

Uchwała Nr LX/ 470 /2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 15 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, **Rada Gminy 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 **43 679 061,26 zł**,
z tego: dochody bieżące 37 470 851,14 zł,
 dochody majątkowe 6 208 210,12 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **46 219 220,00 zł**,
z tego: wydatki bieżące 37 944 103,96 zł,
 wydatki majątkowe 8 275 116,04 zł., w tym wydatki inwestycyjne 8 074 314,38 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.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 670 158,74 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 **2 540 158,74 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych **2 066 716,00 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 zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 162 094,00 zł,
w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 137 830,00 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 24 264,00 zł.

Plan wydatków zmniejsza się (per-saldo) o 313 021,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 29 436,84 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 283 584,16 zł.

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

Plan dochodów po zmianie wynosi 43 679 061,26 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 46 219 220,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Etk


Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 382 716,91	1 687,00	268 547,00	4 125 856,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	333 230,00	1 593,00	0,00	334 823,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	1 220,00		17 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	707,00	373,00		1 080,00
		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	4 059 486,91	94,00	268 547,00	3 791 033,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	94,00		5 494,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 330 000,00		268 547,00	3 061 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	720 086,91			720 086,91
		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	10 205,00	295,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	10 205,00	295,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00		205,00	295,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00	0,00
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
		8630	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	338 382,00	93 221,00	810 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 400,00	338 382,00	93 221,00	810 561,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00		43 000,00	87 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	28 000,00		128 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	304 000,00		384 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	90 000,00		50 221,00	39 779,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00			7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00			300,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 500,00	1 092,00		12 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 600,00	290,00		151 890,00
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	1 880 345,73	3 628,00	0,00	1 883 373,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 251,00	31,00	0,00	89 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	31,00		56,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 450,00	2 997,00	0,00	12 447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00	2 997,00		12 397,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	1 781 644,73	0,00	0,00	1 781 644,73
		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	714 423,30			714 423,30
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
751			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
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016,00	504,00	0,00	2 520,00
	76412		Ochotnicze straże pożarne	2 016,00	504,00	0,00	2 520,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 016,00	504,00		2 520,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	16 628 488,00	38 187,00	175 389,00	17 889 346,00
	76601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 008,00	667,00	0,00	2 675,00
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	667,00		2 667,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00			8,00
	76615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 669 479,00	17 764,00	9 218,00	6 679 025,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00			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	17 764,00		100 764,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00		1 300,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		1 750,00	250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 179,00			13 179,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00		6 168,00	14 832,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 809 000,00	17 718,00	0,00	4 826 718,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 710 000,00			2 710 000,00
	0320	Podatek rolny	1 550 000,00			1 550 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00	10 305,00		144 305,00
	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	7 413,00		57 413,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	963 173,00	18,00	166 091,00	797 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00		166 091,00	83 909,00
	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	18,00		113,00
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
788		Różne rozliczenia	10 280 372,79	0,00	0,00	10 280 372,79
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	560 425,79	0,00	0,00	560 425,79
	0920	Pozostałe odsetki	94 855,85			94 855,85
	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 i opłat lub 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 369,56			39 369,56
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub 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	131 999,00	10 420,00	0,00	142 419,00
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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 636,00	0,00	0,00	30 636,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 636,00			30 636,00
80104		Przedszkola	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 350,00			10 350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 799,00	0,00	0,00	11 799,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 799,00			11 799,00
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	52 500,00	10 420,00	0,00	62 920,00
	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 powołane z innych	4 500,00	10 420,00		14 920,00
862		Pomoc społeczna	6 467 908,83	0,00	0,00	6 467 908,83
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00			2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00

85206		Wspieranie rodziny	46 684,30	0,00	0,00	46 684,30
	0920	Pozostałe odsetki	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	4 117 307,53	0,00	0,00	4 117 307,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 854,53			4 854,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	4 084 403,00			4 084 403,00
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji 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	54 980,00	0,00	0,00	54 980,00
	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)	35 250,00			35 250,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 311 658,00	0,00	0,00	1 311 658,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 311 658,00			1 311 658,00
85216		Zasłki stałe	372 078,00	0,00	0,00	372 078,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 078,00			372 078,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 295,00	0,00	0,00	244 295,00
	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)	236 795,00			236 795,00
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	313 906,00	0,00	0,00	313 906,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	60 445,00			60 445,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 461,00			253 461,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	290 323,00	0,00	0,00	290 323,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 323,00	0,00	0,00	290 323,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 248,00			255 248,00
	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	35 075,00			35 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 640 335,00	0,00	0,00	1 640 335,00
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 śr. 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	225 400,00	0,00	0,00	225 400,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00			5 400,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00			220 000,00
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 OGÓŁEM	43 841 155,26	385 188,00	547 282,00	43 679 061,26
		w tym: dochody bieżące	37 608 681,14	80 684,00	218 514,00	37 470 851,14
		dochody majątkowe	6 232 474,12	304 504,00	328 768,00	6 208 210,12
		w tym ze sprzedaży mienia	3 439 599,00	504,00	328 768,00	3 111 335,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 702 395,55	0,00	0,00	7 702 395,55
		- na zadania własne (beżące)	2 673 085,08	0,00	0,00	2 673 085,08
		- na inwestycje własne	39 369,56	0,00	0,00	39 369,56
		- na zadania zlecone	4 975 940,91	0,00	0,00	4 975 940,91
		- 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 § 6860)	9 999,60	0,00	0,00	9 999,60
		3. Dotacje od innych jest 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 l.p.	3 511 652,73	0,00	0,00	3 511 652,73
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	35 950,00	10 420,00	0,00	46 370,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordeś

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	1 972 211,23	43 030,40	0,00	2 015 241,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 207 260,32	43 030,40	0,00	1 250 290,72
		4270	Zakup usług remontowych	64 183,00			64 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 984,00			61 984,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 260,00			22 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 736,34			406 736,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 401,00	25 238,00		413 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 895,98	17 792,40		281 488,38
	01030		Łąby rolnicze	36 820,00	0,00	0,00	36 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 820,00			36 820,00
	01095		Pozostała działalność	728 130,91	0,00	0,00	728 130,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00			9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,72			1 567,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,72			111,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,31			5 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,60			2 154,60
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	710 011,56			710 011,56
020			Łeśnictwo	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	4 789 118,08	23 000,00	19 650,00	4 772 468,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 170 000,00	0,00	15 000,00	1 155 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 170 000,00		15 000,00	1 155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 362 851,08	23 000,00	0,00	3 385 851,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 895,39			60 895,39
		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	53 533,00	3 000,00		56 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	581 000,00	20 000,00		601 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00			934 000,00
		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	36 267,00	0,00	4 650,00	31 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,00		1 000,00	11 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		1 650,00	1 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
630			Turystyka	18 801,68	0,00	2 314,56	16 487,12
	63095		Pozostała działalność	18 801,68	0,00	2 314,56	16 487,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		1 314,56	15 685,44
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	801,68			801,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 682 851,16	1 330,00	1 246,41	3 682 934,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 682 851,16	1 330,00	1 246,41	3 682 934,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00			1 240,00
		4260	Zakup energii	4 180,65		1 246,41	2 934,24
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00			78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00			145 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00			3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00	1 330,00		2 296 384,00
		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	1 008 000,00			1 008 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 376,51			108 376,51
710			Działalność usługowa	195 363,00	1 200,00	1 005,00	195 558,00
	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	1 200,00	1 005,00	40 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00			206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 890,00	1 200,00		6 090,00
	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, analizy opinii	5 310,00		1 005,00	4 305,00
750		Administracja publiczna	5 734 072,17	6 000,00	58 676,93	5 681 395,24
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)	172 800,00	0,00	0,00	172 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00			3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 255 789,00	6 000,00	58 676,93	3 203 112,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 268,40		30 921,00	1 873 347,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 167,60			134 167,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 751,00		5 241,00	334 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 747,00		728,00	34 019,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 008,00			10 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00			56 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 335,00	2 000,00		95 335,00
	4260	Zakup energii	43 000,00			43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00			2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	2 000,00	18 000,00	192 000,00
	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	49 000,00	2 000,00	1 645,00	49 355,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00			800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	56 505,00		1 093,93	55 411,07
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00			14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00		1 048,00	18 952,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00			47 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 470,10	0,00	0,00	169 470,10
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00			11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 002,61			23 002,61
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00			112 000,00
75095		Pozostała działalność	228 338,39	0,00	0,00	228 338,39
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst.	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	12 162,79			12 162,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	73 690,00			73 690,00
75095		Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina EK", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy EK"	1 747 938,68	0,00	0,00	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	283 773,54			283 773,54
	4309	Zakup usług pozostałych	50 077,68			50 077,68
	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	2 125,00			2 125,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,00			375,00
	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	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	0,00			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 o ochrona przeciwpożarowa	160 300,00	0,00	0,00	160 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00			0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	122 800,00	0,00	0,00	122 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	33 000,00			33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	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	6 000,00			6 000,00
	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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
75495		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000,00			26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
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	Odstąpi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
758		Różne rozliczenia	292 788,00	0,00	0,00	292 788,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 788,00	0,00	0,00	292 788,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	212 788,00			212 788,00
	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	13 205 792,89	244 708,00	238 812,00	13 213 888,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 059 143,00	79 270,00	54 967,00	7 083 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 888,00		9 160,00	345 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 081 003,00	30 406,00		4 111 409,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00			307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 983,00	27 773,00		799 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342,00		6 792,00	103 550,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00			2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 335,51		4 500,00	637 835,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 897,00		22 296,00	18 601,00
	4260	Zakup energii	181 169,00	19 481,00		200 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 860,71			75 860,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 700,00		923,00	12 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 550,00	1 478,00		125 028,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00		34,00	3 838,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 197,00		6 380,00	837,00
	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		900,00	12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 790,00		2 500,00	20 290,00

	4440	Odpisy na ZFŚS	242 230,00			242 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	607,00		607,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	174,49			174,49
	4700	Szkolenia pracowników	5 385,00		895,00	4 490,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00	132,00		534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	685 421,00	9 711,00	17 406,00	677 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00	3 678,00		46 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 636,00		10 411,00	465 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 620,00	6 033,00		89 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 990,00		950,00	11 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		3 000,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00		3 045,00	3 455,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 802,00			28 802,00
80104		Przedszkola	533 656,00	0,00	31 990,00	501 666,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00		5 701,00	26 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 201,00		23 675,00	243 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00		464,00	46 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00		1 071,00	5 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00		1 000,00	6 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186,00		79,00	2 107,00
	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	369 270,00	399,00	49 038,00	320 631,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00	399,00		20 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 206,00		36 669,00	212 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00		5 319,00	41 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00		1 435,00	5 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00		3 609,00	4 891,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		2 006,00	1 494,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 228,00			16 228,00
80110		Gimnazja	2 939 004,96	17 519,00	62 237,00	2 894 286,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00	1 987,00		183 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 507,00		39 464,00	1 915 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 443,98	13 877,00		375 320,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 513,98		5 657,00	45 856,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 472,00		2 700,00	49 772,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 126,00		2 009,00	7 119,00
	4260	Zakup energii	42 458,00	1 640,00		44 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 177,00	323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00		8 000,00	9 262,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00	15,00		366,00
	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		230,00	370,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 627,00	50 285,00	9 072,00	596 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00		1 152,00	8 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00		3 920,00	73 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00			52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00		4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	50 285,00		460 285,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 378,00	51 906,00	4 334,00	593 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00		330,00	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 945,00	45 238,00		407 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00			28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00	6 668,00		73 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00		3 326,00	5 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00		495,00	15 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00			11 554,00
	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. telefoni 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		183,00	1 817,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 523,00	1 300,00	1 300,00	67 523,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powołau na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	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	24 000,00		1 300,00	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 300,00		5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
80148		Stołówki szkolne	355 161,00	12 375,00	8 468,00	361 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00	10 945,00		271 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428,00	1 430,00		49 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912,00		3 724,00	3 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		2 744,00	4 756,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 481,00			10 481,00
80195		Pozostała działalność	94 608,73	21 943,00	0,00	116 551,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,58	2 836,00		7 783,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,15	407,00		1 114,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 562,00	18 700,00		50 262,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 392,00			45 392,00
851		Ochrona zdrowia	168 680,00	0,00	19 800,00	139 250,00
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 <u>pożytku publicznego</u>	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	19 800,00	19 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 050,00		19 800,00	19 250,00
852		Pomoc społeczna	8 430 898,83	65 481,00	68 148,84	8 426 933,89
85202		Domy pomocy społecznej	450 332,00	61 961,00	0,00	512 293,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 332,00	61 961,00		512 293,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	15 490,00	0,00	0,00	15 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,00			8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00			1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00			214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 866,00			2 866,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 200,00			2 200,00
85208		Wspieranie rodziny	133 101,30	0,00	0,00	133 101,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 431,35			64 431,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,22			11 406,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,73			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	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 581,00			3 581,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 336,00			43 336,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 921,00			2 921,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 098 257,53	3 520,00	3 520,00	4 098 257,53
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 965 440,00		1 597,00	3 963 843,00
	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	13 886,80			13 886,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,20			934,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 542,00	500,00	500,00	2 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00			5 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	2 172,00		8 472,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	2 000,00		162,00	1 838,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 748,00	848,00		3 596,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 272,00			1 272,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odszety od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 854,53			4 854,53
	4700	Szkolenie pracowników	2 600,00		1 261,00	1 339,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 080,00	0,00	0,00	55 080,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 080,00			55 080,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 233,00	0,00	0,00	1 480 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 443 233,00			1 443 233,00
	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	373 329,00	0,00	0,00	373 329,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 329,00			373 329,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 858,00	0,00	3 500,00	956 358,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 362,00			1 362,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 828,00			562 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 754,00			44 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 408,00			103 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 839,00			11 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 771,00			26 771,00
	4260	Zakup energii	8 400,00	1 000,00		7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 122,00	2 500,00		19 622,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 200,00			5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00			21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	107,00			107,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 907,00			14 907,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 685,00			4 685,00
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 non-profit publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	53,00			53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00			70 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00			13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00			1 050,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 042,00			3 042,00
85295		Pozostała działalność	479 434,00	0,00	62 125,94	417 308,06
	3110	Świadczenia społeczne	464 589,00		61 312,20	403 276,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891,48			891,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,52			153,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00		523,74	12 476,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		290,00	510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 183 302,00	24 494,00	16 447,00	1 197 549,00
85401		Świetlice szkolne	798 788,00	24 494,00	9 061,00	814 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	48 572,00	2 058,00		50 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 538,00	20 746,00		562 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 291,00	1 690,00		108 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 734,00		548,00	14 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		4 891,00	2 609,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00		3 822,00	2 378,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 790,00			30 790,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 014,00	0,00	1 386,00	383 628,00
	3240	Stypendia dla uczniów	349 939,00		1 386,00	348 553,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 075,00			35 075,00
990		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 210 710,79	77 676,93	253 652,55	4 034 835,13
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 598 107,05	0,00	195 323,62	2 402 783,43
	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00			98 301,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	64 569,78			64 569,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 700,00			228 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00		136 141,00	1 345 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 723,27		59 182,62	665 540,65
90002		Gospodarka odpadami	522 552,00	59 676,93	58 228,93	524 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 172,00	30 921,00		66 093,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 046,00	5 241,00		11 287,00
	4120	Składki na F. pracy	862,00	728,00		1 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 178,07		4 228,93	4 949,14
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	18 000,00	52 000,00	431 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 845,00	2 000,00	2 345,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93		2 187,86
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	2 048,00		4 048,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00			62 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	116 840,00	0,00	0,00	116 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 840,00			116 840,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	414 000,00	18 000,00	0,00	432 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	10 000,00		285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	8 000,00		113 000,00
	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	225 400,00	0,00	0,00	225 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 400,00			225 400,00
90095		Pozostała działalność	270 011,70	0,00	0,00	270 011,70
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00			74 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00			44 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 047,45	4 486,00	131 690,94	1 324 756,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	892 024,45	400,00	131 690,94	760 733,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00		400,00	24 484,00
	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	400,00		30 400,00
	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		40 024,00	307 405,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 025,01		91 266,94	169 758,07
92113		Centra kultury i sztuki	316 023,00	4 000,00	0,00	320 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 023,00	4 000,00		320 023,00
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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań publicznych dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	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	18 000,00			18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań publicznych dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	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 OGÓŁEM, Z TEGO:	46 532 241,00	491 320,33	804 341,33	46 219 220,00
		a) wydatki bieżące, w tym:	37 973 540,80	448 289,93	477 726,77	37 944 103,96
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 988 805,81	225 871,00	185 862,00	15 008 814,81
		- dotacje	1 810 523,00	4 000,00	15 000,00	1 799 523,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810)	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:	8 558 700,20	43 030,40	326 614,56	8 275 116,04

	- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 357 898,54	43 030,40	326 614,56	8 074 314,38
	- 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 LX/470/2013
Rady Gminy Elk z dnia 15 listopada 2013 r.

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

Dział	Koszt	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania		realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						dechyty	dotacje	inne	obligacje	pożyczki	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany	188 665,40	6								Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piłki (Ruska Wieś) - Mokizle	405 636,43									Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokizle	120 825,55									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w m. Mirosy Wielkie		55 000,00	55 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej w m. Człuchocin		105 226,34	105 226,34							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzik-Lepak-Bienie-Mokizle-Roszk	10 260,00									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elk		65 000,00	65 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozładunku sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elk		28 560,00	28 560,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozładunek sieci wodociągowej w m. Człuchocin		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozładunek sieci wodociągowej w m. Buczd		15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepak Wielkie		26 250,00	26 250,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepak Wielkie na kolonie		91 440,00	91 440,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowe urządzenia drogi gminnej na odcinku Rozdział-Szaryszewo		427 937,00	27 937,00	400 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	powierzchniowe urządzenia drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej 1872A do m. Regiel		338 346,00	38 346,00	300 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	urządzenia drogi gminnej z powierzchniowym urządzeniem w m. Mirosy Wielkie wraz z wykonaniem robót		479 414,00	79 414,00	300 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym urządzeniem na odcinku Kłociszewo-Losice		462 363,00	62 363,00	400 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gimnazjum w m. Kłociszewo 14		8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatanie nabycie działki nr 39/10 o pow. 0,0198 ha położonej w obrębie Czumiełki, sąsiadującej z terenem publicznym		15 065,01	15 065,01							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatanie nabycie działki nr 42/61 o pow. 0,0764 ha położonej w obrębie Bartosze, na poszerzenie drogi gminnej nr 384 i 42/67		29 611,50	29 611,50							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatanie nabycie działki nr 49/6 o pow. 0,0069 ha, nr 47/8 o pow. 0,0025 ha, położonych w obrębie Bartosze - Juczki, na powiększenie drogi gminnej nr 2		5 700,00	5 700,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatanie nabycie działki nr 23/29 o pow. 0,0412 ha położonej w obrębie Małkówka		30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatanie nabycie działki nr 52 w Mostkach, zabudowanej budynkiem po PSM		28 000,00	28 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	1 000 000,00									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	75085	6067	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 498,00									Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Wykonanie podjazdu do strażnicy OSP w Rożyńsku		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 Woszczelce
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej		11 318,00	11 318,00							ZSS w Stradunach
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przedszkolnej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi		20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Elk

900	90001	9050	Oczyszczalnia Świerczki Wielkie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szałki-Buczek - I etap	10 000,00										Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczale (nowe działki)	25 000,00	25 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	Opieranie elewacji zewnętrznych wraz z wykonaniem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w. Nowa Wleś Ełcka	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Iłkowi w m. Nowa Wleś Ełcka	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Buczek czołowe działki	25 000,00	25 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Leparki Wielkie	38 700,00	38 700,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany I	1 262 240,54										Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany I część wsi Nowa Wleś Ełcka	225 400,00										Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany I część wsi Nowa Wleś Ełcka	748 972,11										Urząd Gminy Elk
900	90001	9050	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Piskit (Rułka Wleś) - Mokdziej	100 000,00										Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Leparki-Bienię-Morzyże-Rozbrat		100 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wjełkie		27 800,00									Urząd Gminy Elk
921	92108	9050	Wykonanie sanitariatku w świetlicy gminnej w m. Kałęczy		10 000,00									Urząd Gminy Elk
921	92108	9050	PROW (LGD) Budowa świetlicy Wlejskiej w m. Woszczale	289 166,36										Urząd Gminy Elk
921	92109	9050	PROW (LGD) Przekopanie i odnowienie budynku ułojni oraz zmianę sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega	187 996,71										Urząd Gminy Elk
			Razem	5 368 661,10	2 500 182,14	1 000 182,14	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Elk
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego														
900	90016	9050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Suczki		8 143,00									UG/Sołectwo Suczki
900	90016	9050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1-Maja w sołectwie Straduny		16 800,00									UG/Sołectwo Straduny
900	90095	9090	Zakup wiaty przystankowej Chelchy - pięta		3 800,00									UG/Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	9090	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej na osiedlu Bogotanie Głogozd w sołectwie Chruszczale		7 000,00									UG/Sołectwo Chruszczale
900	90095	9090	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w sołectwie Woszczale		4 000,00									UG/Sołectwo Woszczale
900	90095	9090	Zakup wraz z postawieniem wiaty przystankowej w sołectwie Mostowy-Tracze		4 000,00									UG/Sołectwo Mostowy-Tracze
900	90015	9050	Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu oświetleniowego w sołectwie Lega		6 000,00									UG/Sołectwo Lega
900	90015	9050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 elektryki, przepięciowka) - boisko gminne przy altanie w Nowej Wsi Ełckiej		6 000,00									UG/Sołectwo Nowa Wleś Ełcka
900	90095	9050	Wykonanie wiaty drewnianej zadaszonej w sołectwie Krokocze		8 474,24									UG/Sołectwo Krokocze
900	90095	9050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Ełckiej Szosa Bajkowska		9 454,91									UG/Sołectwo Nowa Wleś Ełcka Szosa Bajkowska
900	90095	9050	Wykonanie pokrycia goniem dachu wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruszczale		4 000,00									UG/Sołectwo Chruszczale
900	90095	9050	Wybudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruszczale		2 000,00									UG/Sołectwo Chruszczale
900	90095	9050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Miłuki		3 500,00									UG/Sołectwo Miłuki
900	90095	9050	Wybudowanie wiaty na placu wiejskiej, na podbudowie murowanej, zadaszonej blachą w sołectwie Mrozy Wjełkie		10 774,10									UG/Sołectwo Mrozy Wjełkie
900	90095	9050	Wykonanie w ławie stołu i ławek stałych na podstawie murowanej - sołectwo Mrozy Wjełkie		3 000,00									UG/Sołectwo Mrozy Wjełkie
900	90095	9050	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Barabiz		2 000,00									UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	9050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Barabiz		8 000,00									UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	9050	Zakup wraz z montażem wiaty przy ul. Nadzecznej w sołectwie Straduny		10 100,00									UG/Sołectwo Straduny
900	90095	9050	Zakup i montaż zjeżdżałni na placu zabaw w sołectwie Ciemie-Niekrasy		3 800,00									UG/Sołectwo Ciemie-Niekrasy
900	90095	9050	Wyposzenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w sołectwie Nowa Wleś Ełcka		16 003,40									UG/Sołectwo Nowa Wleś Ełcka
900	90095	9050	Zakup aparatu prądowłtwczego o mocy 5 KW w sołectwie Chojniak		4 000,00									UG/Sołectwo Chojniak
900	90095	9050	Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bajkowsko		6 474,24									UG/Sołectwo Bajkowsko

900	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Tallusy				9 826,81	9 826,81	9 826,81	UG/Sołectwo Tallusy
921	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczełna dozu świetlicy w sołectwie Kalczyn				9 688,79	9 688,79	9 688,79	UG/Sołectwo Kalczyn
921	6050	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel				5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG/Sołectwo Regiel
921	6050	Wykomanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel				5 022,53	5 022,53	5 022,53	UG/Sołectwo Regiel
921	6050	Wykomanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Ryńkach				8 609,12	8 609,12	8 609,12	UG/Sołectwo Ryńki
928	6050	Wykomanie ogrodzenia boiska w Siedliszkach				19 000,00	19 000,00	19 000,00	UG/Sołectwo Siedziska
		Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectkiego	0,00	0,00	0,00	204 471,14	204 471,14	204 471,14	0,00
		OGÓLEM	5 369 661,10	2 704 653,28	1 204 653,28	1 400 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 679 061,26
1a.	w tym: dochody bieżące		37 470 851,14
1b.	dochody majątkowe		6 208 210,12
2.	Planowane wydatki		46 219 220,00
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 944 103,96
2b.	wydatki majątkowe		8 275 116,04
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 540 158,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 540 158,74
Przychody ogółem:			5 670 158,74
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 066 716,00
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 Kordys

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 Państwa
								Wynagrodzenia	Pozostałe od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	12		
Z tego:													
8													
9													
10													
11													
12													
010				Rolnictwo i leśnictwo	720 086,91	720 086,91	720 086,91	9 120,00	1 679,44	0,00	0,00	0,00	
	01095			Pozostała działalność	720 086,91	720 086,91	720 086,91	9 120,00	1 679,44	0,00	0,00		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	720 086,91								
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 120,00	9 120,00						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 567,72	1 567,72		1 567,72				
		4120		Składki na Fundusz Pracy		111,72	111,72		111,72				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 075,31	1 075,31						
		4300		Zakup usług pozostałych		2 154,60	2 154,60						
		4370		Opłaty z tyt. zakupu usług stacjonarnej		90,00	90,00						
		4430		Różne opłaty i składki		705 967,56	705 967,56						
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							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 924,00	67 924,00						
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne		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 ZFSS		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								
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		256,70	256,70						
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 493,30	1 493,30						
852				Pomoc społeczna	4 164 878,00	4 164 878,00	4 164 878,00	82 794,48	14 754,52	4 023 543,00	0,00	58 000,00	
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 084 403,00	4 084 403,00	4 084 403,00	81 903,00	14 601,00	3 963 843,00	0,00	58 000,00	
		0980										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	3 963 843,00	3 963 843,00							3 963 843,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00	73 127,00						73 127,00			
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 234,00	6 234,00						6 234,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,80	13 666,80						13 666,80			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,20	934,20						934,20			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 542,00	2 542,00						2 542,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00	5 351,00						5 351,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 472,00	8 472,00						8 472,00			
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef. stacjonarnej	1 838,00	1 838,00						1 838,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 596,00	3 596,00						3 596,00			
	4430	Różne opłaty i składki	1 272,00	1 272,00						1 272,00			
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 188,00						2 188,00			
	4700	Szkolenia pracowników	1 339,00	1 339,00						1 339,00			
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 730,00	19 730,00	19 730,00					19 730,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 730,00										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 730,00	19 730,00						19 730,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00					300,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00										
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00						300,00			
85295		Pozostała działalność	60 445,00	60 445,00	60 445,00					60 445,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	60 445,00										
	3110	Świadczenia społeczne	59 400,00	59 400,00						59 400,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891,48	891,48						891,48			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,52	153,52						153,52			
		RAZEM:	4 975 940,91	4 975 940,91	4 975 940,91	166 439,78	30 414,66	4 023 543,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00

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)	Planowane wydatki												
					W tym:					2013r							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:			
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		4 965 662,09	2 339 885,79	3 184 776,30	4 249 401,10	1 468 281,80	500 000,00	0,00	968 281,80	2 761 139,30	2 068 716,00	0,00	0,00	0,00	714 423,30
1.1	Spółdzielczość Innowacyjna - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki Podzbiórka: 8.3 - Przekształcanie wyłączeń cyfrowemu - eliminon Nazwa projektu:			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
	Razem wydatki: 2013 r.			840 498,00	126 074,70	714 423,30	840 498,00	126 074,70	0,00	0,00	126 074,70	714 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	714 423,30
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu:			1 660 321,53	719 565,53	943 756,00	1 275 434,09	519 868,09	519 868,09	519 868,09	519 868,09	755 586,00	755 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Razem wydatki z tego: 2013 r.			1 660 321,53	719 565,53	943 756,00	1 275 434,09	519 868,09	519 868,09	519 868,09	519 868,09	755 586,00	755 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 121 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu:			168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40	72 018,40	72 018,40	72 018,40	96 647,00	96 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Razem wydatki z tego: 2013 r.			168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40	72 018,40	72 018,40	72 018,40	96 647,00	96 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: 121 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu:			1 487 640,54	680 542,64	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	0,00	0,00	0,00
1.5	Razem wydatki z tego: 2013 r.			1 487 640,54	680 542,64	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	0,00	0,00	0,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega														
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki														
z tego: 2013 r.														
2014 r.														
921, 92109	339 769,64	118 944,64	220 825,00	187 996,71	65 885,71	122 111,00	122 111,00	65 885,71	122 111,00	122 111,00	122 111,00	122 111,00	122 111,00	122 111,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013														
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju														
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki														
z tego: 2013 r.														
2014 r.														
921, 92109	468 766,96	725 739,98	302 027,00	286 166,36	103 872,36	103 872,36	103 872,36	103 872,36	103 872,36	185 294,00	185 294,00	185 294,00	185 294,00	185 294,00
Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013														
Działanie: Priorytet VIII - Społeczno-Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki														
Poddziałanie: 8.3 - Przechwytywanie wykluczeń cyfrowemu - inclusion														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego do 2012 r.														
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.														
750, 76096	1 653 162,00	247 972,80	1 406 179,20	907 440,69	136 116,10	0,00	0,00	0,00	136 116,10	771 324,59	771 324,59	0,00	0,00	771 324,59
Cyfrowa Gmina Eik														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego do 2012 r.														
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.														
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej														
Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka														
Działanie I.4, promocja i współpraca														
Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2012 r.														
2013 r.														
2014 r.														
760, 75076	36 632,51	36 632,51	0,00	23 467,49	23 467,49	23 467,49	23 467,49	23 467,49	23 467,49	0,00	0,00	23 467,49	0,00	0
Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2012 r.														
2013 r.														
2014 r.														
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2013 r.														
760, 75096	11 377,00	11 377,00	0,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0
Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekologicznego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego														

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego: Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia			Wydatki majątkowe
	Rodzaj	Paragraf					8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		1 155 000,00	1 155 000,00			1 155 000,00	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		200 000,00					200 000,00
600	60016	6630	Dotacja celowa od samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje	100 000,00						
630	63095	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Elckiego na pokrycie kosztów utrzymania twarzości projektu "Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego"		801,66					801,66
750	75075	2319	Dotacja dla Gminy Zamość stanowiąca udział własny Gminy Elk w realizacji projektu "Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"		23 467,49	23 467,49			23 467,49	
750	75095	2319	Dotacja dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk w realizacji projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego"		1 287,00	1 287,00			1 287,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM				100 000,00	1 390 556,15	1 189 754,49	0,00	0,00	1 189 754,49	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	całkowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	309 000,00		11 023,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej	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			12 000,00
3.	921	92195	2360	"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			5 000,00
4.	926	92605	2360	Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			5 000,00
5.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 500,00
6.	926	92605	2360	Organizacja cyklicznej imprezy sportowej "Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport"			10 000,00
7.	926	92605	236	Realizacja zadań publicznych o charakterze lokalnym w ramach tzw. "małych gmatów"			3 000,00
7.	926	92605	2360	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			37 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					534 000,00	0,00	100 523,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś