

Uchwała Nr LI/ /2013  
Rady Gminy Ełk  
z dnia 24 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm./, **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XLIII/339/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **42 820 312,97 zł**,

z tego: dochody bieżące 35 405 337,42 zł,

dochody majątkowe 7 414 975,55 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **45 511 398,71 zł**,

z tego: wydatki bieżące 35 739 272,76 zł,

wydatki majątkowe 9 972 125,95 zł., w tym wydatki inwestycyjne 9 571 324,29 zł.

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

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 821 085,74 zł** i rozchody w wysokości **3 130 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **2 691 085,74 zł** są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości **2 217 643,00 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **473 442,74 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

### Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę per-saldo 255 156,00 zł, w tym:

- dochody bieżące z opłat za gospodarkę odpadami zmniejsza się o 355 156,00,19 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji z Samorządu Województwa na inwestycje własne zwiększa się o 100 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 42 820 312,97 zł,

z tego: dochody bieżące 35 405 337,42 zł, dochody majątkowe 7 414 975,55 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 255 156,00 zł, w tym:  
wydatki bieżące zmniejsza się o 375 156,00, wydatki inwestycyjne zwiększa się o 120 000,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 511 398,71 zł, w tym wydatki bieżące 35 739 272,76 zł,  
wydatki majątkowe 9 772 125,95 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2013 r.	Zmiana planu		plan na 2013 rok zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 304 420,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 304 420,19</b>
	<b>01010</b>		<b>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>330 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 523,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	316 523,00			316 523,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 973 897,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973 897,19</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00			5 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	4 530 000,00			4 530 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	438 497,19			438 497,19
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00			500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00		100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>567 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 300,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>567 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 300,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00			130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00			100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00			80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	90 000,00			90 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00			7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 300,00			10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00			150 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	0,00			0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 904 532,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 532,72</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 251,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00			25,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 450,00</b>
		0890	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 805 831,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 805 831,72</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	799 974,72			799 974,72
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	141 172,01			141 172,01
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	738 610,29			738 610,29
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz §r. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	126 074,70			126 074,70
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00			1 750,00
<b>760</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>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 677 120,00</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>	<b>2 000,00</b>
		0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
	<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>0,00</b>	<b>6 580 292,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00			6 100 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00
		0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	83 000,00			83 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 992,00			23 992,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00

75616		<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>0,00</b>	<b>4 542 000,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 000,00			2 500 000,00
	0320	Podatek rolny	1 510 000,00			1 510 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	134 000,00			134 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00			20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00			50 000,00
75618		<b>Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.</b>	<b>473 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 000,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00			250 000,00
	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	50 000,00			50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	495 000,00		495 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			20 000,00
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 564 828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 564 828,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00			5 564 828,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 153 485,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 153 485,06</b>
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 719 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 719 123,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00			7 719 123,00
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 822 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 619,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>433 538,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 538,06</b>
	0920	Pozostałe odsetki	81 538,46			81 538,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00			349 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,04			0,04
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin	0,00			0,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 999,56			2 999,56
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>178 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 205,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 756,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 826,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00			15 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00			283,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302,00			1 302,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 130,00</b>
	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
80114		<b>Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	2 500,00			2 500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 217 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 217 286,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00			0,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 904 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904 497,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 874 447,00			3 874 447,00
	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		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 383,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 182,00			9 182,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 201,00			31 201,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>689 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 849,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	689 849,00			689 849,00

85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>192 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 981,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 981,00			192 981,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>230 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 963,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00			200,00
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00			7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 463,00			223 463,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	0630	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 593,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 725,00			45 725,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 868,00			105 868,00
854		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>145 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 248,00</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>145 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 248,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 248,00			145 248,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 565 091,00</b>	<b>200,00</b>	<b>850 356,00</b>	<b>1 714 935,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 413 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 413 485,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	1 413 485,00			1 413 485,00
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>850 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 356,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	850 356,00		850 356,00	0,00
90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 250,00	200,00		1 450,00
90019		<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>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00			300 000,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>43 075 468,97</b>	<b>595 200,00</b>	<b>850 356,00</b>	<b>42 820 312,97</b>
		w tym: dochody bieżące	35 760 493,42	495 200,00	850 356,00	35 405 337,42
		dochody majątkowe	7 314 975,55	100 000,00	0,00	7 414 975,55
		w tym ze sprzedaży mienia	4 637 283,00	0,00	0,00	4 637 283,00
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 847 737,19	0,00	0,00	5 847 737,19
		- na zadania własne (beżące)	1 388 610,00	0,00	0,00	1 388 610,00
		- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
		- na zadania zlecone	4 459 127,19	0,00	0,00	4 459 127,19
		- na porozum. z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 8860)	9 999,60	0,00	0,00	9 999,60
		3. Dotacje od innych jednostek na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o fi	3 535 839,72	0,00	0,00	3 535 839,72
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	3 750,00	200,00	0,00	3 950,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2013 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2013 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 719 260,51</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 808 260,51</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 243 943,32</b>	<b>100 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 332 943,32</b>
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00			65 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94 260,00		11 000,00	83 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 586,34	100 000,00		532 586,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 401,00			388 401,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 695,98			263 695,98
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>33 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 820,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 820,00			33 820,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 497,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 497,19</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 520,00			5 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,88			948,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,62			67,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,18			894,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 077,30			1 077,30
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	432 899,21			432 899,21
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	528,00			528,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 103 122,06</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 103 122,06</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 050 000,00			1 050 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 822 322,06</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 822 322,06</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 640,00			60 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 714,00			1 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00			11 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00			4 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00			180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	515 000,00			515 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 201,06			1 201,06
		4300	Zakup usług pozostałych	635 000,00			635 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 007,00	100 000,00	100 000,00	1 411 007,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 800,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 801,66</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 801,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	801,66			801,66
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 851 399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>3 848 639,66</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 851 399,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 760,00</b>	<b>3 848 639,66</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		2 760,00	7 240,00
		4260	Zakup energii	9 180,65			9 180,65
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00			106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		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	14 000,00			14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 000,00			1 258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 165,01			50 165,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00		10 000,00	110 000,00

71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		5 000,00	45 000,00
71035		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	5 000,00			5 000,00
760		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 621 729,16</b>	<b>112 760,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 724 489,16</b>
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>169 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 736,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 598,00			121 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 146,00			9 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00			22 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00			2 094,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00			3 423,00
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 200,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 157 846,00</b>	<b>107 760,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 260 606,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	178 000,00			178 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 606,00	70 000,00		1 927 606,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00			133 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 223,00	2 408,00		343 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 957,00	343,00		35 300,00
	4140	Wpłaty na PFRON	20 808,00		1 000,00	19 808,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 050,00	14 009,00		56 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00		2 000,00	76 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00			42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00			1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00			217 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00			16 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 000,00		1 000,00	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00			32 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00		1 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 000,00		8 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	57 052,00			57 052,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00			11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	22 000,00			22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	20 000,00		47 000,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 470,10</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120 470,10</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 002,61		5 000,00	20 002,61
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00		72 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>227 538,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227 538,39</b>
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	1 287,00			1 287,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00			3 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00			61 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 162,79			15 162,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	72 890,00			72 890,00
75095		<b>Pozostała działalność - Projekty: " Cyfrowa Gmina Elk"; " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"</b>	<b>1 782 938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 782 938,67</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,77			13 517,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49			2 385,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 651,68			1 651,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48			291,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72			63 541,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24			11 213,24
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 387,91			85 387,91
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 068,45			15 068,45
	4267	Zakup energii	17 293,67			17 293,67
	4269	Zakup energii	3 051,83			3 051,83

	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35			138 269,35
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47			24 400,47
	4307	Zakup usług pozostałych	300 396,48			300 396,48
	4309	Zakup usług pozostałych	53 011,14			53 011,14
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00			97 920,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 280,00			17 280,00
	4377	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00			12 750,00
	4379	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250,00			2 250,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00			850,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00			150,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00			4 250,00
	4439	Różne opłaty i składki	750,00			750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 186,99			24 186,99
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268,29			4 268,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki niekwalifikowane)	6 544,71			6 544,71
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30			714 423,30
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70			126 074,70
<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>1 750,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>332 300,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 300,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	26 000,00		26 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>301 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 800,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	36 000,00			36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00			45 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00			4 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>865 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 000,00</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00			15 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00			850 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>443 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 688,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>443 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 688,00</b>
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	263 688,00			263 688,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	100 000,00			100 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 211 776,69</b>	<b>22 771,00</b>	<b>23 346,00</b>	<b>13 211 202,69</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 146 614,00</b>	<b>14 535,00</b>	<b>8 311,00</b>	<b>7 152 838,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	354 688,00			354 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 219 611,00			4 219 611,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00			307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 983,00			771 983,00
	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	651 075,51	14 220,00		665 295,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 897,00			40 897,00
	4260	Zakup energii	170 000,00			170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 865,00			64 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00			10 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 376,00			113 376,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 872,00			3 872,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 381,00			9 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 557,00			6 557,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	13 100,00			13 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00			22 000,00



	4440	Odpisy na ZFŚS	250 541,00		8 311,00	242 230,00
	4480	Podatek od nieruchomości	593,00			593,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	607,00			607,00
	4580	Pozostałe odsetki	174,49			174,49
	4700	Szkolenia pracowników	5 600,00	315,00		5 915,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	402,00			402,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00			11 318,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>636 034,00</b>	<b>251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>636 285,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 260,00			43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00			430 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 620,00			80 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 490,00			11 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00			6 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 551,00	251,00		28 802,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>523 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>523 306,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	32 289,00			32 289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00			256 851,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 161,00			47 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 722,00			6 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 814,00			7 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 186,00			2 186,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 884,00			113 884,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 481,00		34,00	23 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>357 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 963,00</b>	<b>353 471,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 510,00			20 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 407,00			237 407,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 869,00			46 869,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00			6 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 191,00		3 963,00	16 228,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 946 858,00</b>	<b>4 458,00</b>	<b>8 311,00</b>	<b>2 943 005,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	181 220,00			181 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 507,00			1 954 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 444,00			361 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 514,00			51 514,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00			52 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00			13 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	4 458,00		42 458,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 262,00			17 262,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	351,00			351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 805,00		8 311,00	115 494,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>543 627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 627,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 627,00			9 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00			77 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00			410 000,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>547 098,00</b>	<b>726,00</b>	<b>2 726,00</b>	<b>545 098,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 945,00			361 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00			28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 515,00			66 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00			9 318,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00			16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00		2 726,00	11 274,00
	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	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 751,00	726,00		10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 523,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00			7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238,00			1 238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00			178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00			26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>355 073,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 161,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 751,00			260 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 428,00			48 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00			6 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00	88,00		10 481,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 175,69</b>	<b>2 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 888,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,56			4 947,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,13			707,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 842,00			37 842,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 679,00	2 713,00		45 392,00
<b>881</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>159 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 050,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00			33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00			9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00			58 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00			1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 050,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 050,00			39 050,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 163 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 163 802,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00			390 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie</b>	<b>14 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 490,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00			9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00			1 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00			236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
<b>85206</b>		<b>Wsplernie rodziny</b>	<b>87 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 567,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 920,00			43 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 874,00			7 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00			1 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00			20 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 650,00			1 650,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00			1 000,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 883 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 883 447,00</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00			7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 757 097,00			3 757 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 127,00			73 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 234,00			6 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 666,00			13 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00			1 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00			2 514,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00			2 200,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00			2 100,00
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>47 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 483,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 483,00			47 483,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>865 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865 801,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	840 801,00			840 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00			280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>234 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 232,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	234 232,00			234 232,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>939 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 556,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 100,00			4 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 728,00			548 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 096,00			45 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 348,00			101 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 724,00			11 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00			20 600,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00			22 000,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	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	6 400,00			6 400,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 300,00			14 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 685,00			2 685,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 484,00</b>
	2360	Dotacje cenowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00			68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,00			12 763,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00			1 080,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 025,00			3 025,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 742,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	299 942,00			299 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00			13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
<b>854</b>		<b>Ėducacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>896 114,00</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 888,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>674 554,00</b>	<b>774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675 328,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	43 095,00			43 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 279,00			447 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 288,00			84 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,00			12 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00			8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00			7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 016,00	774,00		30 790,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>221 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 560,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	221 560,00			221 560,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>5 671 878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>455 356,00</b>	<b>5 116 522,82</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 592 870,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 492 870,82</b>
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00		100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 934,55			955 934,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 813,00			1 481 813,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 123,27			950 123,27
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>850 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 356,00</b>	<b>495 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 720,00		27 120,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 827,00		4 661,00	2 166,00
	4120	Składki na F. pracy	974,00		665,00	309,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		987,00	9 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 923,00		321 923,00	466 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00			2 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 712,00			1 712,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00			52 000,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>116 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 640,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	116 640,00			116 640,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>402 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
	4280	Zakup energii	265 000,00			265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00			300 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 011,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 011,70</b>
	2900	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00			75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45			78 004,45
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 432 854,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 854,45</b>
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>862 831,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 831,45</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00			24 884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00			7 372,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	610,00			610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00			30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00			77 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00			44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 141,00			1 141,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 429,00			347 429,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 025,01			261 025,01
92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>316 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 023,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 023,00			316 023,00
92116		<b>Biblioteki</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00			225 000,00
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownia lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	5 000,00			5 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>164 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 500,00</b>
92601		<b>Oblekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00			15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00			16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 500,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownia lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	53 500,00			53 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>45 766 554,71</b>	<b>362 305,00</b>	<b>617 461,00</b>	<b>45 511 398,71</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 114 428,76</b>	<b>142 305,00</b>	<b>517 461,00</b>	<b>35 739 272,76</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 810 902,57	86 760,00	32 446,00	14 865 216,57
		- dotacje	1 687 523,00	0,00	0,00	1 687 523,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 652 125,95</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 772 125,95</b>
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	9 451 324,29	220 000,00	100 000,00	9 571 324,29
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	200 801,66	0,00	0,00	200 801,66

Przewodniczący Rady Gminy Elk  
Dariusz Kordyś

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					realizująca lub koordynująca program	
						dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany		168 665,40	72 018,40						Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piłtki	427 428,51								Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miodzie	56 002,07								Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie		88 000,00	88 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót ziemnych w wodociągowej na odcinku Czaple		105 226,34	105 226,34						Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bianie-Moździe-Rozwałki		80 260,00	80 260,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		65 000,00	65 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót ziemnych w wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buzaki		15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie		49 100,00	49 100,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie Regalnicza - Sordachy		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6058	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Regiel		360 000,00	360 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6058	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1872N do m. Regiel		257 200,00	257 200,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesze		423 564,00	323 564,00	100 000,00					Urząd Gminy Elk
600	60016	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego w miejscowości Miodzie		345 300,00	345 300,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego w miejscowości Miodzie		8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6058	Wykonanie robót ziemnych w wodociągowej na odcinku Piłtka - Miodzie		15 065,01	15 065,01						Urząd Gminy Elk
700	70005	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bianie-Moździe-Rozwałki		29 400,00	29 400,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bianie-Moździe-Rozwałki		5 700,00	5 700,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6058	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby Biura UG Elk	1 250 000,00								Urząd Gminy Elk
750	75023	6058	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Elk		27 000,00	27 000,00						Urząd Gminy Elk
750	75023	6058	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
750	75095	6057	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	840 495,00								Urząd Gminy Elk
750	75095	6058	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	34 995,99								Urząd Gminy Elk
754	75412	6058	Zakup samochodu połączającego dla OSP Nowa Wsie Elcka		200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy Elk /OSP Nowa Wsie Elcka
801	80101	6058	Zakup maszyny czyszczącej		11 318,00	11 318,00						ZSS w Stradunach
801	80104	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przeczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę części przeczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej	10 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę części przeczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę części przeczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę części przeczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę części przeczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej		25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepaki Wielkie		38 700,00	38 700,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6057	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej (dla całej wsi Barany)		1 487 640,54	580 542,54						Urząd Gminy Elk
900	90001	6057	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej (dla całej wsi Barany)									Urząd Gminy Elk
900	90001	6058	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej (dla całej wsi Barany)	844 295,73								Urząd Gminy Elk

900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Eik-Guzki-Lepak-Blenie-Moldzie-Rozynsk.			827 234,55					Urząd Gminy Eik	
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Eik-Guzki-Lepak-Blenie-Moldzie-Rozynsk.			300 000,00					Urząd Gminy Eik	
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie			27 800,00					Urząd Gminy Eik	
921	92109	6050	Wykonanie sanitariu w świetlicy gminnej w m. Kąleczyny			10 000,00					Urząd Gminy Eik	
921	92109	6050	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczale	376 210,81							Urząd Gminy Eik	
921	92109	6050	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Legz.	232 243,40							Urząd Gminy Eik	
			<b>Razem</b>	<b>4 171 679,31</b>	<b>5 196 173,84</b>	<b>4 091 428,84</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Gminy Eik</b>	
			<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>									
800	60016	6050	Wykonanie chodnika na ob. Nr 67 w sołectwie Sućzki		8 143,00						UG/Sołectwo Sućzki	
600	60016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1-Maja w sołectwie Straduny		18 800,00						UG/Sołectwo Straduny	
600	60095	6060	Zakup wiary przystanekowej Chelchy - pęła		3 800,00						UG/Sołectwo Chelchy-Czaple	
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przystanekowej na osiedlu Bocianie Gniazdo w sołectwie Chruściele		7 000,00						UG/Sołectwo Chruściele	
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przystanekowej w sołectwie Woszczale		4 000,00						UG/Sołectwo Woszczale	
600	60095	6060	Zakup wraz z postawieniem wiary przystanekowej w sołectwie Mostobry-Tracze		4 000,00						UG/Sołectwo Mostobry-Tracze	
900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciwka) - boisko gminne przy alanie w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00						UG/Sołectwo Legia	
900	90095	6050	Wykonanie wiary drewnianej zaduszonej w sołectwie Krokocia		8 474,24						UG/Sołectwo Nowa Wsieć Elcka	
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej Szosa Bałkowska		9 454,91						UG/Sołectwo Krokocia	
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiary giłowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściele		4 000,00						Elcka Szosa Bałkowska	
900	90095	6050	Wybudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruściele		2 000,00						UG/Sołectwo Chruściele	
900	90095	6050	Opisanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Młuki		3 500,00						UG/Sołectwo Młuki	
900	90095	6050	Wybudowanie wiary na plaży wiejskiej, na podbudowie murowanej, zaduszonej białą w sołectwie Mrozy Wielkie		10 774,10						UG/Sołectwo Mrozy Wielkie	
900	90095	6050	Wykonanie wiaty stołu i ławek szarych na postawie murowanej - sołectwo Mrozy Wielkie		3 000,00						UG/Sołectwo Mrozy Wielkie	
900	90095	6050	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Kąleczyny		2 000,00						UG/Sołectwo Regielnica	
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Kąleczyny		8 000,00						UG/Sołectwo Regielnica	
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem wiary przy ul. Nadzarczkiej w sołectwie Straduny		10 100,00						UG/Sołectwo Straduny	
900	90095	6060	Zakup i montaż sprzętów na placu zabaw w sołectwie Chruściele		3 800,00						UG/Sołectwo Ciemiernie-Niekrały Elcka	
900	90095	6060	Wybudowanie placu zabaw w parku przy ul. Kobziuskiej w sołectwie Nowa Wsieć Elcka		16 003,40						UG/Sołectwo Nowa Wsieć Elcka	
900	90095	6060	Zakup aparatu przeciwpożarowego o mocy 5 KW w sołectwie Chruściele		4 000,00						UG/Sołectwo Chojniak	
900	90095	6060	Zakup paneli galwanizowanych i zaduszeniem na plac zabaw w sołectwie Bałkowsko		6 474,24						UG/Sołectwo Bajtkowo	
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy		9 826,81						UG/Sołectwo Talusy	
921	92109	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelne przy świetlicy w sołectwie Kąleczyny		9 688,79						UG/Sołectwo Kąleczyny	
921	92109	6050	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel		5 000,00						UG/Sołectwo Regiel	
921	92109	6050	Wykonanie łaźni (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel		5 022,53						UG/Sołectwo Regiel	
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach		8 608,12						UG/Sołectwo Rymki	
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliszkach		19 000,00						UG/Sołectwo Siedliszka	
			<b>Razem zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego</b>	<b>4 171 679,31</b>	<b>5 399 644,98</b>	<b>4 295 899,98</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>UGOLEM</b>	

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

Przewodniczący Rady Gminy Eik  
Dariusz Kordyś

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>42 820 312,97</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		35 405 337,42
1b.	dochody majątkowe		7 414 975,55
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>45 511 398,71</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		35 739 272,76
2b.	wydatki majątkowe		9 772 125,95
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 691 085,74
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 691 085,74</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 821 085,74</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 217 643,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	3 130 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	473 442,74
	w tym: środki na pokrycie deficytu		473 442,74
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 130 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 399 992,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 Kordyś