,00	247 972,80	1 405 179,20	907 440,68	136 116,10	771 324,58	1 405 179,20	907 440,68	136 116,10	771 324,58	1 405 179,20
	z tego do 2012 r.		33 706,05	5 055,91	28 650,14								
	2013 r.		907 440,68	136 116,10	771 324,58								
	2014 r.		403 288,69	60 493,30	342 795,39								
	2015 r.		308 716,58	46 307,49	262 409,09								
2.2	Program Operacyjny Rozwój Polisk Wschodniej												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:												
	z tego do 2012 r.												
	2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												

Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka

Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej

Działanie I.4. promocja i współpraca  
Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego

Nazwa projektu:

Razem wydatki:	750, 75076	36 532,51	0,00	23 467,49	23 467,49	0	23 467,49	0	0		
z tego: 2012 r.		978,86	0,00								
2013 r.		23 467,49	0,00								
2014 r.		12 086,16	0,00								
<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>7 919 177,89</b>	<b>2 804 403,87</b>	<b>6 344 774,02</b>	<b>1 771 316,56</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 271 315,56</b>	<b>3 727 572,87</b>	<b>2 217 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 509 934,87</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys