

Uchwała Nr LXIII/485/2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok

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 **41 790 041,09 zł**,
z tego: dochody bieżące 36 914 763,58 zł,
dochody majątkowe 4 875 277,51 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **44 305 878,83 zł**,
z tego: wydatki bieżące 37 145 092,08 zł,
wydatki majątkowe 7 160 786,75 zł., w tym wydatki inwestycyjne 6 960 786,75 zł.

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

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

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 645 837,74 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 **2 515 837,74 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych **2 042 395,00 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **473 442,74 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordys

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 1 175 779,15 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększa się o 4 759,77 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o
1 180 538,92 zł.

Plan wydatków zmniejsza się (per-saldo) o 1 200 100,15 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 238 164,55 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 961 935,60 zł.

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

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 | | | Roľnictwo i łowiactwo | 4 124 052,57 | 5 923,36 | 1 180 774,66 | 2 949 201,27 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 334 823,00 | 5 627,78 | 0,00 | 340 450,78 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 220,00 | 5 462,18 | | 22 682,18 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 080,00 | 165,60 | | 1 245,60 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 | 316 523,00 | | | 316 523,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 789 229,57 | 295,58 | 1 180 774,66 | 2 608 750,49 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 494,00 | 295,58 | | 5 789,58 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 3 059 648,66 | | 1 180 774,66 | 1 878 874,00 |
| | | 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 za dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 295,00 | 407,17 | 0,00 | 702,17 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 295,00 | 407,17 | 0,00 | 702,17 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 295,00 | 407,17 | | 702,17 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | | | 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 |
| | | 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 | 810 561,00 | 3 819,19 | 1 372,00 | 813 089,19 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 810 561,00 | 3 819,19 | 1 372,00 | 813 089,19 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 87 000,00 | | 1 000,00 | 86 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 128 000,00 | 2 676,45 | | 130 676,45 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 384 000,00 | 481,24 | | 384 481,24 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 39 779,00 | | | 39 779,00 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 7 000,00 | | 372,00 | 6 628,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | | | 300,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 592,00 | 68,00 | | 12 660,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 151 890,00 | 593,50 | | 152 483,50 |
| 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 | 1 290 708,89 | 3 648,00 | 50,00 | 1 294 307,89 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 282,00 | 0,00 | 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 | 56,00 | | | 56,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 447,00 | 3 648,00 | 50,00 | 16 045,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 397,00 | 3 648,00 | | 16 045,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50,00 | | 50,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 188 980,89 | 0,00 | 0,00 | 1 188 980,89 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 | 424 211,40 | | | 424 211,40 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 | 74 860,84 | | | 74 860,84 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 | 586 422,35 | | | 586 422,35 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz źr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 | 103 486,30 | | | 103 486,30 |
| 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 o ochrona przeciwpożarowa | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 520,00 | | | 2 520,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 17 898 346,00 | 117 094,00 | 114 384,00 | 17 901 046,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 2 675,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675,00 |
| | | 0350 | Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej | 2 667,00 | | | 2 667,00 |
| | | 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 | 6 678 025,00 | 35 768,00 | 19 421,00 | 6 694 372,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 200 000,00 | 35 768,00 | | 6 235 768,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 181 000,00 | | 2 674,00 | 178 326,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 0330 | Podatek leśny | 168 000,00 | | 14 776,00 | 153 224,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 100 764,00 | | | 100 764,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250,00 | | | 250,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 179,00 | | 1 971,00 | 11 208,00 |
| | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości | 14 832,00 | | | 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 | 4 843 718,00 | 80 356,00 | 64 570,00 | 4 859 504,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 633 000,00 | | 9 570,00 | 2 623 430,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 631 000,00 | 57 000,00 | | 1 688 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 28 000,00 | 7 823,00 | | 35 823,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 157 305,00 | 2 515,00 | | 159 820,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 37 000,00 | 4 293,00 | | 41 293,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | | 55 000,00 | 245 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 57 413,00 | 8 725,00 | | 66 138,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. | 789 100,00 | 0,00 | 30 403,00 | 758 697,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 33 000,00 | | 2 508,00 | 30 492,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 83 909,00 | | | 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 jet na podstawie odrębnych ustaw | 537 000,00 | | 16 904,00 | 520 096,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | | 10 991,00 | 4 009,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 78,00 | | | 78,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 113,00 | | | 113,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 584 828,00 | 970,00 | 0,00 | 5 585 798,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 564 828,00 | | | 5 564 828,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 | 970,00 | | 20 970,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 248 184,75 | 100,00 | 23 242,00 | 10 217 042,75 |
| 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 | 520 237,75 | 100,00 | 23 242,00 | 497 095,75 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 54 667,81 | | 5 593,00 | 49 074,81 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 349 000,00 | | 17 649,00 | 331 351,00 |
| | 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 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 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 | 195 734,00 | 5 685,59 | 438,76 | 200 881,83 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 284,00 | 3 337,93 | 438,76 | 27 183,17 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 241,00 | 85,00 | 79,00 | 247,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 480,00 | 1 966,47 | 89,76 | 17 356,71 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 283,00 | 128,50 | | 409,50 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 45,00 | 270,00 | 1 775,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 280,00 | 1 114,96 | | 7 394,96 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 272,00 | 0,00 | 0,00 | 61 272,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 272,00 | | | 61 272,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 700,00 | | | 20 700,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 23 598,00 | 0,00 | 0,00 | 23 598,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 598,00 | | | 23 598,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 661,00 | 0,00 | 0,00 | 2 661,00 |
| | 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 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 531,00 | | | 531,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół | 300,00 | 70,00 | 0,00 | 370,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 70,00 | | 370,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 62 920,00 | 2 277,66 | 0,00 | 65 197,66 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 000,00 | 2 277,66 | | 50 277,66 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych | 14 920,00 | | | 14 920,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 327 424,20 | 9 221,39 | 1 408,43 | 6 335 236,16 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodzinny | 46 684,30 | 86,04 | 0,00 | 46 770,34 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 150,00 | 86,04 | | 236,04 |
| | 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 | 3 991 476,90 | 8 787,97 | 40,00 | 4 000 224,87 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | | 40,00 | 10,00 |
| | 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) | 3 963 238,00 | | | 3 963 238,00 |
| | 2360 | Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21 000,00 | 8 787,97 | | 29 787,97 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 334,37 | | | 2 334,37 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 51 628,00 | 0,00 | 0,00 | 51 628,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom) | 16 047,00 | | | 16 047,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 35 581,00 | | | 35 581,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 296 658,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 658,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 296 658,00 | | | 1 296 658,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 373 136,00 | 0,00 | 0,00 | 373 136,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 373 136,00 | | | 373 136,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 244 295,00 | 347,38 | 403,15 | 244 239,23 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn, majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200,00 | 347,38 | | 547,38 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | | 403,15 | 6 596,85 |
| | 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 | 963,28 | 4 036,72 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | | 963,28 | 4 036,72 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 316 546,00 | 0,00 | 0,00 | 316 546,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom) | 61 300,00 | | | 61 300,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 255 246,00 | | | 255 246,00 |
| 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 | 1 639 918,83 | 0,00 | 0,00 | 1 639 918,83 |
| 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 środków innych niż budżet państwa 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 | 224 983,83 | 0,00 | 0,00 | 224 983,83 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 436,93 | | | 5 436,93 |
| | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 219 546,90 | | | 219 546,90 |
| 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 | 42 965 820,24 | 145 898,70 | 1 321 677,85 | 41 790 041,09 |
| | | w tym: dochody bieżące | 36 910 003,81 | 145 290,96 | 140 531,19 | 36 914 763,58 |
| | | dochody majątkowe | 6 055 816,43 | 607,74 | 1 181 146,66 | 4 875 277,51 |
| | | w tym ze sprzedaży mienia | 3 109 530,66 | 126,50 | 1 181 146,66 | 1 928 510,50 |
| | | 1. Dotacje celowe z budżetu państwa | 7 619 361,55 | 0,00 | 0,00 | 7 619 361,55 |
| | | - na zadania własne (beżace) | 2 714 044,08 | 0,00 | 0,00 | 2 714 044,08 |
| | | - na inwestycje własne | 39 369,56 | 0,00 | 0,00 | 39 369,56 |
| | | - na zadania zlecone | 4 851 947,91 | 0,00 | 0,00 | 4 851 947,91 |
| | | - 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, § 8860) | 5 333,97 | 0,00 | 0,00 | 5 333,97 |
| | | 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 10 | 2 918 988,89 | 0,00 | 0,00 | 2 918 988,89 |
| | | 5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 46 370,00 | 0,00 | 0,00 | 46 370,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan wydatków na 2013 rok | Zmiana planu | | Plan wydatków na 2013 rok po zmianach |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 2 181 726,79 | 673,92 | 240 633,80 | 1 941 766,91 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 416 174,88 | 0,00 | 240 190,34 | 1 175 984,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 64 183,00 | | | 64 183,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 100,15 | | 3 471,41 | 71 628,74 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 164 227,85 | | 10 297,54 | 153 930,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 376,34 | | 94 788,94 | 320 587,40 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 639,00 | | | 413 639,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 648,54 | | 131 632,45 | 152 016,09 |
| | 01030 | | Izby roľnicze | 37 420,00 | 673,92 | 0,00 | 38 093,92 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokořci 2% uzyskanych wpływów z podatku roľniczego | 37 420,00 | 673,92 | | 38 093,92 |
| | 01095 | | Pozostała działalnořć | 728 130,91 | 0,00 | 443,46 | 727 687,45 |
| | | 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 | | 443,46 | 709 568,10 |
| 020 | | | Leśnictwo | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 486,00 | | | 486,00 |
| 600 | | | Transport i łącznořć | 4 742 589,66 | 13 020,38 | 30 540,87 | 4 724 989,57 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 155 000,00 | 0,00 | 27 381,08 | 1 127 618,92 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 155 000,00 | | 27 381,08 | 1 127 618,92 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa 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 | 3 355 892,06 | 13 020,38 | 2 809,76 | 3 366 102,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 868,39 | | | 36 868,39 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 658,61 | | | 1 658,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 854,00 | | | 6 854,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 364,00 | | 0,33 | 1 363,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 342,00 | | 0,08 | 1 341,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 533,00 | | 642,09 | 55 890,91 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 581 000,00 | 5 392,78 | | 586 392,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 959,06 | | 329,06 | 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 934 000,00 | 7 627,60 | | 941 627,60 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 310,00 | | 136,17 | 2 173,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 733 003,00 | | 1 702,03 | 1 731 300,97 |
| | 60095 | | Pozostała działalnořć | 31 617,00 | 0,00 | 350,03 | 31 266,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 467,00 | | 350,03 | 11 116,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 350,00 | | | 1 350,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 800,00 | | | 18 800,00 |
| 800 | | | Turystyka | 15 685,44 | 0,00 | 0,00 | 15 685,44 |
| | 63095 | | Pozostała działalnořć | 15 685,44 | 0,00 | 0,00 | 15 685,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 685,44 | | | 15 685,44 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 0,00 | | | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 677 542,68 | 0,00 | 214 844,90 | 3 462 697,78 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 677 542,68 | 0,00 | 214 844,90 | 3 462 697,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 240,00 | | 888,64 | 351,36 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 856,17 | | 1 340,56 | 1 515,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 000,00 | | 19 608,11 | 56 391,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 000,00 | | 1 742,34 | 145 257,66 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 000,00 | | 1 913,54 | 21 086,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 644,42 | | 1 298,42 | 1 346,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 296 384,00 | | 3 420,00 | 2 292 964,00 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 355,58 | | | 355,58 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | | 1 346,53 | 1 653,47 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 002 686,00 | | 119 586,76 | 883 099,24 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 376,51 | | 63 700,00 | 44 676,51 |
| 710 | | | Działalnořć usługowa | 96 000,00 | 0,00 | 25 480,86 | 70 519,14 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 96 000,00 | 0,00 | 25 480,86 | 70 519,14 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | | 25 480,86 | 70 539,14 |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 45 000,00 | 0,00 | 1 649,44 | 43 350,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | | 1 649,44 | 43 350,56 |
| 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 | 40 557,88 | 0,00 | 9 029,00 | 31 528,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205,98 | | | 205,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 090,00 | | 400,00 | 5 690,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 377,90 | | | 2 377,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 579,00 | | 8 629,00 | 18 950,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii | 4 305,00 | | | 4 305,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 052 735,66 | 23 530,65 | 52 896,95 | 5 023 459,36 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 143 276,78 | 9 986,71 | 442,84 | 152 820,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 963,67 | 9 986,71 | | 116 950,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 123,33 | | | 9 123,33 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 543,00 | | 0,59 | 21 542,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 365,00 | | 0,25 | 1 364,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 442,00 | 558,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 281,78 | | | 3 281,78 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 172 800,00 | 0,00 | 15 904,68 | 156 895,32 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 189 200,00 | | 15 540,00 | 153 660,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | | 364,68 | 3 235,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 199 922,54 | 13 543,94 | 16 921,98 | 3 186 544,50 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 1 400,00 | | 206,61 | 1 193,39 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 175 099,90 | | | 175 099,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 863 400,40 | | 0,10 | 1 863 400,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 187,60 | | | 134 187,60 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 336,00 | | | 330 336,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 139,00 | | 0,47 | 32 138,53 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 10 008,00 | | 3 506,00 | 6 502,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 461,00 | | 1,00 | 59 460,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 335,00 | | 2 906,87 | 95 428,13 |
| | 4260 | Zakup energii | 45 549,00 | 3 000,00 | | 48 549,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 151,89 | 4 848,11 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | | 139,00 | 2 111,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 601,00 | 10 443,00 | | 201 044,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 21 000,00 | | 1 663,37 | 19 336,63 |
| | 4360 | Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 10 000,00 | | 1 654,94 | 8 345,06 |
| | 4370 | Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej | 11 000,00 | | 950,95 | 10 049,05 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | | 171,60 | 1 328,40 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 56 355,00 | | | 56 355,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 300,00 | | 411,06 | 888,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 100,94 | | 16 100,94 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 53 868,64 | | | 53 868,64 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14 000,00 | | 529,37 | 13 470,63 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 20 152,00 | | 227,15 | 19 924,85 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | | 4 401,60 | 42 598,40 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 155 721,10 | 0,00 | 10 415,53 | 145 305,57 |
| | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej | 23 467,49 | | | 23 467,49 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 253,61 | | 7 242,92 | 12 010,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 | | 3 172,61 | 108 827,39 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 225 740,39 | 0,00 | 9 121,92 | 216 618,47 |
| | 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 | 4 711,00 | | 0,94 | 4 710,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 441,00 | | | 441,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 400,00 | | | 57 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 1 779,00 | 3 221,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 162,79 | | 379,79 | 11 783,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet (PIAP-y) | 2 648,60 | | 1 100,01 | 1 548,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 73 690,00 | | 5 862,18 | 67 827,82 |
| 75095 | | Pozostała działalność - Projekt: "Cyfrowa Gmina Elk", Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" | 1 155 274,85 | 0,00 | 0,00 | 1 155 274,85 |
| | 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 | 7 897,30 | | | 7 897,30 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 393,64 | | | 1 393,64 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 594,76 | | | 594,76 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 104,96 | | | 104,96 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 844,54 | | | 30 844,54 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 443,16 | | | 5 443,16 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 712,94 | | | 46 712,94 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 243,46 | | | 8 243,46 |
| | 4267 | Zakup energii | 11 196,52 | | | 11 196,52 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | 4269 | Zakup energii | 1 975,86 | | | 1 975,86 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 63 273,66 | | | 63 273,66 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 11 165,94 | | | 11 165,94 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 183 531,24 | | | 183 531,24 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 32 367,86 | | | 32 367,86 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 10 977,75 | | | 10 977,75 |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 937,25 | | | 1 937,25 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 090,91 | | | 3 090,91 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 545,45 | | | 545,45 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 1 945,65 | | | 1 945,65 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 343,35 | | | 343,35 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 586 422,35 | | | 586 422,35 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 486,30 | | | 103 486,30 |
| 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 | 159 099,00 | 0,00 | 11 204,58 | 147 894,42 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 122 800,00 | 0,00 | 11 204,47 | 111 595,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 33 000,00 | | 2 040,50 | 30 959,50 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | | 1 471,47 | 48 528,53 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | | 1 257,28 | 8 742,72 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | | 917,74 | 3 082,26 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 005,00 | | | 8 005,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 995,00 | | 1 435,82 | 4 559,18 |
| | 4360 | Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 1 800,00 | | 110,96 | 1 689,04 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | 3 970,70 | 6 029,30 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 299,00 | 0,00 | 0,11 | 298,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 299,00 | | 0,11 | 298,89 |
| | 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 zleceń | 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 | 621 000,00 | 0,00 | 9 388,51 | 611 611,49 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 621 000,00 | 0,00 | 9 388,51 | 611 611,49 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 15 000,00 | | 2 500,00 | 12 500,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 606 000,00 | | 6 888,51 | 599 111,49 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4810 | Rezerwa celowa (oświatowa) | 0,00 | | | 0,00 |
| | 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 | 13 276 365,92 | 3 219,00 | 88 075,85 | 13 191 598,07 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 116 180,00 | 363,00 | 40 854,00 | 7 075 689,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 345 528,00 | | 1 625,00 | 343 903,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 164 194,00 | | 5 683,00 | 4 158 511,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 307 231,00 | | | 307 231,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 799 756,00 | | 3 017,00 | 796 739,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 550,00 | | 419,00 | 103 131,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 4 200,00 | | 405,00 | 3 795,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | | 400,00 | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 614 431,51 | | 12 332,00 | 602 099,51 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 18 601,00 | | 267,00 | 18 334,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 650,00 | | 1 161,00 | 199 489,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 860,71 | | 3 718,00 | 72 142,71 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 942,00 | | 2 798,00 | 10 144,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 863,00 | | 3 193,00 | 120 670,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 838,00 | | | 3 838,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 837,00 | | | 837,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 6 557,00 | | 546,00 | 6 011,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 12 200,00 | | 2 422,00 | 9 778,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 200,00 | | 2 870,00 | 17 330,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 246 673,00 | | | 246 673,00 |
| | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 174,49 | | | 174,49 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 4 490,00 | 360,00 | | 4 850,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 534,00 | 3,00 | | 537,00 |
| | 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 | 678 100,00 | 0,00 | 2 082,00 | 678 018,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 46 938,00 | | 3,00 | 46 935,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 225,00 | | 1 212,00 | 464 013,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 613,00 | | | 30 613,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 653,00 | | 791,00 | 88 862,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 040,00 | | 76,00 | 10 964,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 455,00 | | | 3 455,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 29 176,00 | | | 29 176,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 510 480,23 | 1 925,00 | 5 683,15 | 506 722,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 26 588,00 | | | 26 588,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 526,00 | 1 863,00 | | 245 389,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 972,00 | | | 12 972,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 697,00 | 55,00 | | 46 752,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 651,00 | 7,00 | | 5 658,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 814,00 | | | 6 814,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 107,00 | | | 2 107,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 123 562,23 | | 443,15 | 123 119,08 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 22 563,00 | | | 22 563,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 5 240,00 | 14 760,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 321 752,00 | 82,00 | 377,00 | 321 457,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 20 909,00 | | | 20 909,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 537,00 | | 377,00 | 212 160,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 741,00 | | | 17 741,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 550,00 | 82,00 | | 41 632,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 281,00 | | | 5 281,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 891,00 | | | 4 891,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 496,00 | | | 1 496,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 347,00 | | | 17 347,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 893 866,96 | 84,00 | 23 240,00 | 2 870 710,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 183 207,00 | | 123,00 | 183 084,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 915 043,00 | | 5 816,00 | 1 909 227,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 590,00 | | | 137 590,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 375 320,98 | | 2 153,00 | 373 167,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 856,98 | | 243,00 | 45 613,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 125,00 | | 10 670,00 | 35 455,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 119,00 | | 511,00 | 6 608,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 098,00 | | 999,00 | 43 099,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 150,00 | 4 850,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 383,00 | | | 383,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 262,00 | | 2 195,00 | 7 067,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 366,00 | | | 366,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni komórkowej | 960,00 | | | 960,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej | 1 500,00 | | 380,00 | 1 120,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 84,00 | | 3 084,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 118 661,00 | | | 118 661,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 370,00 | | | 370,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 5,00 | | | 5,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 616 840,00 | 664,00 | 765,00 | 616 739,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 475,00 | | | 8 475,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 73 080,00 | | 662,00 | 72 418,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | | 103,00 | 51 897,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 051,00 | | | 3 051,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 234,00 | 664,00 | | 480 898,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 593 950,00 | 101,00 | 0,00 | 594 051,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 470,00 | | | 470,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 183,00 | | | 407 183,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 110,00 | | | 28 110,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 183,00 | | | 73 183,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 992,00 | | | 5 992,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 705,00 | 1,00 | | 15 706,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 850,00 | | | 11 850,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 905,00 | | | 905,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 289,00 | | | 289,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 508,00 | 100,00 | | 9 608,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 181,00 | | | 1 181,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej | 3 185,00 | | | 3 185,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 435,00 | | | 21 435,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 716,00 | | | 716,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 477,00 | | | 10 477,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 761,00 | | | 3 761,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 523,00 | 0,00 | 0,00 | 67 523,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej | 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 | 22 700,00 | | | 22 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 300,00 | | | 5 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 20 907,00 | | | 20 907,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 361 122,00 | 0,00 | 294,00 | 360 828,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 271 696,00 | | 65,00 | 271 631,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 089,00 | | | 21 089,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 858,00 | | 221,00 | 49 637,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 188,00 | | 8,00 | 3 180,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 756,00 | | | 4 756,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 535,00 | | | 10 535,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 116 551,73 | 0,00 | 14 780,70 | 101 771,03 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 783,58 | | 2 708,49 | 5 075,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 114,15 | | 388,21 | 725,94 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 262,00 | | 11 684,00 | 38 578,00 |
| | 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 | 139 250,00 | 35,00 | 810,00 | 138 375,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 | 35,00 | 35,00 | 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 | 36 090,00 | 35,00 | | 36 125,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 700,00 | | | 17 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 300,00 | | 35,00 | 52 265,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 640,00 | | | 640,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 270,00 | | | 270,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 19 250,00 | 0,00 | 875,00 | 18 375,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 250,00 | | 875,00 | 18 375,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 291 114,89 | 0,00 | 394,01 | 8 290 719,88 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 511 993,00 | 0,00 | 0,00 | 511 993,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 511 993,00 | | | 511 993,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie | 14 890,00 | 0,00 | 0,00 | 14 890,00 |
| | 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 | 2 266,00 | | | 2 266,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 200,00 | | | 2 200,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 128 681,30 | 0,00 | 0,00 | 128 681,30 |
| | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 411,00 | | | 3 411,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 41 336,00 | | | 41 336,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 921,00 | | | 2 921,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 250,00 | | | 250,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 970 426,90 | 0,00 | 0,00 | 3 970 426,90 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 334,37 | | | 2 334,37 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 845 111,00 | | | 3 845 111,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 127,00 | | | 73 127,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 234,00 | | | 6 234,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 666,80 | | | 13 666,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 934,20 | | | 934,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 351,00 | | | 5 351,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 820,00 | | | 7 820,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 1 708,00 | | | 1 708,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 037,00 | | | 5 037,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 272,00 | | | 1 272,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 188,00 | | | 2 188,00 |
| | 4560 | Odebranie od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 854,53 | | | 4 854,53 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 789,00 | | | 789,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|------------|--------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 51 728,00 | 0,00 | 0,00 | 51 728,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 728,00 | | | 51 728,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 465 233,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 233,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 428 233,00 | | | 1 428 233,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | | | 37 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 285 665,63 | 0,00 | 394,91 | 285 270,72 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 284 665,63 | | | 284 665,63 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 394,91 | 605,09 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 374 387,00 | 0,00 | 0,00 | 374 387,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 387,00 | | | 374 387,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 951 275,00 | 0,00 | 0,00 | 951 275,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 4 862,00 | | | 4 862,00 |
| | 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 | 28 415,00 | | | 28 415,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 771,00 | | | 23 771,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 | | | 7 400,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 622,00 | | | 15 622,00 |
| | 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 | 3 102,00 | | | 3 102,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 105 044,00 | 0,00 | 0,00 | 105 044,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 10,00 | | | 10,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3,00 | | | 3,00 |
| | 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 | 431 791,06 | 0,00 | 0,00 | 431 791,06 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 415 759,39 | | | 415 759,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 450,26 | | | 1 450,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249,74 | | | 249,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 821,67 | | | 13 821,67 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | | | 510,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 198 166,00 | 0,00 | 6 387,00 | 1 191 779,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 814 538,00 | 0,00 | 5 664,00 | 808 874,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 50 630,00 | | | 50 630,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 284,00 | | 4 486,00 | 557 798,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 363,00 | | | 42 363,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 981,00 | | 1 095,00 | 107 886,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 186,00 | | 83,00 | 14 103,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 609,00 | | | 2 609,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 378,00 | | | 2 378,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 31 107,00 | | | 31 107,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 383 628,00 | 0,00 | 723,00 | 382 905,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 348 553,00 | | 723,00 | 347 830,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 35 075,00 | | | 35 075,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna o ochrona środowiska | 4 364 736,12 | 16 627,77 | 518 100,48 | 3 863 166,43 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 748 954,78 | 5 289,25 | 514 800,61 | 2 239 443,40 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 301,00 | | 13 587,52 | 84 713,48 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 416 813,78 | 5 289,25 | | 422 103,03 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 051,00 | | 71 971,75 | 148 079,25 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 345 672,00 | | | 1 345 672,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 668 116,98 | | 429 241,34 | 238 875,64 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 487 000,00 | 782,49 | 782,49 | 487 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 059,00 | | 0,32 | 35 058,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 986,00 | | 0,08 | 5 985,92 |
| | 4120 | Składki na F. pracy | 854,00 | | 0,85 | 853,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 520,14 | | 71,02 | 5 449,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 480,00 | 782,49 | | 434 262,49 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 345,00 | | 710,22 | 1 634,78 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 187,86 | | | 2 187,86 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 1 568,00 | | | 1 568,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 65 428,83 | 2 423,52 | 1 331,77 | 66 520,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 1 331,77 | 668,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 428,83 | 2 423,52 | | 65 852,35 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 126 360,00 | 0,00 | 0,00 | 126 360,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 360,00 | | | 126 360,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 442 000,00 | 8 032,51 | 0,00 | 450 032,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 697,41 | | | 20 697,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 295 802,59 | 4 358,66 | | 300 161,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 500,00 | 3 673,85 | | 117 173,85 |
| | 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 | 224 983,83 | 0,00 | 0,00 | 224 983,83 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 983,83 | | | 224 983,83 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 270 011,70 | 0,00 | 1 185,59 | 268 826,11 |
| | 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 | | 13,94 | 74 086,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 900,00 | | 625,85 | 44 274,15 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 51 203,25 | | | 51 203,25 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 78 004,45 | | 545,80 | 77 458,65 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 311 751,54 | 2 009,91 | 45 979,65 | 1 267 781,89 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 751 590,47 | 2 009,91 | 45 979,65 | 707 620,73 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 800,00 | | 1 800,00 | 16 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 364,00 | | 0,72 | 5 363,28 |
| | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 392,00 | | | 392,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 400,00 | | | 30 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 420,00 | | 4 949,43 | 71 470,57 |
| | 4260 | Zakup energii | 46 000,00 | 2 009,91 | | 48 009,91 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 000,00 | | 2 707,57 | 21 292,43 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | | 20,00 | 30,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 193,00 | | 1 344,90 | 19 848,10 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 580,00 | | 2,80 | 13 577,20 |
| | 4440 | Odpis na ZFŚS | 907,96 | | | 907,96 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 320,44 | | | 38 320,44 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 405,00 | | 24 321,00 | 283 084,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 758,07 | | 10 833,23 | 158 924,84 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 320 023,00 | 0,00 | 0,00 | 320 023,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 320 023,00 | | | 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 | 7 138,07 | 0,00 | 0,00 | 7 138,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 338,07 | | | 1 338,07 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | | | 800,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność naukową lub artystyczną | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 928 | | Kultura fizyczna i sport | 196 500,00 | 0,00 | 3 710,00 | 192 790,00 |
| 92601 | | Oblekty 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 państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność naukową lub artystyczną | 56 500,00 | | | 56 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 3 710,00 | 26 290,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | | 693,03 | 5 306,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | | 3 016,97 | 20 983,03 |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO: | 45 505 978,98 | 59 016,63 | 1 259 116,78 | 44 305 878,83 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 37 383 256,63 | 59 016,63 | 297 181,18 | 37 145 092,08 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 14 895 358,69 | 12 032,71 | 43 793,43 | 14 863 597,97 |
| | | - dotacje | 1 799 523,00 | 0,00 | 27 381,08 | 1 772 141,92 |
| | | - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) | 2 334,37 | 0,00 | 0,00 | 2 334,37 |
| | | - na obsługę długu j.s.t., | 621 000,00 | 0,00 | 9 388,51 | 611 611,49 |
| | | - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 8 122 722,35 | 0,00 | 961 935,60 | 7 160 786,75 |
| | | - wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606) | 7 922 722,35 | 0,00 | 961 935,60 | 6 960 786,75 |
| | | - pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665) | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordys

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

| Dział | Rezerwa | Kod | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku | rok budżetowy | Planowane wydatki | | | | | w złotych | |
|-------|---------|------------|---|--|---------------|---------------------------|----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | | | dotychczasowe | dotychczasowe i obciążenie | pożyczki na wypreżdzające finansowanie | dotacje z Urz. Marszał | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6057 | PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany | 137 637,22 | 6 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 * | 6057 | PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piski (Ruska Wieś) - Modzisz | 329 785,72 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 * | 6057 | PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mokdzie | 98 232,15 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6059 | Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie | | | 43 661,67 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chęchły-Czaple | | | 84 758,70 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Modzisz-Rożynsk | 1 688,24 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej | | | 68 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej | | | 21 550,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściale | | | 4 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buczki | | | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie | | | 20 720,71 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie Replinitica - Sordachy | | | 66 208,08 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku Replinitica - Sordachy | | | 427 936,62 | | | | 400 000,00 | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Regiel | | | 338 345,61 | | | | 300 000,00 | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje | | | 477 712,83 | | | | 100 000,00 | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem na odcinku Kaleczyno-Koziki | | | 462 362,91 | | | | 400 000,00 | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gminnego w m. Knieleczki 14 | | | 1 949,99 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Odpierna nabycie działki nr 39/10 o pow. 0,0188 ha położonej w obrębie Chruściale, zajętej pod drogę publiczną | | | 15 065,01 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Dotrnie nabycie działki nr 42/61 o pow. 0,0784 ha położonej w obrębie Barosze, na poseszenie drogi gminnej nr 384 I 42/67 | | | 29 611,50 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku po Koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk | 881 149,25 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Elk | | | 19 991,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup klimatyzatorów wraz z montażem | | | 22 607,40 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 750 | 75095 | 6057, 6069 | POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" | 688 906,65 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia strażnicy OSP w Rożyńsku | | | 6 029,30 | | | | | | Urząd Gminy Elk |

| 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia w ZSS w Woszczelach | 34 451,28 | 34 451,28 | | | | 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 przedziałowej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Etckiej | 14 760,00 | 14 760,00 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szelejgi-Buczki - I etap | 8 107,22 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki) | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Etcka | 13 590,00 | 13 590,00 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Etcka | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepak Wielkie | 30 650,26 | 30 650,26 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6057 | PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Etcka | 992 067,85 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90019 | 6059 | PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Etcka | 224 983,83 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 * | 6057 | PROW Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Piskli (Ruska Wieś) - Mokdzie | 608 479,79 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepak-Bienie-Mokdzie-Rozdyńsk | 54 731,77 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie | 27 254,20 | 27 254,20 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kałęczyny | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 921 | 92109 | 6050 | PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczelce | 270 383,71 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 921 | 92109 | 6050 | PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega | 171 625,13 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| | | | Razem | 4 468 780,53 | 2 287 535,08 | 1 400 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w solectwie Suczki | 8 143,00 | 8 143,00 | | | | UG/Solectwo Suczki |
| 600 | 60016 | 6050 | Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1-Maja w solectwie Stradury | 16 800,00 | 16 800,00 | | | | UG/Solectwo Stradury |
| 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej Chelchy - pęła | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | UG/Solectwo Chelchy-Czabale |
| 600 | 60095 | 6060 | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej na osiedlu Boleśnie Gniazdo w solectwie Chruściele | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | UG/Solectwo Chruściele |
| 600 | 60095 | 6060 | Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w solectwie Woszczelce | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | UG/Solectwo Woszczelce |
| 600 | 60095 | 6060 | Zakup wraz z postawieniem wiaty przystankowej w solectwie Mostoloty-Tracze | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | UG/Solectwo Mostoloty-Tracze |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu oświetleniowego w solectwie Lega | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | UG/Solectwo Lega |
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciówka) - blisko gminne przy altanie w Nowej Wsi Etckiej | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | UG/Solectwo Nowa Wieś Etcka |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie wiaty drewnianej zadanej w solectwie Krokocze | 8 474,24 | 8 474,24 | | | | UG/Solectwo Krokocze |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Etckiej Szosa Barłkowska | 9 454,91 | 9 454,91 | | | | UG/Solectwo Nowa Wieś Etcka Szosa Barłkowska |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie pokrycia gontem dachu wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w solectwie Chruściele | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | UG/Solectwo Chruściele |
| 900 | 90095 | 6050 | Wybudowanie grilla pod wiatą w solectwie Chruściele | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | UG/Solectwo Chruściele |
| 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w solectwie Mfluki | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | UG/Solectwo Mfluki |
| 900 | 90095 | 6050 | Wybudowanie wiaty na plaży wiejskiej, na podbudowie murowanej, zadanej bieżąca w solectwie Mrozy Wielkie | 10 774,10 | 10 774,10 | | | | UG/Solectwo Mrozy Wielkie |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie w wiacie stołu i ławek stałych na podstawie murawanej - sołectwo Mrozy Wielkie | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | UG/Sołectwo Mrozy Wielkie |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | UG/Sołectwo Regielnica |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | UG/Sołectwo Regielnica |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup wraz z montażem wiatry przy ul. Nadrzecznej w sołectwie Stradury | | 10 100,00 | 10 100,00 | | | | | UG/Sołectwo Stradury |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Ciemie-Niekrasy | | 3 800,00 | 3 800,00 | | | | | UG/Sołectwo Ciemie-Niekrasy |
| 900 | 90095 | 6060 | Wypożyczenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w sołectwie Nowa Wieś Elcka | | 16 003,40 | 16 003,40 | | | | | UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup aparatu prądotwórczego o mocy 5 KW w sołectwie Chojniak | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | UG/Sołectwo Chojniak |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bajtkowo | | 6 474,24 | 6 474,24 | | | | | UG/Sołectwo Bajtkowo |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy | | 9 826,81 | 9 826,81 | | | | | UG/Sołectwo Talusy |
| 921 | 92109 | 6050 | Przyłącza wody do budynku świetlicy oraz szambo szczebelne przy świetlicy w sołectwie Kąleczyny | | 9 688,79 | 9 688,79 | | | | | UG/Sołectwo Kąleczyny |
| 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 | 92109 | 6050 | Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach | | 8 609,12 | 8 609,12 | | | | | UG/Sołectwo Rymki |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliskach | | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | UG/Sołectwo Siedliska |
| | | | Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectkierno | 0,00 | 204 471,14 | 204 471,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓLEM | 4 468 780,53 | 2 492 006,22 | 992 005,82 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Korotyś

**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 | | 41 790 041,09 |
| 1a. | w tym: dochody bieżące | | 36 914 763,58 |
| 1b. | dochody majątkowe | | 4 875 277,51 |
| 2. | Planowane wydatki | | 44 305 878,83 |
| 2a. | w tym: wydatki bieżące | | 37 145 092,08 |
| 2b. | wydatki majątkowe | | 7 160 786,75 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -2 515 837,74 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 515 837,74 |
| Przychody ogółem: | | | 5 645 837,74 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 2 042 395,00 |
| 4. | Spłaty 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. | Spłaty kredytów | § 992 | 1 399 992,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spłaty 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 Kordyś

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: | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
|--------------|--------------|----------|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Rozdział | Paragraf | | | | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | dotacje | poходne od wynagr. | | |
| 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 | | 1 127 618,92 | 1 127 618,92 | | | 1 127 618,92 | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana 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 | | | | | | | | |
| 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 | 1 362 373,41 | 1 162 373,41 | 0,00 | 0,00 | 1 162 373,41 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordeś

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
sfinansowanych**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2013 r. | Plan wydatków na 2013 r. |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| I. | Dział 801 ogółem | 302 049,75 | 302 049,75 |
| | z tego: | | |
| | a) rozdział 80101 | 8 358,75 | 8 358,75 |
| | b) rozdział 80148 | 293 691,00 | 293 691,00 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej | 116 178,75 | 116 178,75 |
| | a) rozdział 80101 | 933,75 | 933,75 |
| | b) rozdział 80148 | 115 245,00 | 115 245,00 |
| 2. | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach | 121 211,25 | 121 211,25 |
| | a) rozdział 80101 | 1 505,25 | 1 505,25 |
| | b) rozdział 80148 | 119 706,00 | 119 706,00 |
| 3. | Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach | 63 740,00 | 63 740,00 |
| | a) rozdział 80101 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | b) rozdział 80148 | 58 740,00 | 58 740,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich | 919,75 | 919,75 |
| | a) rozdział 80101 | 919,75 | 919,75 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Dariusz Kordyś