

**UCHWAŁA NR XLIII/339/2012  
RADY GMINY ELK**

z dnia 14 grudnia 2012 r.

**w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41 658 560,32 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 34 504 129,01 zł ,  
dochody majątkowe w wysokości 7 154 431,31 zł.**

**§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 873 525,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 478 793,67 zł ,  
wydatki majątkowe w wysokości 9 394 731,65 zł.**

**2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 8 714 731,65 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3.**

**3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 369 348,18 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4.**

**4. Dochody i wydatki związane z realizacją:**

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 214 965,00 zł zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek w kwocie**

**2 214 965,00 zł.**

**2. Przychody budżetu w wysokości 5 344 965,00 zł , rozchody budżetu w wysokości 3 130 000,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.**

**§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł,**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu **2 214 965,00 zł,**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 130 000,00 zł ,** zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3 411 090,47 zł.**

**§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości **300 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **300 000,00 zł**.

§ 7. Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **547 226,23 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **547 226,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 9. Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości **322 505,00 zł**, wydatki w wysokości **322 505,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **300 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki na oświatę i wychowanie.
  - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
  - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych tj:
  - a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ełk

Dariusz Kordys

Pian dochodów budżetu gminy na 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	w tym: dochody majątkowe	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 945 923,00</b>	<b>4 926 523,00</b>	<b>11,87%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>330 523,00</b>	<b>316 523,00</b>	<b>0,79%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00		0,03%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	316 523,00	316 523,00	0,76%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 615 400,00</b>	<b>4 610 000,00</b>	<b>11,08%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00		0,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 610 000,00	4 610 000,00	11,07%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,03%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,03%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00		0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,02%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>622 300,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1,49%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>622 300,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00		0,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00		0,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	90 000,00	0,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00		0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00		0,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 518 202,16</b>	<b>714 423,31</b>	<b>3,64%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 226,00		0,21%
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00		0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00		0,02%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 419 551,16</b>	<b>714 423,31</b>	<b>3,41%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	599 358,67		1,44%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 769,18		0,25%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	607 259,81	607 259,81	1,46%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	107 163,50	107 163,50	0,26%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</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>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00		0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>17 182 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,25%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00		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>6 580 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00		14,64%
		0320	Podatek rolny	181 000,00		0,43%
		0330	Podatek leśny	168 000,00		0,40%
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00		0,20%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00		0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 992,00		0,06%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00		0,05%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 542 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,90%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00		6,00%
		0320	Podatek rolny	1 510 000,00		3,62%
		0330	Podatek leśny	28 000,00		0,07%
		0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00		0,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00		0,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		0,72%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		0,12%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00		0,08%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00		0,60%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00		0,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00		0,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00		0,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 584 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,41%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00		13,36%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00		0,05%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 836 925,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23,61%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 655 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,38%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 239,00		18,38%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 822 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,38%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00	0,00	4,38%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 862,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	50 862,16		0,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00		0,31%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00	0,00	0,43%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00		0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00		0,04%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00		0,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00		0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00		0,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00		0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 959 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,90%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00		0,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 058 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,74%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		0,00%
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00		0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 029 000,00		9,67%
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00		0,05%
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00		0,02%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>41 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 262,00		0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 907,00		0,08%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>339 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	339 048,00		0,81%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>133 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 749,00		0,32%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>230 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00		0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		0,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 463,00		0,54%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		0,01%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00		0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 529,00		0,36%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 563 841,00</b>	<b>1 413 485,00</b>	<b>6,15%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 413 485,00</b>	<b>1 413 485,00</b>	<b>3,39%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 413 485,00	1 413 485,00	3,39%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>850 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	850 356,00		2,04%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00		0,72%
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>41 658 560,32</b>	<b>7 154 431,31</b>	<b>100,00%</b>
			w tym: dochody bieżące	34 504 129,01	0,00	82,83%
			dochody majątkowe	7 154 431,31	7 154 431,31	17,17%
			w tym ze sprzedaży mienia	4 710 000,00	4 710 000,00	11,31%
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 006 934,00	0,00	12,02%
			- na zadania własne (beżące)	877 696,00	0,00	2,11%
			- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00%
			- na zadania zlecone	4 129 238,00	0,00	9,91%
			- na porozum.z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00%
			2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,02%
			3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00	0,00	0,00%
			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 fp	3 149 559,16	2 444 431,31	7,56%
			5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wydatki bieżące	wyagrodzenia i świadczenia na bieżąco	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufj	Wydatki z tytułu porzecznej i gwarancyjnej odpowiedzialności publicznej	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
														7	8	9	10	
094		3	Realizacja świadczeń	981 252,51	84 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 016,51	897 016,51	851 798,51	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 432,51	47 416,00	0,00	47 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 016,51	897 016,51	851 798,51	0,00	0,00	0,00
		4530	Podstaje od towarów i usług (VAT)	47 416,00	47 416,00													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 280,00									245 280,00	245 280,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 045,00									389 045,00	389 045,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 711,51									262 711,51	262 711,51				
		01030	inne wydatki	33 820,00	33 820,00	0,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz obywateli w wysokości 2%	33 820,00	33 820,00													
		01085	inne wydatki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00													
		020	inne wydatki	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	inne wydatki	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebiegi podatkowe na rzecz budżetów JST	528,00	528,00													
		500	inne wydatki	3 814 538,00	2 212 914,00	78 714,00	1 084 890,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 825,00	921 825,00	0,00	800 000,00	0,00	80 000,00
		80004	inne wydatki	1 850 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		2310	inne wydatki	1 050 000,00	1 050 000,00													
		6010	inne wydatki	600 000,00									600 000,00					
		6014	inne wydatki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
		6016	inne wydatki	80 000,00	80 000,00													
		4010	inne wydatki	2 059 739,00	1 159 914,00	78 714,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 825,00	902 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	inne wydatki	60 640,00	60 640,00													
		4110	inne wydatki	1 714,00	1 714,00													
		4120	inne wydatki	11 049,00	11 049,00													
		4210	inne wydatki	4 711,00	4 711,00													
		4270	inne wydatki	600 000,00	600 000,00													
		4280	inne wydatki	800,00	800,00													
		4300	inne wydatki	410 000,00	410 000,00													
		4410	inne wydatki	2 000,00	2 000,00													
		6050	inne wydatki	902 825,00									902 825,00	902 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6095	inne wydatki	30 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	inne wydatki	2 000,00	2 000,00													
		4270	inne wydatki	5 000,00	5 000,00													
		4300	inne wydatki	5 000,00	5 000,00													
		6050	inne wydatki	18 800,00	18 800,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	inne wydatki	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6305	inne wydatki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	inne wydatki	15 000,00	15 000,00													







4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00																		
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00																		
<b>74688</b>	<b>pozostałe ustaleni</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2920	Koszty stałe i zmienne z tytułu świadczenia usług dla samorządu województwa łódzkiego	10 000,00	10 000,00																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00																		
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00																		
<b>767</b>	<b>Usługa obsługi publicznego</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</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>	<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>78702</b>	<b>Obługa papierów wartościowych, kwoty i akcesoria, księgi, samorząd, wydatki na konferencje, imprezy i imprezy</b>	<b>885 000,00</b>	<b>885 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>850 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8080	Koszty stałe i zmienne z tytułu świadczenia usług dla samorządu województwa łódzkiego	15 000,00	15 000,00																		
8110	Opłaty od prowadzących praktykę zawodową (za zwiedzanie przez studentów)	850 000,00	850 000,00																		
<b>759</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79319	Rezerwy ogólne i szczególne	480 000,00	480 000,00																		
4810	Rozwoje człowieka (chwilówki)	300 000,00	300 000,00																		
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania korporacją)	80 000,00	80 000,00																		
4810	Rezerwa ogólna	100 000,00	100 000,00																		
<b>801</b>	<b>Drogi i wyhovani</b>	<b>13 089 246,00</b>	<b>13 089 246,00</b>	<b>10 042 473,00</b>	<b>10 042 473,00</b>	<b>2 404 159,00</b>	<b>2 404 159,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	7 164 304,00	7 164 304,00																		
3020	Wynagrodzenia i świadczenia dla wypracowań (bez nagród)	351 656,00	351 656,00																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	4 150 000,00	4 150 000,00																		
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	353 742,00	353 742,00																		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 474,00	772 474,00																		
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 342,00	110 342,00																		
4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00	4 200,00																		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	650 000,00																		
4240	Zakup pomocy ulubionych, dydaktycznych i naukowych	36 897,00	36 897,00																		
4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00																		
4270	Zakup usług remontowych	64 885,00	64 885,00																		
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00																		
4300	Zakup usług pozostałych	113 376,00	113 376,00																		
4330	Zakup usług stażowych i szkoleniowych na terenie województwa łódzkiego	3 872,00	3 872,00																		
4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 381,00	9 381,00																		
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6 557,00	6 557,00																		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	13 100,00	13 100,00																		
4410	Podatki służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00																		
4440	Opłaty na ZFRS	250 541,00	250 541,00																		
4480	Podatek od nieruchomości	593,00	593,00																		
4520	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 600,00	1 600,00																		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	607,00	607,00																		
4700	Skonsumowane wydatki	5 700,00	5 700,00																		
4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorski	402,00	402,00																		
<b>80103</b>	<b>Opłaty z tytułu świadczenia usług dla samorządu województwa łódzkiego</b>	<b>648 414,00</b>	<b>648 414,00</b>	<b>551 103,00</b>	<b>551 103,00</b>	<b>43 280,00</b>	<b>43 280,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wynagrodzenia i świadczenia dla wypracowań (bez nagród)	43 280,00	43 280,00																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00																		
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	36 993,00	36 993,00																		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00	80 620,00																		
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 430,00	11 430,00																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00																		
4240	Zakup pomocy ulubionych, dydaktycznych i naukowych	6 500,00	6 500,00																		
4440	Opłaty na ZFRS	28 551,00	28 551,00																		
<b>80104</b>	<b>Przedskładki</b>	<b>441 989,00</b>	<b>441 989,00</b>	<b>328 239,00</b>	<b>328 239,00</b>	<b>81 481,00</b>	<b>81 481,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wynagrodzenia i świadczenia dla wypracowań (bez nagród)	32 289,00	32 289,00																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 851,00	266 851,00																		
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	17 906,00	17 906,00																		











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

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotacje z budżetu gmin i powiatu	środkami pochodzące z innych źródeł	środkami wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2, 3, 4 uo/fp	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany		168 685,40	72 018,40	96 647,00				Urząd Gminy Elk
010	01010 *	6059	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piętki (Ruska Włosa) - Modzle	427 487,60							Urząd Gminy Elk
010	01010 *	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modzle	55 603,51							Urząd Gminy Elk
010	01010	6059	Opisanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chelchy-Czaple		80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepak-Blenie-Modzle-Rozyńsk		80 260,00	80 260,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		65 000,00	65 000,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opisanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowa utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Regiel		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesie		677 882,00	77 882,00	600 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	1 250 000,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowanie UG Elk		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
750	75095	6057, 6059	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 498,00							Urząd Gminy Elk
750	75095	6059	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	34 999,99							Urząd Gminy Elk
754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Woszczale		200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy Elk /OSP Woszczale
900	90001	6057	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Włosa		1 487 640,54	80 542,54	907 098,00	500 000,00			Urząd Gminy Elk
900	90001 *	6059	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na odcinku Piętki (Ruska Włosa) - Modzle	944 295,73							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepak-Blenie-Modzle-Rozyńsk		1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepak-Blenie-Modzle-Rozyńsk		300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placy zabaw w m. Mrozy Wielkie		27 800,00	27 800,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kaleszyny		10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczale	376 210,61							Urząd Gminy Elk
921	92108	6050	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lęba	228 917,13							Urząd Gminy Elk
<b>Razem</b>				<b>4 158 012,57</b>	<b>4 352 247,94</b>	<b>1 048 502,94</b>	<b>1 003 745,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		Urząd Gminy Elk																		
800	60016	6050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Sułczy	8 143,00	8 143,00															UG/Sołectwo Sułczy
800	60018	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1- Mają w sołectwie Straduny	16 800,00	16 800,00															UG/Sołectwo Straduny
800	60085	6060	Zakup wiary przystankowej Chelchy - pęta	3 800,00	3 800,00															UG/Sołectwo Chelchy-Czaple
800	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przystankowej na osiedlu Bocznie Gniazdo w sołectwie Chruściele	7 000,00	7 000,00															UG/Sołectwo Chruściele
800	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przystankowej w sołectwie Woszczele	4 000,00	4 000,00															UG/Sołectwo Woszczele
800	60095	6060	Zakup wraz z prostowaniem wiary przystankowej w sołectwie Myszobki-Trzeci	4 000,00	4 000,00															UG/Sołectwo Myszobki-Trzeci
800	60015	6050	Zakup wraz z montażem lampy oraz 260 m przewodu elektrycznego w sołectwie Lega	6 000,00	6 000,00															UG/Sołectwo Lega
800	60015	6050	Wykonanie projektu omegeyjcznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciwka) - boisko gimniczne przy altanie w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00															UG/Sołectwo Nowa Wsieł Elcka
800	60095	6050	Wykonanie wiary drewnianej zadaszonej w sołectwie Królacie	8 474,24	8 474,24															UG/Sołectwo Królacie
800	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej Szosa Bałkowska	9 454,91	9 454,91															UG/Sołectwo Nowa Wsieł Elcka Szosa Bałkowska
800	60095	6050	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiary grilowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściele	4 000,00	4 000,00															UG/Sołectwo Chruściele
800	60095	6050	Wybudowanie grille pod wiatę w sołectwie Chruściele	2 000,00	2 000,00															UG/Sołectwo Chruściele
800	60095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ogostu w sołectwie Miluki	3 500,00	3 500,00															UG/Sołectwo Miluki
900	60095	6050	Wybudowanie wiary na placu wiejskiej, na podbudowie murowanej, zadaszonej blachą w sołectwie Mrozy Wielkie	10 774,10	10 774,10															UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	60095	6050	Wykonanie wiacze stolu i ławek stałych na podstavie murowanej - sołectwo Mrozy Wielkie	3 000,00	3 000,00															UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	60095	6050	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Elckiej	2 000,00	2 000,00															UG/Sołectwo Regielnica
900	60095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Elckiej	8 000,00	8 000,00															UG/Sołectwo Regielnica
900	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przy ul. Nadzecznej w sołectwie Straduny	10 100,00	10 100,00															UG/Sołectwo Straduny
900	60095	6060	Zakup montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Czarnie-Niekrazy	3 800,00	3 800,00															UG/Sołectwo Czarnie-Niekrazy
900	60095	6060	Wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w sołectwie Chojniak	16 003,40	16 003,40															UG/Sołectwo Nowa Wsieł Elcka
900	60095	6060	Zakup aparatu przeciwodwracznego o mocy 5 KW w sołectwie Chojniak	4 000,00	4 000,00															UG/Sołectwo Chojniak
900	60095	6060	Zakup pergot (łatany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bałkowo	6 474,24	6 474,24															UG/Sołectwo Bałkowo
900	60095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Taluby	9 826,81	9 826,81															UG/Sołectwo Taluby
921	60095	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szarelna przy świetlicy w sołectwie Kalęczyny	9 688,79	9 688,79															UG/Sołectwo Kalęczyny
921	60095	6050	Szamba betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel	5 000,00	5 000,00															UG/Sołectwo Regiel
921	60095	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel Runkach	5 022,53	5 022,53															UG/Sołectwo Regiel
921	60095	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Runkach	8 609,12	8 609,12															UG/Sołectwo Rymki
926	602601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliszjach	19 000,00	19 000,00															UG/Sołectwo Siedliszka
<b>OGÓŁEM</b>										4 158 012,57	4 556 719,08	1 252 974,08	2 300 000,00	1 003 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pzewodniczący Rady Gminy Elk  
Dariusz Kordys

\* zadania realizowane w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla części wsi (Ruska Wieś) - Moździe i sieci wodociągowej w miejscowości Moździe oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013:														
							w tym:					z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x	x	6 261 802,19	2 427 837,86	3 834 164,53	4 564 318,51	1 717 906,71	500 000,00	0,00	1 217 906,71	2 846 411,80	2 214 965,00	0,00	0,00	631 446,80					
	Program: Innowacyjne gospodarstwo na lata 2007 - 2013																				
	Działanie: Priorytet VIII - Społeczna i Informatyczne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki																				
	Podzdziałanie: 8.3 - Przekształcanie Wykuczenia cyfrowemu - education																				
1.1	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		750, 75095	884 418,00	245 425,99	638 992,01	840 498,00	233 238,19	0,00	0,00	233 238,19	607 259,81	0,00	0,00	0,00	607 259,81					
	2013 r.			840 498,00	233 238,19	607 259,81															
	2014 r.			0,00	0,00	0,00															
	2015 r.			43 920,00	12 187,80	31 732,20															
	Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013																				
	Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi Inwestorów i ekspertów oraz powoływanie nowych terenów inwestycyjnych																				
	Atakujące-konceptyjnych w ramach projektów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw																				
1.2	Nazwa projektu:																				
	Razem wydatki:		750, 75095	518 999,98	160 341,46	358 658,52	34 989,99	10 813,00	0,00	0,00	10 813,00	24 186,99	0,00	0,00	0,00	24 186,99					
	2013 r.			34 989,99	10 813,00	24 186,99															
	2014 r.			176 000,00	54 373,98	121 626,02															
	2015 r.			307 989,99	95 154,48	212 835,51															
	Program Rozwoju Oszańców Wiejskich na lata 2007 - 2013																				
	Działanie :321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																				
1.3.	Nazwa projektu:		010.01010.900.90001	2 223 139,23	958 892,23	1 266 247,00	1 427 386,84	563 439,84			563 439,84	863 947,00			863 947,00	0,00					
	Razem wydatki			1 427 386,84	563 439,84	863 947,00															
	z tego: 2013 r.			786 752,39	383 452,39	402 300,00															
	2014 r.																				

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (dzielnia budowlana)												
Nazwa projektu:	010,01010,	168 665,40	72 018,40	168 665,40	72 018,40	96 647,00	72 018,40	96 647,00	96 647,00	96 647,00	0	
Razem wydatki		168 665,40	72 018,40	168 665,40	72 018,40	96 647,00	72 018,40	96 647,00	96 647,00	96 647,00	0	
z tego: 2013 r.		168 665,40	72 018,40	168 665,40	72 018,40	96 647,00	72 018,40	96 647,00	96 647,00	96 647,00	0	
<b>1.4</b>												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
<b>1.5</b>												
Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Etcka												
Nazwa projektu:	800,90901,90019	1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	500 000,00	80 542,54	907 098,00	907 098,00	0,00	
Razem wydatki		1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	500 000,00	80 542,54	907 098,00	907 098,00	0,00	
z tego: 2013 r.		1 487 640,54	580 542,54	907 098,00	1 487 640,54	580 542,54	500 000,00	80 542,54	907 098,00	907 098,00	0,00	
<b>1.6</b>												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
Nazwa projektu:	921, 92108	406 911,21	142 418,21	284 495,00	228 917,13	80 190,13		80 190,13	148 727,00	148 727,00		
Razem wydatki		406 911,21	142 418,21	284 495,00	228 917,13	80 190,13		80 190,13	148 727,00	148 727,00		
z tego: 2013 r.		228 917,13	80 190,13	148 727,00	228 917,13	80 190,13		80 190,13	148 727,00	148 727,00		
2014 r.		177 994,08	62 228,08	115 766,00								
<b>1.7</b>												
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju												
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi												
Nazwa projektu:	821, 92109	572 027,83	270 000,83	302 027,00	376 210,61	177 664,61		177 664,61	198 546,00	198 546,00		
Razem wydatki		572 027,83	270 000,83	302 027,00	376 210,61	177 664,61		177 664,61	198 546,00	198 546,00		
z tego: 2013 r.		376 210,61	177 664,61	198 546,00	376 210,61	177 664,61		177 664,61	198 546,00	198 546,00		
2014 r.		195 817,22	92 336,22	103 481,00								
<b>2.</b>												
Wydatki bieżące razem												
Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013												
Działanie: Program VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki												
Podzdziałanie: 8.3 - Promocja i wdrażanie wykluczaniu cyfrowemu - etnicystom												
Nazwa projektu:	750, 75095	1 610 032,00	446 783,89	1 163 248,11	761 562,18	216 883,51	0,00	216 883,51	564 678,67	564 678,67	0,00	564 678,67
Razem wydatki:		1 610 032,00	446 783,89	1 163 248,11	761 562,18	216 883,51	0,00	216 883,51	564 678,67	564 678,67	0,00	564 678,67
z tego: 2010 r.		24 000,00	6 660,00	17 340,00								
2012 r.		33 706,05	9 344,42	24 361,63								
2013 r.		781 562,18	216 883,51	564 678,67								
2014 r.		406 818,16	112 892,05	293 926,13								

2015 r.		363 845,59	101 003,91	262 941,68											
<p>Program Operacyjny Rozwój Polarii  Wschodniej</p> <p>Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka  Działanie I.4. promocja i współpraca  Obszar: Tworzenie polityki rozwoju  regionalnego</p> <p>Nazwa projektu:  <b>Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej</b></p>															
	Razem wydatki:	750, 75075	36 708,57	0,00	23 467,49	23 467,49	0	0,00	0,00	23 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 125,47
	z tego: 2012 r.		1 154,92	0,00											
	2013 r.		23 467,49	0,00											
	2014 r.		12 086,16	0,00											
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>7 908 542,76</b>	<b>2 911 130,12</b>	<b>4 997 412,64</b>	<b>5 369 348,19</b>	<b>1 958 257,71</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 257,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 196 125,47</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i uljętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.**

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu Państwa
								W tym:	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		
					5	6	7	8	9	10	11	12
750				Administracja publiczna	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	500,00
75011				Urzędy wojewódzkie	89 226,00	89 226,00	89 226,00	73 032,00	13 724,00	0,00	0,00	500,00
				Wpływy z różnych opłat								
			0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 226,00							
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 924,00	67 924,00					
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		5 108,00	5 108,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 554,00	12 554,00		12 554,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 170,00	1 170,00		1 170,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		568,00	568,00					
			4440	Opłaty na ZPŚS		1 812,00	1 812,00					
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
				ochrony prawa								
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230,77	230,77		230,77			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 519,23	1 519,23		1 519,23			
852				Pomoc społeczna	4 038 262,00	4 038 262,00	4 038 262,00	79 861,00	14 875,00	3 911 650,00	0,00	58 000,00
85212				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 262,00	4 038 262,00	4 038 262,00	79 861,00	14 875,00	3 911 650,00	0,00	58 000,00
				Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								
			0690	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 038 262,00							
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								
			3110	Świadczenia społeczne		3 911 650,00	3 911 650,00			3 911 650,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 127,00	73 127,00		73 127,00			
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		6 234,00	6 234,00		6 234,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 666,00	13 666,00		13 666,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 009,00	1 009,00		1 009,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00		500,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 514,00	2 514,00					
			4300	Zakup usług pocztowych		10 000,00	10 000,00					
			4370	Opłaty z tytułu użytku usług stacjonarnej		2 000,00	2 000,00					
			4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00					
			4440	Opłaty na ZPŚS		2 200,00	2 200,00					
			4700	Szkolenia pracowników		2 100,00	2 100,00					
85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 262,00	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 262,00							
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		9 262,00	9 262,00					
				<b>RAZEM:</b>	<b>4 129 238,00</b>	<b>4 129 238,00</b>	<b>4 129 238,00</b>	<b>154 412,23</b>	<b>26 629,77</b>	<b>3 911 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 500,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Elk  
Dariusz Kordeś

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

Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział					§	w tym:	wynagrodzenia	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310		1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	
600	60014	6300		80 000,00					80 000,00
750	75075	2319		23 467,49	23 467,49			23 467,49	
801	80146	2320		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
<b>RAZEM:</b>			0,00	1 163 467,49	1 083 467,49	0,00	0,00	1 083 467,49	80 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>41 658 560,32</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		34 504 129,01
1b.	dochody majątkowe		7 154 431,31
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>43 873 525,32</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		34 478 793,67
2b.	wydatki majątkowe		9 394 731,65
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-2 214 965,00</b>
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 214 965,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 344 965,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 214 965,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 130 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 130 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 399 992,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 730 008,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2013 ROKU  
(FUNDUSZ SOŁECKI NA 2013 ROK)**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	2	3
1.	Bajtkowo	8 474,24
2.	Barany	9 688,79
3.	Bartosze- Judziki-Buniaki	14 740,22
4.	Białojany-Zdedy	7 176,88
5.	Bienie	6 000,00
6.	Borki-Borecki Dwór	7 756,56
7.	Buczki-Szeligi	8 308,62
8.	Chełchy-Czaple	18 466,67
9.	Chojniak	11 640,00
10.	Chruściele-Elk POHZ	16 727,66
11.	Chrzanowo	8 943,50
12.	Ciemie-Niekrasy	6 900,85
13.	Giże-Brodowo	6 542,01
14.	Guzki	6 210,77
15.	Janisze-Skup	6 431,59
16.	Kałęczyny	9 688,79
17.	Karbowskie	7 701,35
18.	Krokocie	8 474,24
19.	Lega	14 519,39
20.	Lepaki	3 660,24
21.	Małeczewo	7 618,54
22.	Malinówka	7 480,00
23.	Małkinie	6 100,00
24.	Mącze	6 735,23
25.	Mąki	6 459,20
26.	Miluki	7 066,47
27.	Moldzie	7 287,30
28.	Mostoły-Tracze	9 385,16
29.	Mrozy	13 774,10
30.	Nowa Wieś Elcka	27 603,40
31.	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	10 654,91
32.	Oracze-Wityny	18 190,64
33.	Piaski	8 639,86
34.	Pistki	7 535,73
35.	Płociczno	8 225,81
36.	Przykopka	9 937,22
37.	Przytuły-Rydzewo	7 618,54
38.	Regiel	14 022,53
39.	Regielnica	12 200,00
40.	Rękusy	6 928,45
41.	Rostki Bajtkowskie	6 569,61
42.	Rożyńsk	17 472,95
43.	Rymki	9 109,12
44.	Sajzy	8 308,62
45.	Sędki	8 584,66
46.	Siedliska	21 723,88
47.	Sordachy-Koziki	7 618,54
48.	Straduny	27 603,40
49.	Suczki	8 143,00
50.	Szarejki	7 784,16
51.	Śniepie	6 127,95
52.	Talusy	9 826,81
53.	Woszczele	16 838,07
<b>RAZEM</b>		<b>547 226,23</b>

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	305 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elkkiej	225 000,00		
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75495	2620	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2013			10 000,00
1.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
2.	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej "Dziękaj lokalnie" - wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz prezentacji gminnego amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną			12 000,00
3.	921	92195	2360	Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			5 000,00
4.	926	92605	2360	Młodzieżowy turniej szachowy			5 000,00
5.	926	92605	2360	Organizacja cyklicznej imprezy sportowej "Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracje przez sport"			1 500,00
6.	926	92605	2360	Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			10 000,00
7.	926	92605	2360				37 000,00
<b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

**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 2013 r.	Plan wydatków na 2013 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	322 505,00	322 505,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	1 470,00	1 470,00
	b) rozdział 80148	321 035,00	321 035,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	127 283,00	127 283,00
	rozdział 80148	127 283,00	127 283,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	125 339,00	125 339,00
	rozdział 80148	125 339,00	125 339,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	68 413,00	68 413,00
	rozdział 80148	68 413,00	68 413,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 470,00	1 470,00
	rozdział 80101	1 470,00	1 470,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś