

Uchwała Nr LXXVII/588/2014
Rady Gminy Ełk
z dnia 26 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 **43 271 661,16 zł**,

z tego: dochody bieżące 37 297 193,45 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 **45 632 800,23 zł**,

z tego: wydatki bieżące 37 004 954,42 zł,

wydatki majątkowe 8 627 845,81 zł., w tym wydatki inwestycyjne 8 188 845,81 zł.

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

4. Dokonuje się zmian 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Dochody i wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 75,00 zł, z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 199/2014 z dnia 25 września 2014 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z art. 22e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dochody: dział 801, rozdział 80101, § 2030 kwota 75,00 zł, wydatki: dział 801, rozdział 80101, § 4240 kwota 74,25 zł, § 4210 kwota 0,75 zł).

Ponadto dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:

- zwiększa się wydatki w rozdz. 75412, § 2820 na dotację celową dla OSP Woszczele o kwotę 6 368,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu pożarniczego,
- zmniejsza się dotację celową dla OSP Woszczele (rozdz. 75412 § 6230) o 1 000,00 zł przeznaczoną na zakup samochodu pożarniczego,
- zmniejsza się plan wydatków w dziale rozdziale 71095, § 4300 o 5 368,00 zł,
- dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w rozdz. 75023, 80101, 92109 oraz między rozdziałami 92605 i 92695, 01010 i 90001,
- dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między jednostkami w rozdz. 85415, § 3260 (na zakup podręczników w ramach programu wyprawka szkolna).

Plan dochodów po zmianie wynosi 43 271 661,16 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 632 725,23 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014 r.	Zmiana planu		plan na 2014 rok po zmianach
					(+ zwiększenia)	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 817 079,04	0,00	0,00	3 817 079,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	436 182,28	0,00	0,00	436 182,28
		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 § 9. 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)	482 878,76			482 878,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00			0,00
020			Leśnictwo	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	02001		Gospodarka leśna	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
600			Transport i łączność	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	645 721,30	0,00	0,00	645 721,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	645 721,30	0,00	0,00	645 721,30
		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	120 000,00			120 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekazania 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, uzyskane z	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 admin. rządowej	12 650,00			12 650,00
750			Administracja publiczna	1 304 747,70	0,00	0,00	1 304 747,70
	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)	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)	16 272,00	0,00	0,00	16 272,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 222,00			16 222,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	1 193 258,70	0,00	0,00	1 193 258,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz § 9. 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 § 9. 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 § 9. 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 § 9. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	69 714,36			69 714,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	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
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 688,00	0,00	0,00	35 688,00
		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
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	18 871 486,50	0,00	0,00	18 871 486,50
	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		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
	75815		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 802 500,00	0,00	0,00	6 802 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 319 000,00			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	1 606 000,00			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	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.	1 307 764,50	0,00	0,00	1 307 764,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	108 566,00			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 JST na podstawie odrębnych ustaw	1 043 862,00			1 043 862,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	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	10 350 911,70	0,00	0,00	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	746 389,70	0,00	0,00	746 389,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	352,00			352,00
	0920	Pozostałe odsetki	65 258,43			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 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 690,74			39 690,74
	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	430 503,89	75,00	0,00	430 578,89
80101		Szkoły podstawowe	47 089,41	75,00	0,00	47 164,41
	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	20 006,40			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	75,00		9 899,01
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	2 130,48	0,00	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	0,48			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 województw pozyskane z innych	2 000,00			2 000,00
852		Pomoc społeczna	5 404 370,65	0,00	0,00	5 404 370,65
85202		Domy pomocy społecznej	2 801,45	0,00	0,00	2 801,45
	0630	Wpływy z usług	2 400,00			2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	401,45			401,45
85206		Wspieranie rodziny	65 381,07	0,00	0,00	65 381,07
	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		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 541 003,00	0,00	0,00	3 541 003,00
	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)	3 511 953,00			3 511 953,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i 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	52 906,00	0,00	0,00	52 906,00
	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)	29 478,00			29 478,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 054,00	0,00	0,00	913 054,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	913 054,00			913 054,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00
	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		Zasiłki stałe	281 555,00	0,00	0,00	281 555,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 555,00			281 555,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 377,13	0,00	0,00	231 377,13
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni, 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		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	172 274,00	0,00	0,00	172 274,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	172 274,00	0,00	0,00	172 274,00
	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	28 274,00			28 274,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 498,38	0,00	0,00	1 726 498,38
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 środków, 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		Oczyszczanie miast i wsi	12,00	0,00	0,00	12,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00			12,00
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	378 614,38	0,00	0,00	378 614,38
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	150,00			150,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	378 464,38			378 464,38
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 środków, 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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	2007	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	100 000,00			100 000,00
		DOCHODY OGÓLEM	43 271 588,16	75,00	0,00	43 271 661,16
		w tym: dochody bieżące	37 297 118,45	75,00	0,00	37 297 193,45
		dochody majątkowe	5 974 467,71	0,00	0,00	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	6 607 391,04	75,00	0,00	6 607 466,04
		- na zadania własne (beżace)	2 320 895,53	0,00	0,00	2 320 895,53
		- na inwestycje własne	39 690,74	0,00	0,00	39 690,74
		- na zadania zlecone	4 234 154,77	75,00	0,00	4 234 229,77
		- 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 jst 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 ustawami itp.	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

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 leśnictwo	1 334 260,01	7 000,00	0,00	1 341 260,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	809 262,85	7 000,00	0,00	816 262,85
		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	375 730,10	7 000,00		382 730,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 935,10			127 935,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 581,65			131 581,65
	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. telefoni 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	3 581 507,89	0,00	0,00	3 581 507,89
	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	2 250 067,89	0,00	0,00	2 250 067,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 082,97			85 082,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 112,00			5 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 353,00			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
	60095		Pozostała działalność	56 440,00	0,00	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	24 440,00			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	5 583 017,66	0,00	0,00	5 583 017,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 583 017,66	0,00	0,00	5 583 017,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4260	Zakup energii	3 955,20			3 955,20
		4270	Zakup usług remontowych	118 300,00			118 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 304,00			52 304,00
		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	3 500,00			3 500,00
		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
710			Działalność usługowa	283 927,00	0,00	5 386,00	289 313,00
	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		Cmentarze	12 650,00	0,00	0,00	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00			12 650,00
71095		Pozostała działalność	91 277,00	0,00	5 368,00	85 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00			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		5 368,00	66 809,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	6 000,00			6 000,00
750		Administracja publiczna	4 940 119,33	8 052,80	8 052,80	4 940 119,33
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)	3 506 602,64	8 052,80	8 052,80	3 506 602,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 854,00	2 052,80		2 109 906,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 095,30		2 052,80	153 042,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 100,75			376 100,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 198,72			34 198,72
	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	5 000,00		20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 950,00			79 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 710,60		5 000,00	76 710,60
	4290	Zakup energii	47 000,00			47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00		3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	500,00		3 300,00
	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		1 000,00	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	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		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 lat	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 lat	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	0,00	0,00	808 808,52
	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	514 168,00	6 368,00	1 000,00	519 468,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 800,00	6 368,00	1 000,00	489 168,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 368,00		6 368,00
		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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	380 000,00		1 000,00	379 000,00
	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	18 000,00			18 000,00
		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	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	726 000,00			726 000,00
758			Różne rozliczenia	191 145,00	0,00	0,00	191 145,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 145,00	0,00	0,00	191 145,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	91 145,00			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	13 829 289,37	6 075,00	6 000,00	13 829 364,37
	80101		Szkoły podstawowe	7 075 685,67	6 075,00	6 000,00	7 075 760,67
		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	580,00			580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624 395,26	0,75	6 000,00	618 396,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 150,75	74,25		10 225,00
		4260	Zakup energii	186 439,00			186 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 337,36			64 337,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	117 007,30			117 007,30
	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	10 478,00			10 478,00
	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	5 230,00			5 230,00
	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	6 000,00		12 446,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 810,00	0,00	0,00	773 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 728,00			566 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00			34 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 830,00			83 830,00
	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		Przedzkoła	978 580,00	0,00	0,00	978 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 800,00			24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 096,00			325 096,00
	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	104 000,00			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	368 015,00	0,00	0,00	368 015,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	24 100,00			24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 993,00			259 993,00
	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	2 897 072,00	0,00	0,00	2 897 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 000,00			183 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 075,00			1 876 075,00
	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	50 584,00			50 584,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 038,00			55 038,00
	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	603 427,00	0,00	0,00	603 427,00
	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	480 000,00			480 000,00
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 telekom. telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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 let	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	87 042,70	0,00	0,00	87 042,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,49			1 670,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,21			240,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 404,00			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
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 jest, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 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
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	7 517 884,00	0,00	0,00	7 517 884,00
85202		Domy pomocy społecznej	486 052,00	0,00	0,00	486 052,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 052,00			486 052,00
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	3 519 953,00	0,00	0,00	3 519 953,00
	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	Szkolenia 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	328 551,00	0,00	0,00	328 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 551,00			328 551,00
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
	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	5 000,00			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 fina sowańe lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit publiczną	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 fina sowańe lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit publiczną	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	1 893 226,00	1 200,00	1 200,00	1 893 226,00
85401		Świetlice szkolne	854 952,00	0,00	0,00	854 952,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	58 367,00			58 367,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 699,00			588 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 468,00			42 468,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 204,00			113 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 828,00			13 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00			8 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraf	0,00			0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 386,00			30 386,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 274,00	1 200,00	1 200,00	228 274,00
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00			200 000,00

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 274,00	1 200,00	1 200,00	28 274,00
990		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 253 534,44	7 100,00	14 100,00	4 246 534,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 918 436,52	7 100,00	14 100,00	1 911 436,52
	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	1 557 238,83	7 100,00	14 100,00	1 550 238,83
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 255,71			60 255,71
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 941,98			71 941,98
	90002	Gospodarka odpadami	993 862,00	0,00	0,00	993 862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 122,00			68 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,00			5 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 539,50			14 539,50
	4120	Składki na F. pracy	2 072,50			2 072,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	Oczyszczanie ściek 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	410 887,51	0,00	0,00	410 887,51
	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	20 887,51			20 887,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	378 464,38	0,00	0,00	378 464,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 464,38			378 464,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	90095	Pozostała działalność	303 444,03	0,00	0,00	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	47 256,33			47 256,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	37 871,70			37 871,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 702,55	5,00	5,00	1 262 702,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 916,55	5,00	5,00	629 916,55
	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	49 000,00			49 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00			56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 196,00		5,00	65 191,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	5,00		55,00
	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	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 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		Kultura fizyczna i sport	374 642,37	7 000,00	7 000,00	374 642,37
	92601	Obiekty sportowe	58 878,73	0,00	7 000,00	51 878,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00		2 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		5 000,00	9 000,00
	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 jst, 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 jst, 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
	92695	Pozostała działalność	237 263,84	7 000,00	0,00	244 263,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00		18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 000,00		28 000,00
	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
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	45 632 725,23	42 800,80	42 725,80	45 632 800,23
		a) wydatki bieżące, w tym:	37 009 879,42	22 700,80	27 625,80	37 004 954,42
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 568 459,83	2 052,80	2 052,80	15 568 459,83
		- dotacje	1 863 286,00	6 368,00	0,00	1 869 654,00
		- 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:	8 622 845,81	20 100,00	15 100,00	8 627 845,81
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 182 845,81	20 100,00	14 100,00	8 188 845,81
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,619,630,661,662,665)	440 000,00	0,00	1 000,00	439 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordys

załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVIII/588 /2014
Rady Gminy Elk z dnia 26 września 2014 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadanie inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy 2014	Planowane wydatki w tym roku - finansowanie:						rodzaje zadania lub koordynująca program	
						dotyczy własne	dotyczy (obligacyjnej)	dotyczy dotacje z budżetu	dotyczy gmin, powiatów, województwa	dotyczy pochodzące z budżetów innych gmin	dotyczy wyniesione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. 13		
													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6067	PROW budowa oraz przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Burka Włosa.	258 516,75									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem sieci wodociągowej na odcinku Błonie - Międzyń oraz Wola Małkowie		202 000,00		202 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	budowa wodociągu na trasie Elk-Guzdz-Lepań-Błonie-Mokocisz-Rozbysk	169 701,66									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ciniuscie (nowa działka)		50 000,00		50 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krokacie na drogę o nawierzchni asfaltowej		870 000,00		790 000,00			80 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60095	6060	Zakup i montaż wiat przysiankowych		15 940,00		15 940,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura LG Elk	2 108 282,94									Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Odbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielopokojowego w m. Białkowo 10		900 806,96		620 000,00				274 258,58		Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabywanie działek w drodze Wielgach: nr 129/6 o pow. 0,0064ha - 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. 0,0035 ha - wartość działki 1 650 zł, koszty aktu notarialnego ok. 1 500 zł, na poszerzenie drogi gminnej nr 130.		7 670,00		7 670,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatne nabywanie działki nr 371/1 o pow. 0,08 ha w m. Piskli, 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 nabywanie działki nr 73/4 o pow. 0,0189 ha, położonej w obrębie Nowa Wola 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 nabywanie działki nr 42/2 o pow. 0,0010 ha, położonej w obrębie Złoty na poszerzenie 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 nabywanie 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. 2 500,00 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	6067	Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	366 490,80									Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń gminnych na potrzeby zastępczych sal lekcyjnych w miejscowości Woszczele ul. Zielona 7		50 000,00		50 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia składu opaki na salę do ćwiczeń olimpijskich		34 133,00		34 133,00						Urząd Gminy Elk
801	80104	6050	Rozbudowa części przedszkolnej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Woli Elckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		423 556,00		400 000,00						SP w Rękusach
801	80101	6060	Zakup keokopiarki w ZSS w Stradunach		6 000,00		6 000,00						ZSS w Stradunach

801	80110	8060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kłopotowania i drukowania dokumentów																ZSS w Waszczelach
852	85219	8060	Zakup serwera																GOPFS w Elku
900	90001 *	8057	PROW Budowa oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Ruska Wieś	132 197,89															Urząd Gminy Elk
900	90001	8050	Przebudowa pompowni ścieków w m. Straduny							57 100,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	8050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe osiedle)							255 900,00									Urząd Gminy Elk
900	90002	8080	Zakup oprogramowania do gospodarki odpadami							10 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	8050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzdki-Lepak-Bieniek-Mokkie-Rozysk	1 185 368,83															Urząd Gminy Elk
900	90019	8050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzdki-Lepak-Bieniek-Mokkie-Rozysk	378 464,38															Urząd Gminy Elk
900	80095	8060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Rejusy							20 000,00									Urząd Gminy Elk
921	92109	8050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku po stacji wodociągowej na świetlicę wiejską w m. Ruska Wieś							20 000,00									Urząd Gminy Elk
921	92109	8050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Barbosze							20 000,00									Urząd Gminy Elk
921	92109	8059	PROW (LGD) Budowa świetlicy Wiejskiej w m. Waszczelach	181 800,82															Urząd Gminy Elk
921	92109	8057	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na	153 772,93															Urząd Gminy Elk
921	92195	8050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rozbudowę i adaptację wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na Mazurska Izba Pamięci w Rozysku							17 000,00									Urząd Gminy Elk
926	92685	8060	Zakup i montaż urządzeń na plac do ćwiczeń (Street workout) przy ZSS w Stradunach							4 850,00									Urząd Gminy Elk
			Razem	4 935 396,82					3 046 497,96	2 375 000,00		0,00		80 000,00		274 258,58		0,00	
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołectw																			
010	01010	8050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Chojniak																Urząd Gminy Elk
800	80016	8050	Wykonanie chodnika we wsi Mrozy Wielkie - wzdłuż sąsiadu mod. szkół, przez tzw. "złoty czajnik"							12 888,42									Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
800	80016	8050	Wykonanie chodnika przy ul. 1-go Maja w sołectwie Straduny							15 478,89									Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
800	80095	8060	Zakup i montaż wiaty przystankowej na pętli autobusowej w sołectwie Sędk							17 000,00									Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
800	80095	8060	Zakup wiaty przystankowej we wsi Zdunki przy przystanku autobusowym							4 500,00									Urząd Gminy/Sołectwo Sędk
830	83095	8050	Zakup ogrodzenia i ogrodzenie plaży w miejscowości Lepak Mako							4 000,00									Urząd Gminy/Sołectwo Bobry - Zdunki
830	83095	8050	Wykonanie pomostu w sołectwie Miluki							5 200,00									Urząd Gminy/Sołectwo Lepak Mako
900	90015	8050	Wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś							7 666,01									Urząd Gminy/Sołectwo Miluki
900	90015	8050	Wykonanie oświetlenia ulicznego (dwa skupi) dokumentacji w sołectwie Ruska Wieś							2 000,00									Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	8050	Wykonanie projektu technicznego na wykonanie oświetlenia w sołectwie Saizy							9 841,03									Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
900	90015	8050	Ustawienie 3 słupów w tym 1 lampy oświetleniowej w sołectwie Saizy							1 800,00									Urząd Gminy/Sołectwo Saizy
900	90095	8050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Guzdk							7 046,48									Urząd Gminy/Sołectwo Saizy
900	90095	8050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Guzdk							3 000,00									Urząd Gminy/Sołectwo Saizy
900	90095	8050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka							4 000,00									Urząd Gminy/Sołectwo Guzdk
900	90095	8060	Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś Elcka							10 000,00									Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	8050	Ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Regiehnica							12 871,70									Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
			Razem						5 800,00	5 800,00									Regiehnica

**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		43 271 661,16
1a.	w tym: dochody bieżące		37 297 193,45
1b.	dochody majątkowe		5 974 467,71
2.	Planowane wydatki		45 632 800,23
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 004 954,42
2b.	wydatki majątkowe		8 627 845,81
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	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					6	7	8
				5			
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 pożarniczego dla OSP Woszczele			379 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja dla OSP Woszczele na ubezpieczenie samochodu pożarniczego			6 368,00
3.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2014			10 000,00
4.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie innych działań profilaktycznych w myśl zasady "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
5.	851	85154	2360	Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, promujących zdrowy i trzeźwy styl życia			7 000,00
6.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			10 000,00
7.	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			7 000,00
8.	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej służących integracji społeczności lokalnej			5 000,00
9.	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 500,00
10.	926	92605	2360	Wyścig rowerowy MERIDA MAZOVIA MTB Maraton			5 000,00
11.	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport			10 000,00
12.	926	92605	2360	XVI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Lubowicza			17 000,00
13.	926	92605	6190	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			15 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI					560 336,00	0	493 318,00

Przewodniczący Rady Gmin

Dariusz Kordyś

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Elk
nr LXXVII/ 588 /2014 z dnia 26 września 2014 r.

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

Klasyfikacja Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Dotacje ogółem (7+11)	z tego:				Wydanki miejscowe	Dochody budżetu Państwa	
					wydatki budżetu państwa	wydatki budżetu państwa	wydatki budżetu państwa	wydatki budżetu państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 878,76	482 878,76	482 878,76	5 760,00	1 060,70	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	482 878,76	482 878,76	482 878,76	5 760,00	1 060,70	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	482 878,76							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4210	Składki na Fundusz Pracy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej								
		4430	Różne opłaty i składki								
750			Administracja publiczna	95 192,00	95 192,00	95 192,00	79 701,70	13 302,44	0,00	0,00	990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 192,00	95 192,00	95 192,00	79 701,70	13 302,44	0,00	0,00	990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	95 192,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4440	Opłaty na ZFŚS								
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronę prawa orzecznictwa	37 438,00	37 438,00	37 438,00	6 244,82	940,88	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronę prawa orzecznictwa	37 438,00	37 438,00	37 438,00	6 244,82	940,88	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 688,00	35 688,00	35 688,00	4 751,32	684,18	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	35 688,00							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
				15 436,36	15 436,36	15 436,36	4 751,32	684,18	0,00	0,00	0,00
				636,31	636,31	636,31	47,87	47,87	0,00	0,00	0,00
				47,87	47,87	47,87	47,87	47,87	0,00	0,00	0,00
				4 751,32	4 751,32	4 751,32	4 751,32	4 751,32	0,00	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	70 051,00	70 051,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040,00	1 040,00	1 040,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,78	178,78	178,78					
4120	Składki na Fundusz Pracy	25,48	25,48	25,48					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,74	14,74	14,74					
4700	Szkolenia pracowników	349,00	349,00	349,00					
RAZEM:		4 234 229,77	4 234 229,77	4 234 229,77	172 713,32	30 244,28	3 463 102,96	0,00	63 520,00

Pzewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordys