

Uchwała Nr XLIX/390/2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 26 kwietnia 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 **42 750 830,97 zł**,
z tego: dochody bieżące 35 435 855,42 zł,
 dochody majątkowe 7 314 975,55 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **45 441 916,71 zł**,
z tego: wydatki bieżące 35 789 790,76 zł,
 wydatki majątkowe 9 652 125,95 zł., w tym wydatki inwestycyjne 9 451 324,29 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 z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty zaliczone i niezaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. 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 7 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 Kordys

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o kwotę per-saldo 675 294,75 zł, z tego:

- dochody bieżące o 585 295,19 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne o 155 659,00 zł, dotacja na zadania zlecone(per-saldo) o 428 386,19 zł, dotacja z FOŚiGW 1 250,00 zł (dla ZSS w Stradunach na „Międzygminny Konkurs Ekologiczny” 1 100,00 zł, dla ZSS w Chelchach na realizację projektu „Przyjaciele przyrody” 150,00 zł),
- dochody majątkowe o 89 999,56 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 42 750 830,97 zł,

z tego: dochody bieżące 35 435 855,42 zł, dochody majątkowe 7 314 975,55 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę (per-saldo) 675 294,75 zł ,

z tego: wydatki bieżące o 585 295,19 , wydatki inwestycyjne o 89 999,56 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 441 916,71 zł, w tym wydatki bieżące 35 789 790,76 zł, wydatki majątkowe 9 652 125,95 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 Etk


Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Ś	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 885 923,00	438 497,19	0,00	5 304 420,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330 523,00	0,00	0,00	330 523,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	316 523,00			316 523,00
	01095		Pozostała działalność	4 535 400,00	438 497,19	0,00	4 973 897,19
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	438 497,19		438 497,19
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 300,00	95 000,00	150 000,00	567 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 300,00	95 000,00	150 000,00	567 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkownika 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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	80 000,00		80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	90 000,00			90 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	7 000,00		7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	8 000,00		10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00		150 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00			0,00
750			Administracja publiczna	1 904 482,72	50,00	0,00	1 904 532,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 251,00	0,00	0,00	89 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	50,00	0,00	9 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00		50,00
	75095		Pozostała działalność	1 805 831,72	0,00	0,00	1 805 831,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	799 974,72			799 974,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	141 172,01			141 172,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	738 610,29			738 610,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00			1 750,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; oraz wydatki zw. z ich poborem	17 262 120,00	0,00	80 000,00	17 182 120,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 620 292,00	0,00	40 000,00	6 580 292,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 140 000,00		40 000,00	6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00			83 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 992,00			23 992,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 582 000,00	0,00	40 000,00	4 542 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 540 000,00		40 000,00	2 500 000,00
		0320	Podatek rolny	1 510 000,00			1 510 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00			134 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00			20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00			50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00			250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00			50 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	0,00	0,00	5 584 828,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 584 828,00			5 584 828,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		Różne rozliczenia	9 828 735,80	224 749,56	0,00	10 153 485,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 123,00	0,00	0,00	7 719 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00			7 719 123,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00	0,00	0,00	1 822 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	208 788,50	224 749,56	0,00	433 538,06
	0920	Pozostałe odsetki	78 788,50	2 749,96		81 538,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	219 000,00		349 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,04		0,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 999,56		2 999,56
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 205,00	0,00	0,00	178 205,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
801		Oświata i wychowanie	23 756,80	0,00	0,00	23 756,80
80101		Szkoły podstawowe	18 826,00	0,00	0,00	18 826,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00			15 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00			283,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302,00			1 302,00
80110		Gimnazja	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochoły 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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych	2 500,00			2 500,00
852		Pomoc społeczna	4 892 126,80	10 911,80	10 411,00	4 892 628,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00			2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 908,00	0,00	10 411,00	3 904 497,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 884 858,00		10 411,00	3 874 447,00
	2360	Dochoły Jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat 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	40 383,00	0,00	0,00	40 383,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 182,00			9 182,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 201,00			31 201,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 301,00	10 411,00	0,00	472 712,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	482 301,00	10 411,00		472 712,00
85216		Zasiłki stałe	131 005,00	0,00	0,00	131 005,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 005,00			131 005,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 483,00	500,00	0,00	230 983,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00		200,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	300,00		300,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 463,00			223 463,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność	106 068,00	0,00	0,00	106 068,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200,00			200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 868,00			105 868,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	0,00	145 248,00	0,00	145 248,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	145 248,00	0,00	145 248,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	145 248,00		145 248,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 541,00	1 250,00	0,00	2 565 091,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 485,00	0,00	0,00	1 413 485,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 413 485,00			1 413 485,00
90002		Gospodarka odpadami	850 356,00	0,00	0,00	850 356,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 356,00			850 356,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 250,00		1 250,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	42 075 536,22	915 705,75	240 411,00	42 750 830,97
		w tym: dochody bieżące	34 850 560,23	825 706,19	240 411,00	35 435 855,42
		dochody majątkowe	7 224 975,99	89 999,56	0,00	7 314 975,55
		w tym ze sprzedaży mienia	4 630 283,00	7 000,00	0,00	4 637 283,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	4 939 054,00	594 456,19	10 411,00	5 523 099,19
		- na zadania własne (beżace)	953 838,00	155 659,00	0,00	1 109 497,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	3 985 216,00	438 797,19	10 411,00	4 413 602,19
		- 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	0,04	0,00	7 000,04
		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 fn	3 535 839,72	0,00	0,00	3 535 839,72
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 250,00	0,00	3 750,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 919,32	458 497,19	14 158,00	1 719 268,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 238 099,32	20 000,00	14 158,00	1 243 943,32
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00			65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	108 416,00		14 158,00	94 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 586,34	20 000,00		432 586,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 401,00			388 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 695,98			263 695,98
	01030		Izby rolnicze	33 820,00	0,00	0,00	33 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 820,00			33 820,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	438 497,19	0,00	441 497,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 520,00		5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	948,88		948,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,62		67,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,18		894,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 077,30		1 077,30
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00	90,00		90,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	429 899,21		432 899,21
020			Leśnictwo	528,00	0,00	0,00	528,00
	02001		Gospodarka leśna	528,00	0,00	0,00	528,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	528,00			528,00
600			Transport i łączność	3 990 822,06	490 300,00	268 000,00	4 193 122,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 050 000,00			1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 022,06	490 300,00	268 000,00	2 822 322,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00			60 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00			1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	120 000,00		180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	660 000,00		145 000,00	515 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	25 000,00		635 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 707,00	345 300,00	123 000,00	1 411 007,00
	60095		Pozostała działalność	30 800,00	0,00	0,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
630			Turystyka	22 801,66	0,00	0,00	22 801,66
	63095		Pozostała działalność	22 801,66	0,00	0,00	22 801,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	801,66			801,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 815 934,65	49 465,01	14 000,00	3 851 399,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 815 934,65	49 465,01	14 000,00	3 851 399,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4260	Zakup energii	9 180,65			9 180,65
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		14 000,00	106 000,00
		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
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00		14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	35 465,01		50 165,01
710			Działalność usługowa	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
71095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	5 000,00			5 000,00
790		Administracja publiczna	5 621 729,16	4 287,00	4 287,00	5 621 729,16
75011		Urzędy wojewódzkie	159 736,00	0,00	0,00	159 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00			121 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00			9 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00			22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00			2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00			3 423,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 157 846,00	3 000,00	3 000,00	3 157 846,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 606,00			1 857 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00			133 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 223,00			341 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 957,00			34 957,00
	4140	Wpłaty na PFRON	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		3 000,00	217 000,00
	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	7 000,00			7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 052,00			57 052,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 000,00		11 000,00
	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	1 287,00	120 470,10
	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		1 287,00	25 002,61
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00			67 000,00
75095		Pozostała działalność	226 251,39	1 287,00	0,00	227 538,39
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	0,00	1 287,00		1 287,00
	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	15 162,79			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"	1 782 938,67	0,00	0,00	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	17 293,67			17 293,67
	4269	Zakup energii	3 051,83			3 051,83

	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
	4307	Zakup usług pozostałych	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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	25,93	25,93	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	25,93	25,93	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,77	25,93		256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23		25,93	1 493,30
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	332 300,00	0,00	0,00	332 300,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	301 800,00	0,00	0,00	301 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	75495	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	10 000,00			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00			15 000,00
	8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
758		Różne rozliczenia	480 000,00	0,00	36 312,00	443 688,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	0,00	36 312,00	443 688,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	300 000,00			263 688,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00			100 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 207 393,89	4 383,00	0,00	13 211 776,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 142 231,00	4 383,00	0,00	7 146 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	351 555,00	3 133,00		354 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 611,00			4 219 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00			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	649 825,51	1 250,00		651 075,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 897,00			40 897,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 865,00			64 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 376,00			113 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00			3 872,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 381,00			9 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 557,00			6 557,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00			22 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	250 541,00			250 541,00
	4480	Podatek od nieruchomości	593,00			593,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00

	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00			607,00
	4580	Pozostałe odsetki	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	11 318,00			11 318,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 034,00	0,00	0,00	636 034,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00			430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00			80 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00			11 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 551,00			28 551,00
80104		Przedszkola	523 340,00	0,00	0,00	523 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00			32 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00			256 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			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	113 884,00			113 884,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 461,00			23 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	357 434,00	0,00	0,00	357 434,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00			20 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 407,00			237 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00			46 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00			6 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 191,00			20 191,00
80110		Gimnazja	2 946 858,00	0,00	0,00	2 946 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00			181 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 507,00			1 954 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			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	52 600,00			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	5 000,00			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
80113		Dowózienie uczniów do szkół	543 627,00	0,00	0,00	543 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00			77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 098,00	0,00	0,00	547 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 945,00			361 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00			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 budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	9 751,00			9 751,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 523,00	0,00	0,00	67 523,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00			7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00			1 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00			178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00			26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
80148		Stołówki szkolne	355 073,90	0,00	0,00	355 073,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			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 ZFSS	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	88 175,69	0,00	0,00	88 175,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,56			4 947,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,13			707,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 842,00			37 842,00
	4440	Odpisy na ZFSS	42 679,00			42 679,00
851		Ochrona zdrowia	159 080,00	0,00	0,00	159 080,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00			33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00			9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00			58 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
85195		Pozostała działalność	39 050,00	0,00	0,00	39 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 050,00			39 050,00
852		Pomoc społeczna	6 838 884,00	10 711,00	10 411,00	6 839 164,00
85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00			390 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	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	3 000,00			3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	87 567,00	0,00	0,00	87 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00			43 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00			7 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00			1 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 650,00			1 650,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 858,00	0,00	10 411,00	3 883 447,00
	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		10 411,00	3 757 097,00
	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.telefoniil stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
	4440	Odpisy na ZFSS	2 200,00			2 200,00

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00			2 100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 483,00	0,00	0,00	47 483,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 483,00			47 483,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 263,00	10 411,00	0,00	648 664,00
	3110	Świadczenia społeczne	613 253,00	10 411,00		623 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	172 256,00	0,00	0,00	172 256,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 256,00			172 256,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 256,00	300,00	0,00	939 556,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00			4 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00		300,00
	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	20 600,00			20 600,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00			6 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 300,00			14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 685,00			2 685,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 484,00	0,00	0,00	106 484,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00			68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00			12 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00			1 080,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00			3 025,00
85295		Pozostała działalność	268 217,00	0,00	0,00	268 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 417,00			254 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	714 564,00	181 560,00	0,00	896 114,00
85401		Świetlice szkolne	674 554,00	0,00	0,00	674 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 095,00			43 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 279,00			447 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00			84 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00			12 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00			7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 016,00			30 016,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	181 560,00	0,00	221 560,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	181 560,00		221 560,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	6 788 943,87	89 634,55	306 400,00	5 871 878,52
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 809 636,27	89 634,55	306 400,00	3 592 870,82
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	229 000,00		29 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 700,00	89 634,55	277 400,00	955 934,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00			1 481 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 123,27			950 123,27
90002		Gospodarka odpadami	850 356,00	0,00	0,00	850 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 720,00			39 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00			6 827,00
	4120	Składki na F. pracy	974,00			974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 923,00			787 923,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej	500,00			500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 712,00			1 712,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00			52 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	116 640,00	0,00	0,00	116 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	402 000,00	0,00	0,00	402 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4260	Zakup energii	265 000,00			265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
90095		Pozostała działalność	256 011,70	0,00	0,00	256 011,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 831,48	11 023,00	0,00	1 432 854,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 831,45	0,00	0,00	862 831,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00			24 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00			7 372,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	810,00			810,00
	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	347 429,00			347 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 025,01			261 025,01
92113		Centra kultury i sztuki	305 000,00	11 023,00	0,00	316 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	11 023,00		316 023,00
92116		Biblioteki	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00			225 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	2380	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	135 500,00	30 000,00	1 000,00	164 500,00
92601		Obiekty sportowe	51 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53 500,00	30 000,00	0,00	83 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	53 500,00			53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00
92695		Pozostała działalność	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	44 766 621,96	1 329 886,68	654 591,93	45 441 916,71
		a) wydatki bieżące, w tym:	35 204 495,67	839 487,12	264 191,93	35 789 790,76
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 804 366,07	6 562,43	25,93	14 810 902,57
		- dotacje	1 676 500,00	11 023,00	0,00	1 687 523,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 562 126,39	490 399,56	400 400,00	9 652 125,95
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	9 361 324,73	490 399,56	400 400,00	9 451 324,29
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	200 801,66	0,00	0,00	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordys

załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/390/2013
Rady Gminy Elk z dnia 26 kwietnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na realizację wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku		rok budżetowy 2013	dotychczasowe wydatki	Planowa, na wydatki w tym źródła finansowania				realizacja zadania lub finansująca program	
				5	4			6	7	8	9		10
1	2	3											
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Bażany			168 885,40							Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piskitki	427 428,51									Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miodzie	56 002,07									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie			88 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Chwałki			105 226,34							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Miodzie-Roztoki			80 280,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w miejscowości Miodzie			65 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości Miodzie			20 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Guzki			10 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie			15 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku Realinica - Szardachy			48 100,00							Urząd Gminy Elk
900	90016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1972N do m. Realinica			360 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wydzieleniem na posesze			257 200,00							Urząd Gminy Elk
900	90016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem na odcinku Kępczyki-Kozki			423 564,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gminnego w m. Kołczak 14			345 300,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłata nabycia działki nr 38/10 o pow. 0,0198 ha położonej w obrębie Ciuścisłoko, zajętej pod drogę publiczną			8 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłata nabycia działki nr 426/1 o pow. 0,0794 ha położonej w obrębie Bartosza, na poseszenie drogi emisyjnej nr 38/4 1426/7			15 065,01							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłata nabycia działki nr 49/8 o pow. 0,0098 ha nr 51/6 o pow. 0,0029 ha, położonych w obrębie Bartosza - Jutziak, na powiększenie drogi gminnej nr 2			29 400,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po kaszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk		1 250 000,00								Urząd Gminy Elk
750	75023	6080	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Elk			27 000,00							Urząd Gminy Elk
750	75095	6057	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 488,00									Urząd Gminy Elk
750	75095	6058	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	34 999,99									Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup samochodu poźarniczego dla OSP Nowe Wieś Elcka			200 000,00							Urząd Gminy Elk
801	80101	6080	Zakup maszyny czyszczącej			11 318,00							Urząd Gminy Elk
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przekaźnikowej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej			20 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Wzrost Jędrusa Sienkiewicza - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Wieś Elcka	10 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)			25 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Elcka			20 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Linowej w m. Nowa Wieś Elcka			10 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Guzki-Lepaki-Bienie-Miodzie			25 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepaki Wielkie			38 700,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6057	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Bażany			38 700,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6057	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Bażany			38 700,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Miodzie-Roztoki	944 295,73		1 487 840,54					807 098,00		Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Miodzie-Roztoki			827 234,55							Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Miodzie-Roztoki			300 000,00							Urząd Gminy Elk

900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie							27 800,00									Urząd Gminy Elk
921	92108	6050	Wykonanie sanitariu w świetlicy gminnej w m. Kałęczy							10 000,00									Urząd Gminy Elk
921	92108	6050	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczale			376 210,61													Urząd Gminy Elk
921	92108	6050	PROW (LGD) Przekazanie zadania budowlanego i robót ziemnych, ukończenia na świetlicę wiejską w m. Lega			232 243,40													Urząd Gminy Elk
			Razem			4 171 679,31				6 076 173,84		0,00			1 003 745,00		0,00		0,00
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectwa																Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Sużki						8 143,00										UC/Sołectwo Sużki
600	60016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1-Maja w sołectwie Straduny						16 800,00										UC/Sołectwo Straduny
600	60095	6060	Zakup wiary przysiankowej Chęchy - pęła						3 800,00										UC/Sołectwo Chęchy-Czaple
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przysiankowej na osiedlu Bożenie Gniazdo w sołectwie Chruściale						7 000,00										UC/Sołectwo Chruściale
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przysiankowej w Woszczale						4 000,00										UC?Sołectwo Woszczale
600	60095	6060	Zakup wraz z postawieniem wiary przysiankowej w sołectwie Mosibóh-Trąsze						4 000,00										UC/Sołectwo Mosibóh-Trąsze
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem łazni oraz 250 m przewodu okablowanego w sołectwie Lega						6 000,00										UC/Sołectwo Lega
900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciówka) - boisko gminne przy altanie w Wiewi Wsi Eickiel						6 000,00										UC/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
900	90095	6050	Wykonanie wiary drewnianej zastawionej w sołectwie Kłocisz						8 474,24										UC/Sołectwo Kłocisz
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Eickiel Szosa Bałkowska						9 454,91										UC/Sołectwo Nowa Wieś Eicka Szosa Bałkowska
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiary gronowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściale						4 000,00										UC/Sołectwo Chruściale
900	90095	6050	Wybudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruściale						2 000,00										UC/Sołectwo Chruściale
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Milliki						3 500,00										UC/Sołectwo Milliki
900	90095	6050	Wybudowanie wiary na placu wiejskiej, na podbudowie murowanej, zastawionej białą w sołectwie Mrozy Wielkie						10 774,10										UC/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6050	Wykonanie wiaty stołu i ławek stałych na parcie w mrozwand - sołectwo Mrozy Wielkie						3 000,00										UC/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6050	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Białogłowa						2 000,00										UC/Sołectwo Regielnica
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Białogłowa						8 000,00										UC/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przy ul. Nadrzecznej w sołectwie Straduny						10 100,00										UC/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Chłams-Niakrasy						3 800,00										UC/Sołectwo Chłams-Niakrasy
900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kłociszki w sołectwie Nowa Wieś Eicka						16 003,40										UC/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
900	90095	6060	Zakup aparatu piętrowego o mocy 5 kW w sołectwie Szoluski						4 000,00										UC/Sołectwo Chojniak
900	90095	6060	Zakup ping-pongu (siatki z ławkami i zastawieniem) na plac zabaw w sołectwie Bałkowo						6 474,24										UC/Sołectwo Bałkowo
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy						9 826,81										UC/Sołectwo Talusy
921	92109	6050	Przebieżce wody do budynku świetlicy oraz szambo szczerne przy świetlicy w sołectwie Kałęczy						9 688,79										UC/Sołectwo Kałęczy
921	92109	6050	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel						5 000,00										UC/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel						5 022,53										UC/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rytmach						8 609,12										UC/Sołectwo Rytmki
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliszku						19 000,00										UC/Sołectwo Siedliszka
			Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectwa			0,00			204 471,14		0,00				0,00		0,00		0,00
			OGÓLEM			4 171 679,31			5 279 644,98		4 275 899,98		0,00		1 003 745,00		0,00		0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kortys

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

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 750 830,97
1a.	w tym: dochody bieżące		35 435 855,42
1b.	dochody majątkowe		7 314 975,55
2.	Planowane wydatki		45 441 916,71
2a.	w tym: wydatki bieżące		35 789 790,76
2b.	wydatki majątkowe		9 652 125,95
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 691 085,74
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 691 085,74
Przychody ogółem:			5 821 085,74
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 217 643,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 130 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	473 442,74
	w tym: środki na pokrycie deficytu		473 442,74
Rozchody ogółem :			3 130 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 730 008,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLIX/390/2013
Rady Gminy Elk z dnia 26 kwietnia 2013 r.

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	z 1990:											Dochody budżetu państwa				
					5	6	7	8	9	10	11	12								
010				Koalicja i łowicze	438 497,19	438 497,19	438 497,19	5 520,00	1 016,50	0,00	0,00	0,00								
				Pozostała działalność	438 497,19	438 497,19	438 497,19	5 520,00	1 016,50	0,00	0,00	0,00								
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	438 497,19	438 497,19	438 497,19	5 520,00	1 016,50	0,00	0,00	0,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 520,00												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				948,88												
			4120	Składki na Fundusz Pracy				67,62												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				894,18												
			4300	Zakup usług pozostałych				1 077,30												
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług stażemajowej				90,00												
			4430	Różne opłaty i składki				429 899,21												
760				Administracja publiczna	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00								
				Urzędy wojewódzkie	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	0,00								
			0680	Wpływy z różnych opłat																
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej																
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 924,00												
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				5 108,00												
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 554,00												
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 170,00												
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				558,00												
			4440	Opisy na ZFŚS				1 912,00												
761				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronę prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00								
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronę 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																
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				256,70												
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 493,30												
862				Pomoc społeczna	3 884 129,00	3 884 129,00	3 884 129,00	79 861,00	14 875,00	3 757 697,00	0,00	0,00								
				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 884 129,00	3 884 129,00	3 884 129,00	79 861,00	14 875,00	3 757 697,00	0,00	0,00								
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 874 447,00	3 874 447,00	3 874 447,00													
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej																
			3110	Świadczenia społeczne				3 757 097,00												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				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 tyt.zakupu usług telef. stacjonarnej				2 000,00		2 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00		4 000,00				
		4440	Odpisy na ZFSS				2 200,00		2 200,00				
		4700	Szkolenia pracowników				2 100,00		2 100,00				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			9 182,00	9 182,00		9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			9 182,00			9 182,00				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				9 182,00		9 182,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			300,00			300,00				
		3110	Świadczenia społeczne				300,00		300,00				
	85295		Pozostała działalność			200,00	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			200,00			200,00				
		3110	Świadczenia społeczne				200,00		200,00				
						4 413 602,19	4 413 602,19		4 413 602,19	159 906,30	29 672,20	3 757 597,00	58 500,00

RAZEM:

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordeś

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

Lp	Dział	Roz. dział	§	4	5	6	Kwota dotacji	
							przeznaczony	realizowanej
1	2	3	4				7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	316 023,00		
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	225 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75495	2820		Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2013			10 000,00
1.	851	85154	2360		Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
2.	852	85228	2360		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej "Działaj lokalnie" - wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz prezentacji gminnego amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną			12 000,00
3.	921	92195	2360		Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			5 000,00
4.	926	92605	2360		Międzyszkolny turniej szachowy			1 500,00
5.	926	92605	2360		Organizacja cyklicznej imprezy sportowej "Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
7.	926	92605	2360		Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			37 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI						541 023,00	0,00	86 500,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					w tym:					z tego:							
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
						8	6	7	5		9	10	11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 Działanie 6.2.2 Wsparcie działań studynsko-konspiracyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie i pozostawienie na tydzień międzyrodzajnym	x	x	6 229 493,38	2 319 898,66	3 939 594,82	4 667 985,26	1 611 731,96	500 000,00	0,00	1 111 731,96	2 966 253,26	2 217 843,00	0,00	0,00	0,00	738 610,29
1.1	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk Cyfrowa Gmina Elk Działanie 6.2.2 Wsparcie działań studynsko-konspiracyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie i pozostawienie na tydzień międzyrodzajnym			840 498,00	840 498,00	126 074,70	840 498,00	126 074,70	0,00	0,00	126 074,70	714 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	714 423,30
1.2	Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk Działanie 6.2.2 Wsparcie działań studynsko-konspiracyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie i pozostawienie na tydzień międzyrodzajnym			178 000,00	178 000,00	54 373,98	121 626,02	307 999,99	95 154,48	212 845,51	10 813,00	34 999,99	10 813,00	0,00	0,00	0,00	24 186,99
1.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moltzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś			2 217 660,99	961 413,99	1 256 247,00	1 427 727,31	581 258,31	1 427 727,31	1 256 247,00	1 427 727,31	866 469,00	866 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane)			168 665,40	168 665,40	72 018,40	168 665,40	72 018,40	168 665,40	72 018,40	72 018,40	96 647,00	96 647,00	0,00	0,00	0,00	0

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Etcka												
1.5	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki z tego: 2013 r.	800 000,00	1 487 640,64	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	500 000,00	907 098,00	907 098,00	907 098,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Działanie: Lokalnych Strategii Rozwoju												
Działanie: Osiedla i Rozwój Wsi												
Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega												
1.6	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki z tego: 2013 r. 2014 r.	921, 92109	424 000,64	159 506,64	284 494,00	232 243,40	83 360,40		148 883,00	148 883,00	148 883,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Działanie: Lokalnych Strategii Rozwoju												
Działanie: Osiedla i Rozwój Wsi												
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woszczelce												
1.7	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki z tego: 2013 r. 2014 r.	921, 92109	572 027,88	270 000,83	302 027,00	376 210,61	177 684,61		188 546,00	188 546,00	188 546,00	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Działanie: Priorytet VIII - Społeczna Informacyjność - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki												
Poddziałanie: 8.3 - Przekształcanie wydziału ogrodnictwa - amfiteatr												
Cyfrowa Gmina Etk												
2.	Wydatki budżeta razem											
2.1	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki z tego do 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.	750, 75095	1 653 182,00	247 972,80	1 405 179,20	907 440,88	136 116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	771 324,58
Program Operacyjny Rozwój Polski												
Działanie I.4. Promocja i współpraca regionalna												
Działanie: Wzmacnianie polityki rozwoju regionalnego												
2.2	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r.	760, 76076	36 532,61	36 532,61	0,00	23 467,49	23 467,49	0,00	0,00	0,00	23 467,49	0
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013												
Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego												
2.3	Nazwa projektu:											

Razem wydatki:	760,76096	11 377,00	11 377,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0	0	0
Z tego: 2013 r.		1 287,00	1 287,00	0,00						
2014 r.		3 541,00	3 541,00	0,00						
2015 r.		6 549,00	6 549,00	0,00						
Ogółem (1+2)	x	7 930 554,96	2 615 790,87	6 344 774,02	1 772 602,55	6 900 180,42	1 272 602,65	3 727 677,87	2 217 643,00	1 609 934,87

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyls