

Uchwała Nr LXXIV/568/2014
Rady Gminy Elk
z dnia 7 sierpnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2014 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 Elk uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr LXII/476/2013 Rady Gminy Elk z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **43 279 987,63 zł**,
z tego: dochody bieżące 37 345 222,66 zł,
 dochody majątkowe 5 934 764,97 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **45 641 126,70 zł**,
z tego: wydatki bieżące 37 034 270,89 zł,
 wydatki majątkowe 8 606 855,81 zł., w tym wydatki inwestycyjne 8 166 855,81 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **6 003 566,07 zł** i rozchody w wysokości **3 642 427,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2 361 139,07 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w wysokości **2 011 210,00 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 **349 929,07 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Korczyk

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o 400 835,25 zł, w tym:

- dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE o 302 570,38 zł, - dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację projektów z udziałem środków z UE zwiększa się o 98 264,87 zł.

Zwiększenie dotacji dotyczy następujących projektów realizowanych w ramach:

- POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Inclusion – mieszkańców Gminy Ełk 300 835,25 zł, (zwiększenie kwoty dofinansowania projektu do 100% wydatków kwalifikowalnych – projekt realizowany był w latach poprzednich),
- PROW „Bezpieczne wakacje w Gminie Ełk” 50 000,00 zł,
- PROW „Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności pływackich i korekta wad postaw u dzieci z terenu Gminy Ełk” 50 000,00 zł.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 400 835,25 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się (per-saldo) o 253 444,80 zł, w tym na realizację projektów :

„Bezpieczne wakacje w Gminie Ełk” 82 000,00 zł,

„Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności pływackich i korekta wad postaw u dzieci z terenu Gminy Ełk” 84 900,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się (per-saldo) o 147 390,45 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia limitu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów po zmianie wynosi 43 279 987,63 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 641 126,70 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiana planu		plan na 2014 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 818 535,76	0,00	0,00	3 818 535,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	435 639,00	0,00	0,00	435 639,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00			22 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	413 639,00			413 639,00
	01095		Pozostała działalność	3 380 896,76	0,00	0,00	3 380 896,76
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 018,00			5 018,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 893 000,00			2 893 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatów i województw) samorządów województw, powiatów i gmin	482 878,76			482 878,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
020			Łowiectwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00			80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 721,30	0,00	0,00	640 721,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 721,30	0,00	0,00	640 721,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	92 000,00			92 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00			115 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00			100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00			40 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	6 034,72			6 034,72
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 800,00			11 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 628,00			1 628,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, powiatów i gmin	274 258,58			274 258,58
710			Działalność usługowa	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
	71035		Cmentarze	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	12 650,00			12 650,00
750			Administracja publiczna	998 690,45	300 835,25	0,00	1 299 525,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 217,00	0,00	0,00	95 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatów i województw) samorządów województw, powiatów i gmin	95 192,00			95 192,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 050,00	0,00	0,00	11 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00			11 000,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	892 423,45	300 835,25	0,00	1 193 258,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	447 042,75	172 185,82		619 228,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	78 889,90	30 384,56		109 274,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	311 517,18	83 524,13		395 041,31
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	54 973,62	14 740,74		69 714,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	37 674,00	0,00	0,00	37 674,00
	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 powiatów i województw) samorządów województw, powiatów i gmin	1 750,00			1 750,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 924,00	0,00	0,00	35 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom powiatów i województw) samorządów województw, powiatów i gmin	35 924,00			35 924,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 828 147,00	0,00	0,00	18 828 147,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00			2 500,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 786 500,00	0,00	0,00	6 786 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 303 000,00			6 303 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	169 000,00			169 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00			102 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00			0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00			500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00			10 000,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 875 000,00	0,00	0,00	4 875 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 750 000,00			2 750 000,00
	0320	Podatek rolny	1 606 000,00			1 606 000,00
	0330	Podatek leśny	29 000,00			29 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	131 000,00			131 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00			25 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00			280 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00			54 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	1 286 112,00	0,00	0,00	1 286 112,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	87 067,00			87 067,00
	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	1 043 862,00			1 043 862,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	135,00			135,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00			5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00			10,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00			38,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 878 035,00	0,00	0,00	5 878 035,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 858 035,00			5 858 035,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 244 948,62	0,00	0,00	10 244 948,62
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 502 980,00	0,00	0,00	7 502 980,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 502 980,00			7 502 980,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 951 751,00	0,00	0,00	1 951 751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 751,00			1 951 751,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	640 426,62	0,00	0,00	640 426,62
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	352,00			352,00
	0920	Pozostałe odsetki	65 881,62			65 881,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	574 193,00			574 193,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00			0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00			0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 791,00	0,00	0,00	149 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 791,00			149 791,00
801		Oświata i wychowanie	412 604,66	0,00	0,00	412 604,66
80101		Szkoły podstawowe	31 190,66	0,00	0,00	31 190,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	259,00			259,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 931,66			13 931,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 572,00	0,00	0,00	177 572,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 572,00			177 572,00
80104		Przedszkola	79 726,00	0,00	0,00	79 726,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 726,00			79 726,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 686,00	0,00	0,00	73 686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 686,00			73 686,00
80110		Gimnazja	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	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 pozyskane z innych	0,00			0,00
852		Pomoc społeczna	5 621 161,00	0,00	0,00	5 621 161,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00			2 400,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00

85206		Wspieranie rodziny	65 040,00	0,00	0,00	65 040,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 040,00			65 040,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 137,00	0,00	0,00	3 816 137,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	3 787 087,00			3 787 087,00
	2380	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 218,00	0,00	0,00	54 218,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	23 428,00			23 428,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 790,00			30 790,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	860 156,00	0,00	0,00	860 156,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	860 156,00			860 156,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 481,00	0,00	0,00	1 481,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 481,00			1 481,00
85216		Zasiłki stałe	276 155,00	0,00	0,00	276 155,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 155,00			276 155,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 763,00	0,00	0,00	230 763,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00			0,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 463,00			223 463,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		Pozostała działalność	309 811,00	0,00	0,00	309 811,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	71 659,00			71 659,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 152,00			238 152,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00			144 000,00
	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	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 724 114,59	0,00	0,00	1 724 114,59
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 345 672,00	0,00	0,00	1 345 672,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	1 345 672,00			1 345 672,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 200,00			2 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	376 242,59	0,00	0,00	376 242,59
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	150,00			150,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	376 092,59			376 092,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 405,00	0,00	0,00	307 405,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 405,00	0,00	0,00	307 405,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	307 405,00			307 405,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz fr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	100 000,00		100 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	42 879 152,38	400 835,25	0,00	43 279 987,63
		w tym: dochody bieżące	37 042 652,28	302 570,38	0,00	37 345 222,66
		dochody majątkowe	5 836 500,10	98 264,87	0,00	5 934 764,97
		w tym ze sprzedaży mienia	2 949 034,72	0,00	0,00	2 949 034,72
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 681 089,76	0,00	0,00	6 681 089,76
		- na zadania własne (beżące)	2 168 740,00	0,00	0,00	2 168 740,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	4 499 699,76	0,00	0,00	4 499 699,76
		- na porozum. z organami adm. rządowej	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 6660)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3. Dotacje od innych jednostek na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		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.	2 959 139,45	400 835,25	0,00	3 359 974,70
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	276 458,58	0,00	0,00	276 458,58

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2014 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 298 260,81	20 000,00	0,00	1 318 260,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	773 272,85	20 000,00	0,00	793 272,85
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	20 000,00		121 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 016,00			53 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 740,10			359 740,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 435,00			126 435,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 081,75			133 081,75
	01030		Izby rolnicze	34 820,00	0,00	0,00	34 820,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 820,00			34 820,00
	01095		Pozostała działalność	490 167,76	0,00	0,00	490 167,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00			5 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,14			990,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,56			70,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 315,31			5 315,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,20			1 232,20
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	100,00			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	476 699,55			476 699,55
020			Leśnictwo	500,00	0,00	0,00	500,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów Jst	500,00			500,00
600			Transport i łączność	3 482 133,89	15 940,00	15 940,00	3 482 133,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	1 200 000,00			1 200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00			45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 196 633,89	0,00	15 940,00	2 180 693,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 112,97			50 112,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00			5 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,03			7 129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00		15 940,00	112 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	705 000,00			705 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00			380 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 241,00			2 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 478,89			902 478,89
	60095		Pozostała działalność	40 500,00	15 940,00	0,00	56 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	15 940,00		24 440,00
630			Turystyka	32 866,01	0,00	0,00	32 866,01
	63095		Pozostała działalność	32 866,01	0,00	0,00	32 866,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00			15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 866,01			12 866,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 398 182,43	176 600,45	65,22	5 574 717,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 398 182,43	176 600,45	65,22	5 574 717,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
		4260	Zakup energii	6 020,42		65,22	5 955,20
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 804,00			59 804,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00			9 000,00
		4800	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620,56			2 620,56
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 489,45	176 600,45		3 009 089,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 694,00			59 694,00
710			Działalność usługowa	252 327,00	0,00	0,00	252 327,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00			48 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00			61 700,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
71035		Cementarze	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00			12 650,00
71095		Pozostała działalność	89 677,00	0,00	0,00	89 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00			7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 177,00			72 177,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	4 918 001,79	10 515,75	7 965,73	4 918 551,81
75011		Urzędy wojewódzkie	95 192,00	0,00	0,00	95 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 840,00			73 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,70			5 861,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 507,16			12 507,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	795,28			795,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86			2 187,86
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 485,00	2 550,00	0,00	3 485 035,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 428,00			2 113 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 095,30			155 095,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 796,03			374 796,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 198,72			34 198,72
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 260,00	2 550,00		69 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 438,95			76 438,95
	4260	Zakup energii	47 000,00			47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00			2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00			212 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 500,00			14 500,00
	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	42 000,00			42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00			9 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 468,00			70 468,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00			11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00			20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 467,49	0,00	0,00	133 467,49
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	12 086,16			12 086,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 381,33			41 381,33
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
75095		Pozostała działalność	222 848,78	0,00	0,00	222 848,78
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	3 629,78			3 629,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00			4 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00			54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00			9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 600,00			1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	79 152,00			79 152,00
75095		Pozostała działalność - Projekt " Cyfrowa Gmina Elk"	808 808,52	7 965,75	7 965,73	808 808,54
	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	13 283,68			13 283,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344,18			2 344,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	869,65			869,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy	153,47			153,47
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 778,18			41 778,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 372,62			7 372,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 042,65			40 042,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,35			7 066,35

	4267	Zakup energii	21 805,13	0,02		21 805,15
	4269	Zakup energii	3 847,97			3 847,97
	4277	Zakup usług remontowych	25 643,82		6 436,82	19 207,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 525,38		1 135,91	3 389,47
	4307	Zakup usług pozostałych	141 872,68	3 557,25	334,05	145 095,88
	4309	Zakup usług pozostałych	25 036,35	627,75	58,95	25 805,15
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	40 897,38	3 213,62		43 911,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 181,89	587,11		7 749,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 340,89			7 340,89
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 295,45			1 295,45
	4437	Różne opłaty i składki	7 140,00			7 140,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 260,00			1 260,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 517,18			311 517,18
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 973,62			54 973,62
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 874,00	0,00	0,00	37 874,00
	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 924,00	0,00	0,00	35 924,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 436,36			15 436,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,31			636,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,87			47,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 751,32			4 751,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 282,62			13 282,62
	4300	Zakup usług pozostałych	408,20			408,20
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29,94			29,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 331,38			1 331,38
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	514 108,00	380 000,00	380 000,00	514 108,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	483 800,00	380 000,00	380 000,00	483 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00		380 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	380 000,00		380 000,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00			300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75495	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00			16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
757		Obsługa długa publicznego	736 888,00	0,00	0,00	736 888,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00			10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	726 000,00			726 000,00
758		Różne rozliczenia	315 888,00	0,00	0,00	315 888,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	315 888,00	0,00	0,00	315 888,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	185 888,00			185 888,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	95 000,00			95 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	35 000,00			35 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 731 991,36	54 000,00	0,00	13 785 991,36
	80101	Szkoły podstawowe	7 033 070,66	0,00	0,00	7 033 070,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	346 498,00			346 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 099 920,00			4 099 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 558,00			322 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 800,00			765 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 146,00			109 146,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00			80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 298,00			620 298,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00			390,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 745,36			56 745,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 507,30			121 507,30

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00			4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 112,00			13 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 760,00			5 760,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	249 267,00			249 267,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00			1 010,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00			6 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 133,00			84 133,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446,00			6 446,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 180,00	0,00	0,00	769 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 728,00			568 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00			34 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00			79 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00			11 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 712,00			28 712,00
80104		Przedszkola	929 210,00	54 000,00	0,00	983 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 800,00			24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 726,00			329 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00			17 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00			46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00			6 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00			5 570,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	54 000,00		104 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 442,00			21 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 556,00			423 556,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	407 194,00	0,00	0,00	407 194,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 100,00			24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 172,00			299 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00			14 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00			42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00			5 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 809,00			18 809,00
80110		Gimnazja	2 919 161,00	0,00	0,00	2 919 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 000,00			183 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 163,00			1 900 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 875,00			144 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 773,00			354 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00			50 564,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 039,00			53 039,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 417,00			55 417,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 114,00			12 114,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,00			2 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 600,00			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 616,00			112 616,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00			0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 427,00	0,00	0,00	533 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00			70 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	624 789,00	0,00	0,00	624 789,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 281,00			424 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00			30 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00			74 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 654,00			10 654,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00			17 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00			9 240,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 440,00			1 440,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 455,00			23 455,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 666,00			10 666,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00			4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 665,00	0,00	0,00	66 665,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00			619,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00			89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00			4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	24 357,00			24 357,00
80148		Stołówki szkolne	354 203,00	0,00	0,00	354 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 409,00			21 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 708,00			48 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 942,00			6 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	95 091,70	0,00	0,00	95 091,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,49			3 218,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,21			461,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 684,00			29 684,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	49 728,00			49 728,00
851		Ochrona zdrowia	146 775,00	0,00	0,00	146 775,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym	19 000,00			19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85			257,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 642,15			33 642,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00			24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00			34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			1 000,00
85195		Pozostała działalność	26 775,00	0,00	0,00	26 775,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 775,00			26 775,00
852		Pomoc społeczna	7 679 779,00	9 000,00	9 000,00	7 679 779,00
85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00			430 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 490,00	0,00	0,00	14 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
	4700	Szkolenie pracowników	500,00			500,00
85206		Wspieranie rodziny	170 724,00	0,00	0,00	170 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00			60 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 477,00			5 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00			11 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00			1 611,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00			200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00			200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00			3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 593,00			84 593,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 823,00			2 823,00
	4700	Szkolenie pracowników	600,00			600,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 795 087,00	0,00	0,00	3 795 087,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 666 433,00			3 666 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 451,00			73 451,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 216,00			6 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,00			13 719,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00			1 017,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00			300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 063,00			7 063,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 700,00			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00			1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61 718,00	0,00	0,00	61 718,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 718,00			61 718,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 031 688,00	0,00	0,00	1 031 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	994 688,00			994 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	272 481,00	0,00	0,00	272 481,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 451,96			271 451,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,04			29,04
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	323 151,00	0,00	0,00	323 151,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 151,00			323 151,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 023 971,00	0,00	0,00	1 023 971,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 607,00			598 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 686,00			48 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 930,00			110 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 105,00			13 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 615,00			36 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00			26 000,00
	4280	Zakup energii	8 580,00			8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00			21 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500,00			5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	818,00			818,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	15 498,00			15 498,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 500,00			3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 072,00			13 072,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 570,00	0,00	0,00	110 570,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 674,00			1 674,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 149,00			74 149,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00			5 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 755,00			13 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00			1 153,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	3 446,00			3 446,00
85295		Pozostała działalność	445 899,00	9 000,00	9 000,00	445 899,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 491,00		9 000,00	424 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00			1 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,78			178,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,48			25,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,74	9 000,00		12 014,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	349,00			349,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	991 685,00	0,00	0,00	991 685,00
85401		Świetlice szkolne	791 685,00	0,00	0,00	791 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	55 840,00			55 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 670,00			548 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00			42 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 156,00			93 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 165,00			13 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	30 386,00			30 386,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00			200 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 263 534,44	40 000,00	50 000,00	4 253 534,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 808,31	20 000,00	0,00	1 920 808,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00		130 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00			84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 810,62			1 559 810,62
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 226,00			78 226,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 971,69			53 971,69
	90002	Gospodarka odpadami	993 862,00	0,00	0,00	993 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 104,00			74 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00			5 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00			13 680,00
	4120	Składki na F. pracy	1 950,00			1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00			10 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00			870 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 988,00			2 988,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00			2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	166 640,00	0,00	0,00	166 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 640,00			166 640,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	440 687,51	0,00	30 000,00	410 687,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00			22 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00			275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00			93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 687,51		30 000,00	20 687,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	376 092,59	0,00	0,00	376 092,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 092,59			376 092,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	303 444,03	20 000,00	20 000,00	303 444,03
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 816,00			21 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00			36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00			85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	67 256,33		20 000,00	47 256,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	17 871,70	20 000,00		37 871,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 702,55	6 000,00	0,00	1 225 702,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 916,55	6 000,00	0,00	602 916,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 168,00			21 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00			1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 523,00			5 523,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	552,00			552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00			21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 000,00		49 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00			56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 196,00			38 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00		20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00			1 094,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00			40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 447,00			215 447,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 926,55			119 926,55
	92113	Centra kultury i sztuki	333 486,00	0,00	0,00	333 486,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 486,00			333 486,00
	92116	Biblioteki	241 300,00	0,00	0,00	241 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 300,00			241 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	92195	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00			17 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	222 882,37	106 900,00	15 100,00	374 842,37
	82601	Obiekty sportowe	58 878,73	0,00	0,00	58 878,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00			17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 878,73			27 878,73

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00
	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	33 500,00			33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00			15 000,00
92695		Pozostała działalność	85 513,64	166 900,00	15 150,00	237 263,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 775,82		98 775,82
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	66 192,18		66 192,18
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 224,18		1 224,18
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	707,82		707,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363,29			9 363,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 150,35		15 150,00	22 000,35
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	45 240 291,45	878 956,20	478 120,95	45 641 126,70
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 780 826,09	286 415,75	32 970,95	37 034 270,89
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 522 011,13	2 550,00	0,00	15 524 561,13
		- dotacje	1 869 286,00	0,00	0,00	1 869 286,00
		- 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.,	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 459 465,36	592 540,45	445 150,00	8 608 855,81
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 399 465,36	212 540,45	445 150,00	8 166 855,81
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	60 000,00	380 000,00	0,00	440 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Korol

załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVII/568/2014
Rady Gminy Elk z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2014

Szata	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						w złotych	
						dochody własne	kredyty (dotacje)	pożyczki na wypłacające finansowanie	dotacje z budżetu	środki gminy, powiatu, województwa	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.p.g.
010	01010	6057	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6058	PRKOW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Bruska, Własy. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Blentle - Maikintle oraz wsi Maikintle	258 516,75	202 000,00		202 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepak-Blentle-Moddzie-Rozwałk	153 711,68			43 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chrusciale (nowa działka)		43 000,00								Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej		870 000,00		790 000,00			80 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60095	6060	Zakup i montaż wiat przystankowych		15 940,00	15 940,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	2 108 282,94									Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajkowo 10		900 806,96	6 548,38	820 000,00				274 258,58		Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działek w Mrozech Wielkich: nr 128/6 o pow. 0,0068 ha - wartość działki 3 020,00 zł; koszty aktu notarialnego ok. 1 500,00 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 117; nr 350/23 o pow. 0,0095 ha - wartość działki 1 650 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 150.		7 670,00	7 670,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 371 o pow. 0,08 ha w m. Piłki, szacunkowa wartość działki 33 000,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2200,00 zł;		35 200,00	35 200,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 73/4 o pow. 0,0189 ha, położonej w obrębie Nowa Własy Elcka. Wartość działki 6 500,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2 500,00 zł;		9 000,00	9 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 42/2 o pow. 0,0010 ha, położonej w obrębie Zdeby na powiększenie działki sąsiedniej nr 44 (drogi gminnej). Wartość działki 144,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 700,00 zł;		844,00	844,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabycie działki nr 350/24 o pow. 0,0095 ha, położonej w obrębie Mrozy Wielkie na poszerzenie drogi gminnej nr 130. Wartość działki 4 480,00 zł, koszty aktu notarialnego ok. 2 600,00 zł;		6 980,00	6 980,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
750	75095	6069	Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	366 490,80									Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń gminnych na potrzeby zastępczych sal lekcyjnych w miejscowości Woszczelce ul. Zielona 7		50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia saliado opaki na salę do ćwiczeń gimnastycznych		34 133,00	34 133,00							SP w Rekusach

801	80104	6050	Rozbudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		423 566,00	23 558,00	400 000,00				Urząd Gminy Elk
801	80110	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kopiowania i drukowania dokumentów		6 446,00	6 446,00					ZSS w Woszczelach
852	85219	6060	Zakup serwera		13 072,00	13 072,00					GOPS w Elku
900	90001 *	6057	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wieś	132 197,69							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny		50 000,00		50 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działy)		270 000,00		270 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90002	6060	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moździa-Rozynsk	1 187 740,62							Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moździa-Rozynsk	376 062,59							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Rekusy		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po stacji wodociągowej na świetlicę wsiątką w m. Ruska Wieś		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Bartosze		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6057	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczelach	181 600,62							Urząd Gminy Elk
921	92109	6057	Wykonanie robót przy przebudowie i adaptacji budynku ubojni oraz zmianą sposobu użytkowania na ogólnodostępny	153 772,93							Urząd Gminy Elk
921	92195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na Mazurska Izba Pamięci w Rozynsku		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Elk
928	92895	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac do ćwiczeń (Street workout) przy ZSS w Stradunach		4 850,00	4 850,00					Urząd Gminy Elk
			Razem	4 919 406,62	3 040 497,96	311 239,38	2 375 000,00	0,00	80 000,00	274 256,58	0,00
010	01010	6050	Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego								Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak		12 898,42	12 898,42					Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
600	60016	6050	Wykonanie chodnika we wsi Mrozy Wielkie - wzdłuż asfaltu mod sztok, przez tzw. "stara cześć"		15 478,89	15 478,89					Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w sołectwie Straduny		17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej na pięci autobusowej w sołectwie Sędki		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy/Sołectwo Sędki
600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Zduniki przy przystanku autobusowym		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Bobny - Zduniki
630	63095	6060	Zakup ogrodzenia i ogrodzenie placu w miejscowości Lepaki Małe		5 200,00	5 200,00					Urząd Gminy/Sołectwo Lepaki Małe
630	63095	6050	Wykonanie pomostu w sołectwie Miłuki		7 666,01	7 666,01					Urząd Gminy/Sołectwo Miłuki
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś		2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (dwa słupy) dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś		9 841,03	9 841,03					Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	6050	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie Szajzy		1 800,00	1 800,00					Urząd Gminy/Sołectwo Szajzy
900	90015	6050	Ustawienie 3 słupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Szajzy		7 046,48	7 046,48					Urząd Gminy/Sołectwo Szajzy
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Guzki		3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Moździa		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Moździa

900	90095	9050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	9060	Wypośażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka	12 871,70	12 871,70	12 871,70					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	9050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Regielnica	5 800,00	5 800,00	5 800,00					Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
900	90095	9060	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłowych na terenie rekreacyjny w sołectwie Rożysk	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Rożysk
900	90095	9050	Ogrodzenie terenu przeznaczanego na plac zabaw w sołectwie Talusy	9 956,33	9 956,33	9 956,33					Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
900	90095	9050	Budowa grnia i wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Woszczale	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Woszczale
900	90095	9050	Wykonanie ogrodzenia pomiaty placem zabaw a wiatkami w sołectwie Nowa Wieś Elcka - Szosa	2 500,00	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka - Szosa
926	92601	9050	Wykonanie boiska z wyposażeniem do siatkówki plażowej w sołectwie Nowa Wieś Elcka - Szosa	7 078,73	7 078,73	7 078,73					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka - Szosa
926	92601	9050	Wykonanie ogrodzenia 180 m boiska w sołectwie Stedlika	20 800,00	20 800,00	20 800,00					Urząd Gminy/Sołectwo Stedlika
926	92695	9050	Wykonanie placu z koski brukowej na boisku do koszykówki w sołectwie Rymki	9 363,29	9 363,29	9 363,29					Urząd Gminy/Sołectwo Rymki
926	92695	9060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Oracze-Wilny	17 150,35	17 150,35	17 150,35					Urząd Gminy/Sołectwo Oracze - Wilny
			Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectwskiego	0,00	206 951,23	206 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM	4 919 406,62	3 247 449,19	518 190,61	2 375 000,00	0,00	0,00	274 258,58	0,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Bartus Kordys

* zadania realizowane w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Piski (Ruska Wieś) - Mokdzie

i sieci wodociągowej w miejscowości Mokdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

w obrębie miejscowości Ruska Wieś.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej
w 2014 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 279 987,63
1a.	w tym: dochody bieżące		37 345 222,66
1b.	dochody majątkowe		5 934 764,97
2.	Planowane wydatki		45 641 126,70
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 034 270,89
2b.	wydatki majątkowe		8 606 855,81
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		2 361 139,07
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 361 139,07
Przychody ogółem:			6 003 566,07
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	403 637,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
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	5 050 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	349 929,07
	w tym: środki na pokrycie deficytu		349 929,07
Rozchody ogółem :			3 642 427,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 400 032,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	2 042 395,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	Kwota dotacji		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3				6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	319 036,00		14 450,00
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	241 300,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75412	6230		Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pozarniczego dla OSP Woszczele			380 000,00
2.	754	75495	2820		Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na oświadczeniach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014			10 000,00
3.	851	85154	2360		Realizacja pozarekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia			6 000,00
4.	851	85154	2360		Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia			13 000,00
5.	852	85228	2360		Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			10 000,00
6.	852	85295	2360		Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			7 000,00
7.	921	92195	2360		Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej służących integracji społeczności lokalnej			5 000,00
8.	926	92605	2360		Międzynakładowy turniej szachowy			1 500,00
9.	926	92605	2360		Wyścig rowerowy MERIDA MAZOVIA MTB Maraton			5 000,00
10.	926	92605	2360		Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport			10 000,00
11.	926	92605	2360		XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			17 000,00
12.	926	92605	6190		Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			15 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI						560 336,00	0	493 950,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordeś

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

Lp.	Projekt	Kategoria Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	w tym:							Planowana wydatki 2014r									
				Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10-11+12)			Wydatki razem (9+13)			z tego:			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe - program "Innowacyjne gospodarstwa wiejskie" 2007 - 2013	X		3 540 149,08	1 175 819,01	2 364 330,07	1 091 578,79	376 424,81	0,00	0,00	376 424,81	715 154,18	403 837,00	0,00	0,00	311 517,18				
1.1	Udział w programie VIII - Spacelnictwo Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki Podzbiórka: 8.3 - Przekształcanie wytwórców cyfrowemu - edukacja Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			750,75095	1 056 143,61	158 421,54	897 722,07	368 480,80	54 973,62	0,00	0,00	54 973,62	311 517,18	0,00	0,00	311 517,18				
	2013 r.			689 652,81	103 447,92	586 204,89														
	2014 r.			368 480,80	54 973,62	311 517,18														
	2015 r.																			
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																			
1.3	Dotyczy: 321 Posażenie usługi dla gospodarstw i inwentarzy wiejskiej Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			810,01010	1 671 468,85	727 712,85	943 756,00	381 714,44	203 524,44	203 524,44	180 190,00	180 190,00	180 190,00	0,00	0,00	0,00				
	Z tego: 2013 r.			1 279 754,41	524 188,41	755 566,00														
	2014 r.			391 714,44	203 524,44	180 190,00														
1.4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wierzalnia Lokalnych Strategii Rozwoju Dotyczy: Ochrona i Rozwój Wsi Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			921,92109	341 768,64	120 844,64	220 825,00	152 772,93	54 058,93	54 058,93	98 714,00	98 714,00	98 714,00	0,00	0,00	0,00				
	Z tego: 2013 r.			187 988,71	66 885,71	122 111,00														
	2014 r.			154 782,93	55 058,93	68 714,00														
1.5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Wierzalnia Lokalnych Strategii Rozwoju Dotyczy: Ochrona i Rozwój Wsi Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			821,92109	470 768,68	168 739,88	302 027,00	160 600,62	63 867,62	63 867,62	116 733,00	116 733,00	116 733,00	0,00	0,00	0,00				
	Z tego: 2013 r.			289 166,36	103 872,36	185 284,00														
	2014 r.			181 602,32	64 867,52	116 733,00														
2	Wydatki majątkowe - program "Innowacyjne gospodarstwa wiejskie" 2007 - 2013			1 546 915,13	314 827,53	1 231 985,60	638 314,89	160 344,93	0,00	0,00	160 344,93	475 970,06	0,00	0,00	0,00	475 970,06				
2.1	Dotyczy: Program VIII - Spacelnictwo Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki Podzbiórka: 8.3 - Przekształcanie wytwórców cyfrowemu - edukacja Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:			750,75095	1 332 005,82	200 015,02	1 131 985,60	442 317,72	66 347,66	66 347,66	375 970,06	375 970,06	375 970,06	0,00	0,00	375 970,06				

		z tego do 2012 r.											
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	5 055,81	28 650,13							
		454 571,34	68 402,87	386 168,47									
		442 317,72	66 347,69	375 870,06									
		401 410,92	60 211,58	341 198,84									
2.2	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Osiągnięcie I-4, Promocja i współpraca Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego Nazwa projektu:	750, 76076	36 532,51	36 532,51	0,00	23 467,49	23 467,49	0	23 467,49	0	0	0	
	Razem wydatki:		36 532,51	36 532,51	0,00	23 467,49	23 467,49	0	23 467,49	0	0	0	
	Z tego: 2012 r.		975,86	975,86	0,00								
	2013 r.		23 467,49	23 467,49	0,00								
	2014 r.		12 096,16	12 096,16	0,00								
2.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	780, 76095	11 377,00	11 377,00	0,00	3 629,78	3 629,78	0	3 629,78	0	0	0	
	Z tego: 2013 r.		1 198,22	1 198,22	0,00								
	2014 r.		3 629,78	3 629,78	0,00								
	2015 r.		6 549,00	6 549,00	0,00								
2.4	Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Dotowanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	826; 92665	84 900,00	84 900,00	50 000,00	84 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Z tego: 2014 r.		84 900,00	84 900,00	50 000,00					34 900,00	50 000,00	50 000,00	
	2015 r.												
2.5	Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
	Dotowanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	926; 92695	82 000,00	82 000,00	50 000,00	82 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Z tego: 2014 r.		82 000,00	82 000,00	50 000,00					32 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2015 r.												
	Ogółem (1+2)		6 056 964,21	1 490 846,54	3 856 315,67	1 727 883,78	636 769,54	0,00	636 769,54	1 191 124,24	403 637,00	0,00	787 487,24

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordys