

Uchwała Nr LVII/ 451 /2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 18 września 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 2013 poz. 594, 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 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

Plan dochodów po zmianie wynosi **44 264 195,62 zł**,

z tego: dochody bieżące 36 831 721,50 zł,

dochody majątkowe 7 432 474,12 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **46 955 281,36 zł**,

z tego: wydatki bieżące 37 118 484,55 zł,

wydatki majątkowe 9 836 796,81 zł., w tym wydatki inwestycyjne 9 635 995,15 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 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 (per-saldo) 161 824,01 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększa się) o 183 695,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o
21 870,99 zł.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 275 394,35 zł,
z tego:

- wydatki bieżące o 216 123,49 zł, ,
- wydatki majątkowe o 59 270,86 zł.

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

Plan dochodów po zmianie wynosi 44 264 195,62 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 46 955 281,36 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 309 127,19	0,00	0,00	5 309 127,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 230,00	0,00	0,00	331 230,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	707,00			707,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	316 523,00			316 523,00
	01095		Pozostała działalność	4 977 897,19	0,00	0,00	4 977 897,19
		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 gminom (związkom)	438 497,19			438 497,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00			100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 400,00	300,00	0,00	570 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 100,00	300,00	0,00	570 400,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00			130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	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	7 000,00			7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00		300,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00			11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 600,00			151 600,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 000,00			14 000,00
750			Administracja publiczna	1 904 632,72	0,00	24 186,99	1 880 345,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 251,00	0,00	0,00	89 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	1 805 831,72	0,00	24 186,99	1 781 644,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	799 974,72			799 974,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	141 172,01			141 172,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	738 610,29		24 186,99	714 423,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 750,00			1 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 016,00	0,00	2 016,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 016,00		2 016,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 939 301,00	300 000,00	110 813,00	18 028 488,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 008,00	0,00	0,00	2 008,00
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00			8,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 680 292,00	100 000,00	110 813,00	6 669 479,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	100 000,00		6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00

	0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	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	123 992,00		110 813,00	13 179,00
	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	4 609 000,00	200 000,00	0,00	4 809 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 550 000,00	160 000,00		2 710 000,00
	0320	Podatek rolny	1 510 000,00	40 000,00		1 550 000,00
	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	37 000,00			37 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00			50 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	963 173,00	0,00	0,00	963 173,00
	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	545 000,00			545 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	78,00			78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00			95,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	0,00	0,00	5 584 828,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00			5 564 828,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 282 485,40	0,00	2 016,00	10 280 469,40
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	562 538,40	0,00	2 016,00	560 522,40
	0920	Pozostałe odsetki	96 968,46		2 016,00	94 952,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00			349 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 200,78			74 200,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,04			0,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin	39 369,56			39 369,56
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	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	77 214,00	0,00	0,00	77 214,00
80101		Szkoły podstawowe	24 284,00	0,00	0,00	24 284,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 480,00			15 480,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00			283,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00			6 280,00
80110		Gimnazja	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00			48 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozostające z innych	2 500,00			2 500,00
862		Pomoc społeczna	6 082 811,30	150,00	3 826,00	6 059 335,30
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00			2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
85206		Wspieranie rodzinny	46 534,30	150,00	0,00	46 684,30
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00		150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 534,30			46 534,30
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 115 475,00	0,00	1 022,00	4 114 453,00
	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 gminom (związkom	4 085 425,00		1 022,00	4 084 403,00
	2360	Dochody 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 dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 931,00	0,00	0,00	50 931,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	19 730,00			19 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 201,00			31 201,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 075 789,00	0,00	0,00	1 075 789,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 075 789,00			1 075 789,00
85216		Zasiłki stałe	294 092,00	0,00	0,00	294 092,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 092,00			294 092,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 963,00	0,00	0,00	230 963,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00			200,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	242 027,00	0,00	2 604,00	239 423,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom	47 027,00		2 604,00	44 423,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 000,00			195 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	180 215,00	0,00	0,00	180 215,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 215,00	0,00	0,00	180 215,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 248,00			145 248,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 967,00			34 967,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 335,00	0,00	0,00	1 720 335,00
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 in. O których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6	1 413 485,00			1 413 485,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00			1 450,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	305 400,00	0,00	0,00	305 400,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00			5 400,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	44 102 371,61	302 466,00	140 641,99	44 264 195,62
		w tym: dochody bieżące	36 648 026,50	300 150,00	116 455,00	36 831 721,50
		dochody majątkowe	7 454 345,11	2 316,00	24 186,99	7 432 474,12
		w tym ze sprzedaży mienia	4 637 283,00	2 316,00	0,00	4 639 599,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 855 819,83	0,00	3 626,00	6 852 193,83
		- na zadania własne (beżące)	2 120 495,08	0,00	0,00	2 120 495,08
		- na inwestycje własne	39 369,56	0,00	0,00	39 369,56
		- na zadania zlecone	4 681 955,19	0,00	3 626,00	4 678 329,19
		- na porozum. z organami adm. rządowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910. § 6660)	9 999,60	0,00	0,00	9 999,60
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fp	3 535 839,72	0,00	24 186,99	3 511 652,73
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	33 950,00	0,00	0,00	33 950,00

Przewodniczący Rady Gminy Eik

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	1 757 621,51	0,00	0,00	1 757 621,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 277 260,32	0,00	0,00	1 277 260,32
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00			65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 167,00			61 167,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 260,00			22 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 736,34			476 736,34
		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	446 541,19	0,00	0,00	446 541,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00			5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,88			948,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62			67,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 894,18			4 894,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077,30			1 077,30
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	433 943,21			433 943,21
020			Leśnictwo	484,00	0,00	0,00	484,00
	02001		Gospodarka leśna	484,00	0,00	0,00	484,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	484,00			484,00
600			Transport i łączność	4 624 118,06	150 000,00	0,00	4 774 118,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 170 000,00			1 170 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 851,06	150 000,00	0,00	3 362 851,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 695,39			60 695,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,61			1 658,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 533,00			69 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 000,00			555 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	150 000,00		924 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 003,00			1 733 003,00
	60095		Pozostała działalność	41 267,00	0,00	0,00	41 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00			12 467,00
		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
		6820	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	801,66			801,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 890 851,16	20 000,00	250 000,00	3 660 851,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 890 851,16	20 000,00	250 000,00	3 660 851,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00			1 240,00
		4260	Zakup energii	4 180,65			4 180,65
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00			78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	20 000,00		151 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00			14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00		250 000,00	1 008 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 376,51			80 376,51
710			Działalność usługowa	195 363,00	3 690,00	3 690,00	195 363,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00			96 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
71095		Pozostała działalność	40 363,00	3 690,00	3 690,00	40 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00			206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	3 690,00		4 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 378,00			2 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00			27 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	9 000,00		3 690,00	5 310,00
750		Administracja publiczna	5 731 072,16	39 820,00	44 819,99	5 726 072,17
75011		Urzędy wojewódzkie	159 736,00	0,00	0,00	159 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 620,67			121 620,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,33			9 123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00			22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00			2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00			3 423,00
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)	3 241 189,00	0,00	0,00	3 241 189,00
	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	1 904 266,40			1 904 266,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 167,60			134 167,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 751,00			339 751,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 747,00			34 747,00
	4140	Wpłaty na PFRON	14 808,00			14 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00			56 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 335,00			84 335,00
	4260	Zakup energii	43 000,00			43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00			1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00			216 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 000,00			21 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00			11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00			35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00			2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00			12 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 505,00			58 505,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00			11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00			20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00			47 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 470,10	30 000,00	0,00	171 470,10
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 002,61	10 000,00		25 002,61
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	20 000,00		112 000,00
75095		Pozostała działalność	232 538,39	0,00	0,00	232 538,39
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	1 287,00			1 287,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 054,00			5 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 655,00			59 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 182,79			12 182,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	77 890,00			77 890,00
75095		Pozostała działalność - Projekty: " Cyfrowa Gmina Elk", " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	1 782 938,67	9 820,00	44 819,99	1 747 938,68
	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	100 735,85			100 735,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,91			17 776,91
	4267	Zakup energii	17 293,67			17 293,67
	4269	Zakup energii	3 051,83			3 051,83

	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
	4307	Zakup usług pozostałych	285 048,54	8 347,00	8 347,00	285 048,54
	4309	Zakup usług pozostałych	50 302,88	1 473,00	1 473,00	50 302,88
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00			97 920,00
	4358	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	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268,29		4 268,29	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	6 544,71		6 544,71	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30			714 423,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70			126 074,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 300,00	0,00	0,00	157 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000,00			26 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 800,00	0,00	0,00	111 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 000,00			28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00			46 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
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	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
758		Różne rozliczenia	321 688,00	0,00	0,00	321 688,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 688,00	0,00	0,00	321 688,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	241 688,00			241 688,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	13 214 688,69	37 661,29	37 661,29	13 214 688,69
	80101	Szkoły podstawowe	7 141 322,00	34 661,29	34 661,29	7 141 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 688,00			354 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 170 351,00			4 170 351,00
	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	1 800,00			1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 266,51			657 266,51
	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	108 638,00		34 451,29	74 186,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00			117 300,00
	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	7 197,00			7 197,00
	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	23 000,00		210,00	22 790,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	242 230,00			242 230,00

	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	5 175,00	210,00		5 385,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00			402,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 451,29		34 451,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00			11 318,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 285,00	0,00	0,00	636 285,00
	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	28 802,00			28 802,00
80104		Przedszkola	523 306,00	0,00	0,00	523 306,00
	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	23 427,00			23 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	357 471,00	0,00	0,00	357 471,00
	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	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00			16 228,00
80110		Gimnazja	2 939 004,96	0,00	0,00	2 939 004,96
	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	361 443,98			361 443,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 513,98			51 513,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 472,00			52 472,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 128,00			9 128,00
	4260	Zakup energii	42 458,00			42 458,00
	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	115 494,00			115 494,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 627,00	0,00	0,00	543 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00			77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	544 378,00	1 000,00	1 000,00	544 378,00
	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	10 554,00		1 000,00	9 554,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00			9 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 000,00		4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 523,00	2 000,00	2 000,00	67 523,00
	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		2 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
80148		Stołówki szkolne	355 161,00	0,00	0,00	355 161,00
	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 ZFŚS	10 481,00			10 481,00
80195		Pozostała działalność	106 608,73	0,00	0,00	106 608,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,58			4 947,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,15			707,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 562,00			29 562,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00			24 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 392,00			45 392,00
851		Ochrona zdrowia	158 050,00	0,00	0,00	158 050,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00			33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00			14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00			53 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
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	8 025 651,30	44 651,20	48 277,20	8 022 025,30
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	2 066,00	1 066,00	15 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00		890,00	8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00		154,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00		22,00	214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 066,00		5 066,00
85206		Wspieranie rodziny	134 101,30	21 988,00	22 988,00	133 101,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 805,35		18 374,00	64 431,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,22		3 164,00	11 406,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,73		450,00	1 623,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 581,00			3 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 348,00	21 988,00		43 336,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 921,00			2 921,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 425,00	11 490,20	12 512,20	4 093 403,00
	2910	Zwrot detacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 969 075,00	2 790,00	5 425,00	3 965 440,00
	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	13 668,00	1,00	0,20	13 668,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	0,20	75,00	934,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 042,00		2 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	409,00		2 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	4 000,00	6 300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 748,00		2 748,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	2 000,00	3 700,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00		12,00	2 188,00
	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	500,00		2 600,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	58 031,00	0,00	0,00	58 031,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 031,00			58 031,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 244 364,00	0,00	0,00	1 244 364,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 364,00			1 207 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	335 343,00	0,00	0,00	335 343,00
	3110	Świadczenia społeczne	335 343,00			335 343,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 858,00	7 030,00	7 030,00	959 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00		2 738,00	1 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 528,00	3 300,00		562 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 096,00		342,00	44 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 208,00	200,00		103 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 989,00		150,00	11 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	3 000,00		23 600,00
	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		3 000,00	19 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00	300,00		3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00		800,00	5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00	230,00		100 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00			21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00			6 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 677,00			14 677,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 685,00			4 685,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 484,00	2 077,00	2 077,00	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 non profit publiczność	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00		1 600,00	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00		447,00	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	1 750,00		70 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00	310,00		13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00		30,00	1 050,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00	17,00		3 042,00
85295		Pozostała działalność	407 555,00	0,00	2 604,00	404 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	393 755,00		2 604,00	391 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	981 116,00	1 080,00	1 080,00	981 116,00
85401		Świetlice szkolne	724 588,00	1 080,00	1 080,00	724 588,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	49 652,00		1 080,00	48 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 538,00			480 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 691,00			92 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 054,00	1 080,00		14 134,00
	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	30 790,00			30 790,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 527,00	0,00	0,00	256 527,00
	3240	Stypendia dla uczniów	221 560,00			221 560,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 967,00			34 967,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	5 051 767,02	385 185,41	1 165,07	5 445 807,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 385 163,32	384 020,34	0,00	3 749 203,66
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 301,00			65 301,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 369,00	54 200,78		87 569,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 577,05	309 819,56		1 159 396,61
	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	522 552,00	1 165,07	1 165,07	522 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,00			35 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00			6 046,00
	4120	Składki na F. pracy	862,00			862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,00	1 165,07		9 178,07
	4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00			466 000,00

	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	2 259,00		1 165,07	1 093,93
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00			72 000,00
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	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00			105 000,00
	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	305 400,00	0,00	0,00	305 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 400,00			305 400,00
90095		Pozostała działalność	264 011,70	0,00	0,00	264 011,70
	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	73 000,00			73 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
	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	1 452 047,46	0,00	0,00	1 452 047,46
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 024,45	0,00	0,00	892 024,45
	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	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	46 000,00			46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00			24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,00			21 193,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00			1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 429,00			347 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 025,01			261 025,01
92113		Centra kultury i sztuki	316 023,00	0,00	0,00	316 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 023,00			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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową lub kulturalną	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	197 500,00	0,00	0,00	197 500,00
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową lub kulturalną	56 500,00			56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
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:	46 679 887,01	662 087,90	386 693,55	46 955 281,36
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 902 361,06	317 817,05	101 693,56	37 118 484,55
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 915 038,87	12 373,20	23 651,20	14 903 760,87
		- dotacje	1 810 523,00	0,00	0,00	1 810 523,00
		- 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:	9 777 525,95	344 270,85	284 999,99	9 836 796,81
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	9 576 724,29	344 270,85	284 999,99	9 635 995,15
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	200 801,66	0,00	0,00	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordys

załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/451/2013
Rady Gminy Elk z dnia 18 września 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki						realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2013	dochody własne	dotacje i obligacje	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	dotacje z Uzw. Miastzak.	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 8 ust 1 pkt 2 i 3 uzwsp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany	168 665,40	72 018,40			96 647,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piłki (Ruska Wiedź - Mokizie	427 429,51								Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzie	56 002,07								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Miroszy Wielkie	55 000,00	55 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chętków-Czanie	105 226,34	105 226,34							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepak-Bienie-Morzie-Rozuńsk	80 260,00	80 260,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elekciej	65 000,00	65 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elekciej	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buczek	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie	26 250,00	26 250,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie	100 000,00	0,00	100 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowa utwardzenie drogi gminnej na odcinku Rosolnica - Szardach	427 937,00	27 937,00	400 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowa utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Rędziel	338 346,00	38 346,00	300 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Miroszy Wielkie wraz z wleździem na posesie	479 414,00	79 414,00	300 000,00		100 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem na odcinku Karszów-Koziki	462 363,00	62 363,00	400 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gimnazjum w m. Kowiszki 14	8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opisanie nabycia działki nr 39/10 o pow. 0,0198 ha położonej w obrębie Chętków, załącznik nr 42/61 o pow. 0,0294 ha położonej w obrębie Chętków, załącznik nr 42/61 o pow. 0,0294 ha położonej w obrębie Borkowa, na poseszcie drogi gminnej nr 3641, 42/67	15 065,01	15 065,01							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opisanie nabycia działki nr 40/6 o pow. 0,0089 ha, nr 51/6 o pow. 0,0025 ha, położonych w obrębie Borkowa - Jurdziń, na powiększenie drogi gminnej nr 3641	29 611,50	29 611,50							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opisanie nabycia działki nr 23/29 o pow. 0,0412 ha położonej w obrębie Wielkonia	5 700,00	5 700,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby Jaura UG Elk	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Elk	24 350,00	24 350,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem	22 650,00	22 650,00							Urząd Gminy Elk
750	75095	6060	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 495,00								Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do strażnicy OSP w Rozynisku	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZSS w Woszczelach	34 451,29	34 451,29							ZSS Woszczelach
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej	11 318,00	11 318,00							ZSS w Stradunach
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części szpitalnej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	"Ochrona jeziora Siermięt Wilk" - Budowa sieci wodociągowej i kanałów sanitarnych na trasie Elk-Szardach-Buczek - I etap	10 000,00								Urząd Gminy Elk

900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowa działka)	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem robót budowlanych w m. Nowa Wieś Elcka	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w ul. J. Ikonow w m. Nowa Wieś Elcka	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Buczek (nowe działki)	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Baranów i części wsi Nowa Wieś Elcka	38 700,00	38 700,00			907 098,00		Urząd Gminy Elk
900	90001	6057	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Plecki (Ruska Wieś) - Miodzie	1 487 640,54	1 487 640,54	944 295,73				Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzzk-Lepark-Bienie-Morzie-Boczniak	1 030 696,61	330 696,61					Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzzk-Lepark-Bienie-Morzie-Boczniak	305 400,00	305 400,00			700 000,00		Urząd Gminy Elk
900	90095	6050	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie	27 800,00	27 800,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kałęczyn	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczule			376 210,61				Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiany sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lesa			232 243,40				Urząd Gminy Elk
			Razem	5 544 844,69	1 741 099,68	3 886 679,32		1 003 745,00	100 000,00	0,00
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego							
800	80018	6050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Sućzi	8 143,00	8 143,00					Urząd Gminy Elk
800	80016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. T-Maja w sołectwie Straduny	16 800,00	16 800,00					UG/Sołectwo Sućzi
800	80095	6080	Zakup wiaty przystankowej Chelchy - pełna	3 800,00	3 800,00					UG/Sołectwo Straduny
800	80095	6080	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej na osiedlu Bociłanie-Gułązdo w sołectwie Chruściele	7 000,00	7 000,00					UG/Sołectwo Chelchy-Czaple
800	80095	6080	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w sołectwie Woszczule	4 000,00	4 000,00					UG/Sołectwo Chruściele
800	80095	6080	Zakup wraz z postawieniem wiaty przystankowej w sołectwie Mostobyl-Tracza	4 000,00	4 000,00					UG/Sołectwo Woszczule
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu oświetleniowego w sołectwie Lega	6 000,00	6 000,00					UG/Sołectwo Lega
900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciówka) - boisko gminne przy altanie w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00					UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6050	Wykonanie wiaty drewnianej zamkniętej w sołectwie Krokocie Elckiej Szosa Bajłkowska	8 474,24	8 474,24					UG/Sołectwo Krokocie
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiaty gnilowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściele	9 454,91	9 454,91					UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka Szosa Bajłkowska
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Miluki	4 000,00	4 000,00					UG/Sołectwo Chruściele
900	90095	6050	Wybudowanie wiaty na placu wiejskiej, na podbudowie murowanej, zadanej białą w sołectwie Mrozy Wielkie	2 000,00	2 000,00					UG/Sołectwo Chruściele
900	90095	6050	Wykonanie wiaty w wiecie stołu i ławek starych na podstawie wykonania projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	3 500,00	3 500,00					UG/Sołectwo Miluki
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	10 774,10	10 774,10					UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przy ul. Nadzreicznej w sołectwie Straduny	3 000,00	3 000,00					UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6080	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Ciemie-Niekrasy	2 000,00	2 000,00					UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	6080	Wypożyczenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuski w sołectwie Nowa Wieś Elcka	8 000,00	8 000,00					UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Zakup aparatu prądotwórczego o mocy 5 KW w sołectwie Chojniak	10 100,00	10 100,00					UG/Sołectwo Straduny
900	90095	6080	Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bajłkowo	3 800,00	3 800,00					UG/Sołectwo Ciemie-Niekrasy
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy	16 003,40	16 003,40					UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
				4 000,00	4 000,00					UG/Sołectwo Chojniak
				6 474,24	6 474,24					UG/Sołectwo Bajłkowo
				9 826,81	9 826,81					UG/Sołectwo Talusy

921	92109	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelne przy świetlicy w sołectwie Kalęczyny	9 688,79	9 688,79						UG/Sołectwo Kalęczyny
921	92109	6050	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00	5 000,00						UG/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel	5 022,53	5 022,53						UG/Sołectwo Regiel
921	92108	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach	8 609,12	8 609,12						UG/Sołectwo Rymki
928	92801	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliszka	19 000,00	19 000,00						UG/Sołectwo Siedliszka
			Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectw	0,00	204 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM	3 886 679,32	5 749 315,83	1 945 570,83	2 700 000,00	1 003 745,00	100 000,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		44 264 195,62
1a.	w tym: dochody bieżące		36 831 721,50
1b.	dochody majątkowe		7 432 474,12
2.	Planowane wydatki		46 955 281,36
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 118 484,55
2b.	wydatki majątkowe		9 836 796,81
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 691 085,74
I.	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	§ 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 Kordeś

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody budżetu
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010				Rolnictwo i łowiectwo	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						
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 520,00	5 520,00	5 520,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		948,88	948,88		948,88				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		67,62	67,62		67,62				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		894,18	894,18						
		4300		Zakup usług pozostałych		1 077,30	1 077,30						
		4370		Opłaty z tyt.zakup u usług telef. stacjonarnej		90,00	90,00						
		4430		Różne opłaty i składki		429 899,21	429 899,21						
750				Administracja publiczna	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	500,00	
		75011		Urzędy wojewódzkie	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	500,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat									
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 226,00	89 226,00	89 226,00						
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 924,00	67 924,00	67 924,00					
		4040		Dodatki wynagrodzenie roczne		5 108,00	5 108,00	5 108,00					
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 554,00	12 554,00		12 554,00				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		1 170,00	1 170,00		1 170,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		558,00	558,00						
		4440		Odpisy na ZFŚS		1 912,00	1 912,00						
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	1 750,00						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		256,70	256,70		256,70				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 493,30	1 493,30	1 493,30					
852				Pomoc społeczna	4 148 856,00	4 148 856,00	4 148 856,00	81 903,00	14 601,00	4 010 183,00	0,00	58 000,00	
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 403,00	4 084 403,00	4 084 403,00	81 903,00	14 601,00	3 965 440,00	0,00	58 000,00	
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wyliczonych z funduszu alimentacyjnego								58 000,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 084 403,00										
	3110	Świadczenia społeczne	3 965 440,00									3 965 440,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00									73 127,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 234,00									6 234,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,80									13 666,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,20									934,20	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 542,00									2 542,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00									2 923,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00									6 300,00	
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef. stacjonarnej	2 000,00									2 000,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 748,00									2 748,00	
	4480	Różne opłaty i składki	3 700,00									3 700,00	
	4440	Opisy na ZFSS	2 188,00									2 188,00	
	4700	Szkolenia pracowników	2 600,00									2 600,00	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 730,00									19 730,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 730,00									19 730,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00									300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00									300,00	
85295		Pozostała działalność	44 423,00									44 423,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	44 423,00									44 423,00	
	3110	Świadczenia społeczne	44 423,00									44 423,00	
		RAZEM:	4 678 329,19									4 678 329,19	29 598,20
												4 010 163,00	0,00
												58 500,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Korczyński

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)	Planowane wydatki											
					w tym:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty finansowanie wyprzedzające	obligacje	pozostałe	
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	x		6 710 493,40	2 169 557,10	3 580 936,30	4 632 985,26	1 600 918,96	500 000,00	0,00	1 100 916,96	2 832 066,30	2 217 643,00	0,00	0,00	714 423,30
1.1	Podzbiórka: 8.3 - Przewidywane wyłączenie cyfrowemu - inclusion Nazwa projektu: Razem wydatki: 2013 r.			840 498,00 840 498,00	126 074,70 126 074,70	714 423,30 714 423,30	840 498,00	126 074,70	0,00	0,00	126 074,70	714 423,30	0,00	0,00	0,00	714 423,30
1.3	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r.		010,01010; 900, 90001	2 217 650,99 1 427 727,31 789 933,68	951 413,99 581 258,31 390 155,68	1 266 247,00 868 469,00 399 778,00	1 427 727,31	581 258,31	561 258,31	868 469,00	868 469,00	868 469,00	868 469,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.		010,01010;	188 665,40 188 665,40	72 018,40 72 018,40	96 647,00 96 647,00	168 665,40	72 018,40		72 018,40	96 647,00	96 647,00	96 647,00			0
1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 1 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r.		900,90001, 90019	1 487 640,54 1 487 640,54	680 642,54 580 542,54	807 098,00 907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	500 000,00	80 542,54	907 098,00	907 098,00	907 098,00			0,00

1.6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega									
	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju										
	Nazwa projektu:	921, 92109	424 000,64	159 506,64	294 494,00	232 243,40	83 360,40	83 360,40	148 883,00	148 883,00	
	Razem wydatki z tego: 2013 r.	232 243,40	83 360,40	148 883,00							
	2014 r.	191 757,24	76 146,24	145 611,00							
1.7	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Woszczele									
	Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju										
	Działanie : Osiągnięcia i Rozwój Wsi										
	Nazwa projektu:	921, 92108	572 027,83	270 000,83	302 027,00	378 210,61	177 664,61	177 664,61	198 546,00	198 546,00	
	Razem wydatki z tego: 2013 r.	376 210,61	177 664,61	198 546,00							
	2014 r.	195 817,22	92 336,22	103 481,00							
2.	Wydatki łącznie razem	1 701 061,51	295 882,31	1 405 179,20	932 195,17	160 870,59	771 324,58	771 324,58	0,00	0,00	771 324,58
2.1	Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013	Cyfrowa Gmina Elk									
	Działanie: Priorytet VIII - Społeczeństwo Informatyczne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki										
	Poddziałanie: 8.3 - Przewidywanie wyłączeniu cyfowemu - inclusion										
	Nazwa projektu:	750, 75096	1 653 152,00	247 972,80	1 406 179,20	907 440,58	136 116,10	136 116,10	0,00	0,00	771 324,58
	Razem wydatki 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	60 453,30	342 795,39							
	2015 r.	308 716,58	46 307,49	262 409,09							
2.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej									
	Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka										
	Działanie I.4, promocja i współpraca										
	Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego										
	Nazwa projektu:	760, 76075	36 532,61	36 532,61	0,00	23 467,49	23 467,49	23 467,49	0	0	0
	Razem wydatki z tego: 2012 r.	978,86	978,86	0,00							
	2013 r.	23 467,49	23 467,49	0,00							
	2014 r.	12 086,16	12 086,16	0,00							
2.3.	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego									
	Nazwa projektu:	760, 76096	11 377,00	11 377,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0	0	0
	Razem wydatki z tego: 2013 r.	1 287,00	1 287,00	0,00							

2014 r.				3 541,00		3 541,00													
2015 r.				6 549,00		6 549,00													
Ogółem (1+2)			x	7 411 554,91	2 455 439,47	4 986 115,50	5 485 180,43	1 761 789,56	500 000,00	0,00	1 261 789,55	3 703 390,88	2 217 643,00	0,00	0,00	1 485 747,88			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.l., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Dariusz Kordys