

**Uchwała Nr LXXVI/580/2014**  
**Rady Gminy Ełk**  
**z dnia 16 września 2014r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2014rok

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 LXII/476/2013 Rady Gminy Ełk 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 **43 266 186,16 zł**,

z tego: dochody bieżące 37 291 718,45 zł,

dochody majątkowe 5 974 467,71 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **45 627 325,23 zł**,

z tego: wydatki bieżące 37 004 479,42 zł,

wydatki majątkowe 8 622 845,81 zł., w tym wydatki inwestycyjne 8 182 845,81 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

### Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się (per-saldo) o kwotę 41 548,45 zł, w tym:

- dochody własne bieżące 41 548,45 zł.

Plan wydatków zwiększa się (per-saldo) o 148 134,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące o 132 144,72 zł, - wydatki majątkowe o 16 724,03 zł.

Ponadto rozwiązuje się rezerwę celową oświatową w kwocie 70 000 zł i dokonuje się przesunięcia limitu wydatków bieżących i majątkowych między podziałkami klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów po zmianie wynosi 43 266 186,16 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 627 325,23 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Etk

  
Dariusz Korczyk

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Plan 2014 r.	Zmiana planu		Plan na 2014 rok po zmianach
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 817 079,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817 079,04</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>438 182,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 182,28</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00			22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	543,28			543,28
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	413 639,00			413 639,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 380 896,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380 896,76</b>
		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)	482 878,76			482 878,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
<b>020</b>			<b>Łędnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
		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
<b>800</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 721,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 721,30</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>640 721,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 721,30</b>
		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	5 000,00		120 000,00
		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, pozyskane z	274 258,58			274 258,58
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 650,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Centra</b>	<b>12 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 650,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 302 747,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 747,70</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 217,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	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
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 272,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 272,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 222,00	2 000,00		16 222,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 193 258,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 258,70</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	619 228,57			619 228,57
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	109 274,46			109 274,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	395 041,31			395 041,31
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	69 714,36			69 714,36
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>37 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 438,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
		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
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>35 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 688,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	35 688,00			35 688,00
<b>758</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>18 842 986,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 871 486,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
		0350	Podatek od działaln.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
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 786 500,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 802 500,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 303 000,00	16 000,00		6 319 000,00
		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		4 880 687,00	0,00	0,00	4 880 687,00
	0310	Podatek od nieruchomości		2 750 000,00			2 750 000,00
	0320	Podatek rolny		1 608 000,00			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		285 687,00			285 687,00
	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.		1 295 264,00	12 500,50	0,00	1 307 764,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00			30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		96 219,00	12 347,00		108 566,00
	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		1 043 862,00			1 043 862,00
	0580	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	153,50		153,50
	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		10 351 534,99	0,00	623,19	10 350 911,70
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		747 012,89	0,00	623,19	746 389,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych		352,00			352,00
	0920	Pozostałe odsetki		65 881,62		623,19	65 258,43
	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)		66 895,53			66 895,53
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji dotacji lub 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		39 690,74			39 690,74
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji dotacji lub 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		424 968,23	5 835,66	0,00	430 503,89
80101		Szkoły podstawowe		41 554,23	5 535,18	0,00	47 089,41
	0690	Wpływy z różnych opłat		259,00			259,00
	0750	Dochody 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		14 471,22	5 535,18		20 006,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		9 824,01			9 824,01
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	0,48	0,00	2 130,48
	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		0,00	0,48		0,48
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół		300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki		300,00			300,00
80195		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	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 województwa pozyskane z innych		2 000,00			2 000,00
852		Pomoc społeczna		5 398 869,20	401,45	0,00	5 398 970,65
85202		Domy pomocy społecznej		2 400,00	401,45	0,00	2 801,45

	0830	Wpływy z usług		2 400,00			2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	401,45		401,45
85208		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>65 381,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 381,07</b>
	0920	Pozostałe odsetki		73,59			73,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów		267,48			267,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		65 040,00			65 040,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3 541 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 541 003,00</b>
	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)		3 511 953,00			3 511 953,00
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)		21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7 000,00			7 000,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>52 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 906,00</b>
	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)		29 478,00			29 478,00
85214		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>913 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>913 054,00</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		913 054,00			913 054,00
85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>1 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)		1 482,00			1 482,00
85216		<b>Zasłki stałe</b>		<b>276 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 155,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		276 155,00			276 155,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>231 377,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 377,13</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze		614,13			614,13
	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		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług		5 000,00			5 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>309 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 811,00</b>
	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		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>		<b>172 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 274,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>172 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 274,00</b>
	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		28 274,00			28 274,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 726 764,36</b>	<b>734,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 498,36</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 345 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 672,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6		1 345 672,00			1 345 672,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		12,00			12,00
90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
	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		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>		<b>377 880,35</b>	<b>734,03</b>	<b>0,00</b>	<b>378 614,38</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych		150,00			150,00
	0890	Wpływy z różnych dochodów		377 730,35	734,03		378 464,38
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>307 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 405,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>307 405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 405,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6		307 405,00			307 405,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6		100 000,00			100 000,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>43 224 637,71</b>	<b>42 171,64</b>	<b>623,19</b>	<b>43 266 186,16</b>
		w tym: dochody bieżące		37 250 170,00			37 250 170,00
		dochody majątkowe		5 974 467,71	0,00	623,19	5 974 467,71
		w tym ze sprzedaży mienia		2 949 046,72	0,00	0,00	2 949 046,72
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa		6 601 991,04	0,00	0,00	6 601 991,04
		- na zadania własne (beżące)		2 315 495,53	0,00	0,00	2 315 495,53
		- na inwestycje własne		39 690,74	0,00	0,00	39 690,74
		- na zadania zlecone		4 234 154,77	0,00	0,00	4 234 154,77
		- 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 jest 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 tn		3 359 974,70	0,00	0,00	3 359 974,70
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł		278 458,58	0,00	0,00	278 458,58

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys



Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Czasz.	Rodzr.	§	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 318 280,81</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 250,81</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>793 272,85</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 262,85</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00			121 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 016,00			53 016,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 740,10	15 990,00		375 730,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 935,10			127 935,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 581,65			131 581,65
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 820,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 820,00			34 820,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 167,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 167,76</b>
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	500,00			500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 512 133,89</b>	<b>39 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 551 507,89</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 200 000,00			1 200 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00			45 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 210 693,89</b>	<b>39 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 067,89</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 012,97	34 070,00		85 082,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00			5 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00	5 304,00		16 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 811,00			3 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 129,03			7 129,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 060,00			112 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	735 000,00			735 000,00
		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
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 440,00</b>
		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	24 440,00			24 440,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>32 866,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 866,01</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 866,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 866,01</b>
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 574 717,66</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 017,66</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 574 717,66</b>	<b>8 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 583 017,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	3 955,20			3 955,20
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	8 300,00		118 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 804,00			53 804,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 295 054,00			2 295 054,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00			9 000,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620,56			2 620,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 089,90			3 009 089,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 694,00			59 694,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>252 327,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 327,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		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	1 600,00	0,00	91 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 600,00		9 100,00
	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, analiz opinii	6 000,00			6 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 934 248,61</b>	<b>9 319,89</b>	<b>3 449,17</b>	<b>4 946 119,33</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 192,00</b>
	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		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 200,00</b>
	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		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 500 731,82</b>	<b>9 319,89</b>	<b>3 449,17</b>	<b>3 506 602,54</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 110 878,00		3 024,00	2 107 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 095,30			155 095,30
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 798,03	1 304,72		376 100,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 198,72			34 198,72
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00			15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 360,00	7 590,00		79 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 135,77		425,17	81 710,60
	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00			52 000,00
	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
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	425,17		425,17
	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		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>133 467,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 467,49</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 848,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 848,78</b>
	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		<b>Pozostała działalność - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"</b>	<b>808 808,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>808 808,52</b>
	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	13 283,66			13 283,66
	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	21 805,15			21 805,15
	4269	Zakup energii	3 847,97			3 847,97
	4277	Zakup usług remontowych	19 207,00			19 207,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 389,47			3 389,47
	4307	Zakup usług pozostałych	145 095,88			145 095,88
	4309	Zakup usług pozostałych	25 605,15			25 605,15
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	43 911,00			43 911,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 749,00			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	37 438,00	0,00	0,00	37 438,00
	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	35 688,00	0,00	0,00	35 688,00
	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	172,20			172,20
	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	514 100,00	0,00	0,00	514 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 800,00	0,00	0,00	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	6 800,00			6 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00			3 200,00
	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	0,00			0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	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 sfinansowaniem	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 długu publicznego	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00
	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	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	726 000,00			726 000,00
758		Różne rozliczenia	261 145,00	0,00	70 000,00	191 145,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 145,00	0,00	70 000,00	191 145,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	161 145,00		70 000,00	91 145,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	95 000,00			95 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	5 000,00			5 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 822 556,37	81 669,00	84 836,00	13 829 289,37
	80101	Szkoły podstawowe	7 065 636,67	16 939,00	6 890,00	7 075 685,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	346 498,00			346 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 000,00			4 110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 558,00			322 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 600,00			767 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 396,00			109 396,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	500,00		580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 395,26			624 395,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 116,75	34,00		10 150,75
	4260	Zakup energii	171 014,00	15 425,00		186 439,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 357,36	980,00		64 337,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00



	4300	Zakup usług pozostałych	121 507,30			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		4 500,00	117 007,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 098,00			4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 760,00		1 620,00	10 478,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	13 100,00			5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00			13 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	249 267,00			20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			249 267,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 010,00			1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 000,00		770,00	1 010,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00			6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 133,00			500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 446,00			84 133,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w azokach podstawowych</b>	<b>769 180,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			773 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 728,00			43 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00			566 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	4 630,00		34 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00			79 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			11 286,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 712,00			0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>983 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 630,00</b>	<b>28 712,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 800,00			978 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 726,00		4 630,00	24 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 638,00			329 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00			17 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00			46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00			6 678,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			5 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 442,00			104 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 556,00			21 442,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>407 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 179,00</b>	<b>423 556,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 100,00			398 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 172,00		39 179,00	24 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00			299 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00			14 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 990,00			42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00			5 990,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			3 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 809,00			0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 921 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 088,00</b>	<b>18 809,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 000,00			2 897 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 163,00		24 088,00	183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 875,00			1 900 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 773,00			144 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 564,00			354 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			50 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 038,00			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			55 038,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 417,00			40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			55 417,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 114,00			2 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040,00			12 114,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			2 040,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600,00			960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			1 600,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 616,00			3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00			112 616,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00			1 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>533 427,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			603 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00			9 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			70 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	70 000,00		3 000,00
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>624 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			624 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 281,00			800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 761,00			424 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 752,00			30 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 654,00			74 752,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00			10 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			17 400,00

	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 telekom. telefoni 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
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>66 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 665,00</b>
	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	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>354 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 203,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 751,00			280 751,00
	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
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 091,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10 049,00</b>	<b>87 042,70</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,49		1 548,00	1 670,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	461,21		221,00	240,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 684,00		8 280,00	23 404,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>146 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 775,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	13 000,00			13 000,00
	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	40 000,00			40 000,00
	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
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 775,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 775,00			26 775,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 462 284,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512 284,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>436 052,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 052,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 052,00	50 000,00		486 052,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie</b>	<b>14 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 490,00</b>
	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
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>170 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 724,00</b>
	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
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 519 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 519 953,00</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 391 299,00			3 391 299,00
	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	3 500,00			3 500,00
	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	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy 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	60 406,00	0,00	0,00	60 406,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 406,00			60 406,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 084 586,00	0,00	0,00	1 084 586,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 047 586,00			1 047 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	272 482,00	0,00	0,00	272 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 452,96			271 452,96
	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)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 607,00			598 607,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 686,00			46 686,00
	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
	4260	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	5 000,00			5 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 200,00			16 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	318,00			318,00
	4440	Odpisy 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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na lina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit publicznych	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	Odpisy na ZFŚS	3 446,00			3 446,00
85295		Pozostała działalność	445 899,00	0,00	0,00	445 899,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na lina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit publicznych	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	424 491,00			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	12 014,74			12 014,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4700	Szkolenia pracowników	349,00			349,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 956,00	63 267,00	0,00	1 083 226,00
85401		Świetlice szkolne	791 685,00	63 267,00	0,00	854 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	55 840,00	2 527,00		58 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 670,00	40 029,00		588 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 488,00			42 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 156,00	20 048,00		113 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 165,00	663,00		13 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 386,00			30 386,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 274,00	0,00	0,00	228 274,00

	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00			200 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 274,00			28 274,00
900		<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>4 253 534,44</b>	<b>6 716,03</b>	<b>6 716,03</b>	<b>4 253 534,44</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 919 170,55</b>	<b>0,00</b>	<b>734,03</b>	<b>1 918 436,52</b>
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00			130 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00			84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 972,86		734,03	1 557 238,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 255,71			60 255,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 941,98			71 941,98
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>993 862,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>5 982,00</b>	<b>993 862,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 104,00		5 982,00	68 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00			5 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	859,50		14 539,50
	4120	Składki na F. pracy	1 950,00	122,50		2 072,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00
	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		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>166 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 640,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	166 640,00			166 640,00
90015		<b>Oświetlenia ulic, placów, dróg</b>	<b>410 687,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 687,51</b>
	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	20 687,51			20 687,51
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>377 730,35</b>	<b>734,03</b>	<b>0,00</b>	<b>378 464,38</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 730,35	734,03		378 464,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 444,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 444,03</b>
	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	47 256,33			47 256,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	37 871,70			37 871,70
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 225 702,56</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 702,56</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>602 916,55</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629 916,55</b>
	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	49 000,00			49 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00			56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 196,00	27 000,00		65 196,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			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		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>333 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 486,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 486,00			333 486,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>241 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 300,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	241 300,00			241 300,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	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	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		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>374 842,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 842,37</b>
92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>58 878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 878,73</b>
	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
<b>92805</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>78 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 500,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	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 publiczną	15 000,00			15 000,00
<b>92895</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 263,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 263,64</b>
	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	98 775,82			98 775,82
	4309	Zakup usług pozostałych	66 192,18			66 192,18
	4437	Różne opłaty i składki	1 224,18			1 224,18
	4439	Różne opłaty i składki	707,82			707,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 363,29			9 363,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,35			22 000,35
		<b>WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:</b>	<b>45 479 190,51</b>	<b>313 135,92</b>	<b>165 001,20</b>	<b>45 627 325,23</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 872 334,70</b>	<b>296 411,89</b>	<b>164 267,17</b>	<b>37 004 479,42</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 538 691,11	116 720,72	86 952,00	15 568 459,83
		- dotacje	1 863 286,00	0,00	0,00	1 863 286,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	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>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 606 855,81</b>	<b>16 724,03</b>	<b>734,03</b>	<b>8 622 845,81</b>
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 166 855,81	16 724,03	734,03	8 182 845,81
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601, 619, 630, 661, 662, 665)	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Ełk  
Dariusz Kordys



załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVIL/2014  
Rady Gminy Elk z dnia 16 września 2014 r.

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

Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy 2014	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania					realizująca zadania i szkodowniczość programu	w złotych		
				dotchowy własne	inwestycyjne (kapitałowe)	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	dotacje z budżetu województwa	arodki imio, powiatu, województwa	środki pochodzący z innych źródeł	środki	wyliczone w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10	11			12	13
010	4	259 516,75	202 000,00	202 000,00												Urząd Gminy Elk	
010	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Buska Wlk.															Urząd Gminy Elk	
010	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Bientle - Małkinie oraz wieś Małkinie			202 000,00												Urząd Gminy Elk	
010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzik-Lepaki-Bientle-Mokdzie-Rozwałak	169 701,68														Urząd Gminy Elk	
010	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chrusciale (nowa dziaka)			43 000,00												Urząd Gminy Elk	
600	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokocie na drogę o nawierzchni asfaltowej			870 000,00												Urząd Gminy Elk	
600	Zakup i montaż wiat przyświatkowych			15 940,00												Urząd Gminy Elk	
700	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	2 108 282,94														Urząd Gminy Elk	
700	Obudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Bajtkowo 10			900 806,96												Urząd Gminy Elk	
700	Opłatne nabycie działek w Mrozach Wielkich: nr 128/8 o pow. 0,0064ha - wartość działki 3 020,00 zł, kosztu aktu notarialnego ok. 1 500,00 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 117: nr 350/23 o pow. 0,0035 ha - wartość działki 1 650 zł, kosztu aktu notarialnego ok. 1 500 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 130.			7 670,00												Urząd Gminy Elk	
700	Opłatne nabycie działki nr 37/1 o pow. 0,08 ha w m. Piski, szacunkowa wartość działki 33 000,00 zł, kosztu aktu notarialnego ok. 2200,00 zł.			35 200,00												Urząd Gminy Elk	
700	Opłatne nabycie działki nr 73/4 o pow. 0,0188 ha, położonej w obrębie Nowa Wleś Elcka. Wartość działki 6 500,00 zł, kosztu aktu notarialnego ok. 2 500,00 zł.			9 000,00												Urząd Gminy Elk	
700	Opłatne nabycie działki nr 42/2 o pow. 0,0010 ha, położonej w obrębie Złoty na powiększenie działki sąsiedniej nr 44 (drogi gminnej). Wartość działki 144,00 zł, kosztu aktu notarialnego ok. 700,00 zł.			844,00												Urząd Gminy Elk	
700	Opłatne nabycie działki nr 350/24 o pow. 0,0095 ha, położonej w obrębie Mirozy Wielkie na poszerzenie drogi gminnej nr 130. Wartość działki 4 480,00 zł, kosztu aktu notarialnego ok. 2 500,00 zł.			6 980,00												Urząd Gminy Elk	
750	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			10 000,00												Urząd Gminy Elk	
750	Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	366 490,80														Urząd Gminy Elk	
801	Adaptacja pomieszczeń gminnych na potrzeby zaspęcych sal lekcyjnych w miejscowości Woszczele ul. Zielona 7			50 000,00												Urząd Gminy Elk	
801	Adaptacja pomieszczenia składu opatu na salę do ćwiczeń gimnastycznych			34 133,00												SP w Rękusach	

801	80104	6050	Rozbudowa części przedziałkowej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi Elckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		423 556,00	23 556,00	400 000,00			Urząd Gminy Elk	
801	80110	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kłopotowania i drukowania dokumentów		6 446,00	6 446,00				ZSS w Woszczelach	
802	80219	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. Chrućciele (nowe działy)		270 000,00		270 000,00			Urząd Gminy Elk	
900	90002	6060	Zakup oprogramowania do gospodarstwa odpadami		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk	
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokizie-Rozynsk	1 185 368,83						Urząd Gminy Elk	
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Mokizie-Rozynsk	378 464,38						Urząd Gminy Elk	
900	90085	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Rękuay		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk	
921	92109	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po stacji wodociągowej na świetlicę wiejską 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	PROW (LGD) - przebudowa i adaptacja pomieszczenia uboju oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Ruska Wieś	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 Mazurską Izbę Pamięci w Rozynsku		17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Elk	
926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac do ćwiczeń (Street workout) przy ZSS w Stradunach		4 850,00	4 850,00				Urząd Gminy Elk	
			<b>Razem</b>	<b>4 935 396,62</b>	<b>3 040 497,96</b>	<b>311 239,38</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>274 258,58</b>	<b>0,00</b>
			<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>								
010	01010	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. szkoły, przez tzw. "stara część"		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 Sędk		4 500,00	4 500,00				Urząd Gminy/Sołectwo Sędk	
600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Zdunki przy przystanku autobusowym		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy/Sołectwo Bobry - Zdunki	
630	63095	6050	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 Miluki		7 666,01	7 666,01				Urząd Gminy/Sołectwo Miluki	
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 skłupy 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 Salzy		1 800,00	1 800,00				Urząd Gminy/Sołectwo Salzy	
900	90015	6050	Ustawienie 3 stupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Salzy		7 048,48	7 048,48				Urząd Gminy/Sołectwo Salzy	
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 Mokizie		4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy/Sołectwo Mokizie	

900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Eticka	10 000,00	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Eticka
900	90095	6060	Wypośazanie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Eticka	12 871,70	12 871,70	12 871,70												Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Eticka
900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Regielnica	5 800,00	5 800,00	5 800,00												Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych - siłowych na terenach rekreacyjnych w sołectwie Rożnińsk	5 000,00	5 000,00	5 000,00												Urząd Gminy/Sołectwo Rożnińsk
900	90095	6050	Ogrodzenie terenu przeznaczanego na plac zabaw w sołectwie Talsy	9 956,33	9 956,33	9 956,33												Urząd Gminy/Sołectwo Talsy
900	90095	6050	Budowa grilla i wiaty na terenie rekreacyjnym w sołectwie Woszczele	12 000,00	12 000,00	12 000,00												Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia pomędzy placem zabaw a boiskiem w sołectwie Nowa Wieś Eticka - Szosa	2 500,00	2 500,00	2 500,00												Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Eticka - Szosa Bałkowska
926	92601	6050	Wykonanie boiska z wyposażeniem do siatkówki plażowej w sołectwie Nowa Wieś Eticka - Szosa	7 078,73	7 078,73	7 078,73												Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Eticka - Szosa Bałkowska
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia 180 m boiska w sołectwie Siedliska	20 800,00	20 800,00	20 800,00												Urząd Gminy/Sołectwo Siedliska
926	92685	6050	Wykonanie placu z kostki brukowej na boisku do koszykówki w sołectwie Rymid	9 363,29	9 363,29	9 363,29												Urząd Gminy/Sołectwo Rymid
926	92685	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na powietrzu w sołectwie Oracze-Witny	17 150,35	17 150,35	17 150,35												Urząd Gminy/Sołectwo Oracze - Witny
			<b>Razem zadania realizowane z Funduszu Sołectkiego</b>	<b>0,00</b>	<b>206 951,23</b>	<b>206 951,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 935 396,62</b>	<b>3 247 449,19</b>	<b>518 190,61</b>	<b>2 375 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

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

Dariusz Kordyś

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2014 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>43 266 186,16</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		37 291 718,45
1b.	dochody majątkowe		5 974 467,71
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>45 627 325,23</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 004 479,42
2b.	wydatki majątkowe		8 622 845,81
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		
<b>4.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>2 361 139,07</b>
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 331 139,07</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 003 566,07</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 642 427,00</b>
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 Kordys

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

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r.	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	348 501,90	348 501,90
	z tego:		
	a) rozdział 80101	17 845,90	17 845,90
	b) rozdział 80148	330 656,00	330 656,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej	134 365,00	134 365,00
	rozdział 80148	134 365,00	134 365,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	124 932,00	124 932,00
	rozdział 80101	3 000,00	3 000,00
	rozdział 80148	121 932,00	121 932,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	79 359,00	79 359,00
	rozdział 80101	5 000,00	5 000,00
	rozdział 80148	74 359,00	74 359,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	7 500,00	7 500,00
	rozdział 80101	7 500,00	7 500,00
5.	Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach	2 345,90	2 345,90
	rozdział 80101	2 345,90	2 345,90

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys