

Uchwała Nr LXIII/485/2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, **Rada Gminy 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 **41 790 041,09 zł**,
z tego: dochody bieżące 36 914 763,58 zł,
dochody majątkowe 4 875 277,51 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **44 305 878,83 zł**,
z tego: wydatki bieżące 37 145 092,08 zł,
wydatki majątkowe 7 160 786,75 zł., w tym wydatki inwestycyjne 6 960 786,75 zł.

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

4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 645 837,74 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 **2 515 837,74 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych **2 042 395,00 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) 1 175 779,15 zł,
w tym: dochody bieżące zwiększa się o 4 759,77 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o
1 180 538,92 zł.

Plan wydatków zmniejsza się (per-saldo) o 1 200 100,15 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 238 164,55 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 961 935,60 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na przesunięciach wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

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 po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 124 052,57	5 923,96	1 180 774,66	2 948 201,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 823,00	5 627,78	0,00	340 450,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 220,00	5 462,18		22 682,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00	165,60		1 245,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz in. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	316 523,00			316 523,00
	01095		Pozostała działalność	3 789 229,57	295,58	1 180 774,66	2 608 750,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 494,00	295,58		5 789,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 059 648,66		1 180 774,66	1 878 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	720 086,91			720 086,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
020			Łowiectwo	295,00	407,17	0,00	702,17
	02001		Gospodarka leśna	295,00	407,17	0,00	702,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	295,00	407,17		702,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00		0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00			100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 861,00	3 819,19	1 372,00	813 008,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 561,00	3 819,19	1 372,00	813 008,19
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00		1 000,00	86 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00	2 676,45		130 676,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	384 000,00	481,24		384 481,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 779,00			39 779,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 000,00		372,00	6 628,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00			300,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 592,00	68,00		12 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 890,00	593,50		152 483,50
710			Działalność usługowa	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 000,00			14 000,00
750			Administracja publiczna	1 290 709,89	3 648,00	50,00	1 294 307,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 282,00	0,00	0,00	89 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56,00			56,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 447,00	3 648,00	50,00	16 045,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 397,00	3 648,00		16 045,00
		0830	Wpływy z usług	50,00		50,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 188 980,89	0,00	0,00	1 188 980,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz in. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	424 211,40			424 211,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz in. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	74 860,84			74 860,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz in. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	586 422,35			586 422,35
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz in. O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6	103 486,30			103 486,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	1 750,00			1 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 520,00			2 520,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 898 346,00	117 094,00	114 384,00	17 901 046,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 675,00	0,00	0,00	2 675,00
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 667,00			2 667,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,00			8,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 678 025,00	35 768,00	19 421,00	6 694 372,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	35 768,00		6 235 768,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00		2 674,00	178 326,00

	0330	Podatek leśny	168 000,00		14 776,00	153 224,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 764,00			100 764,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00			250,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 179,00		1 971,00	11 208,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	14 832,00			14 832,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 843 718,00	80 356,00	64 570,00	4 859 504,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 633 000,00		9 570,00	2 623 430,00
	0320	Podatek rolny	1 631 000,00	57 000,00		1 688 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00	7 823,00		35 823,00
	0340	Podatek od środków transportowych	157 305,00	2 515,00		159 820,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	4 293,00		41 293,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		55 000,00	245 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 413,00	8 725,00		66 138,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	789 100,00	0,00	30 403,00	758 697,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00		2 508,00	30 492,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 909,00			83 909,00
	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	537 000,00		16 904,00	520 096,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00		10 991,00	4 009,00
	0920	Pozostałe odsetki	78,00			78,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113,00			113,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 584 828,00	970,00	0,00	5 585 798,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 564 828,00			5 564 828,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	970,00		20 970,00
758		Różne rozliczenia	10 240 184,76	100,00	23 242,00	10 217 042,76
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 719 123,00	0,00	0,00	7 719 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 719 123,00			7 719 123,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 619,00	0,00	0,00	1 822 619,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 619,00			1 822 619,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	520 237,75	100,00	23 242,00	497 095,75
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	54 667,81		5 593,00	49 074,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00		17 649,00	331 351,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 200,78			74 200,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji 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 zadań gmin	39 369,56			39 369,56
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji opłat lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 999,56			2 999,56
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 205,00	0,00	0,00	178 205,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 205,00			178 205,00
801		Oświata i wychowanie	195 736,00	5 686,59	438,76	200 981,83
80101		Szkoły podstawowe	24 284,00	3 337,93	438,76	27 183,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00	85,00	79,00	247,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 480,00	1 966,47	89,76	17 356,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00	126,50		409,50
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	45,00	270,00	1 775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00	1 114,96		7 394,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 272,00	0,00	0,00	61 272,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 272,00			61 272,00
80104		Przedszkola	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00			20 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	23 598,00	0,00	0,00	23 598,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 598,00			23 598,00
80110		Gimnazja	2 661,00	0,00	0,00	2 661,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	531,00			531,00
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	70,00	0,00	370,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	70,00		370,00
80195		Pozostała działalność	62 920,00	2 277,66	0,00	65 197,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	2 277,66		50 277,66
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw powołane z innych	14 920,00			14 920,00
852		Pomoc społeczna	6 327 424,20	9 221,39	1 406,43	6 335 239,16
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
85206		Wspieranie rodzinne	46 684,30	86,04	0,00	46 770,34
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	86,04		236,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 534,30			46 534,30
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 991 476,90	8 787,97	40,00	4 000 224,87
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		40,00	10,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 854,53			4 854,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	3 963 238,00			3 963 238,00
	2360	Dochody z tytułu świadczeń z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	21 000,00	8 787,97		29 787,97
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 334,37			2 334,37
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 628,00	0,00	0,00	51 628,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	16 047,00			16 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 581,00			35 581,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 296 658,00	0,00	0,00	1 296 658,00
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 296 658,00			1 296 658,00
85216		Zasiłki stałe	373 136,00	0,00	0,00	373 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	373 136,00			373 136,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 295,00	347,38	403,15	244 239,23
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	347,38		547,38
	0920	Pozostałe odsetki	7 000,00		403,15	6 596,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 795,00			236 795,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	963,28	4 036,72
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		963,28	4 036,72
85295		Pozostała działalność	316 546,00	0,00	0,00	316 546,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	61 300,00			61 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 246,00			255 246,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	290 323,00	0,00	0,00	290 323,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 323,00	0,00	0,00	290 323,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 248,00			255 248,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 075,00			35 075,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 918,83	0,00	0,00	1 639 918,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 485,00	0,00	0,00	1 413 485,00
	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
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450,00			1 450,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	224 983,83	0,00	0,00	224 983,83
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 436,93			5 436,93
	0690	Wpływy z różnych dochodów	219 546,90			219 546,90
926		Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
		DOCHODY OGÓŁEM	42 965 820,24	145 898,70	1 321 677,85	41 790 041,09
		w tym: dochody bieżące	36 910 003,81	145 290,96	140 531,19	36 914 763,58
		dochody majątkowe	6 055 816,43	607,74	1 181 146,66	4 875 277,51
		w tym ze sprzedaży mienia	3 109 530,66	126,50	1 181 146,66	1 928 510,50
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 619 361,55	0,00	0,00	7 619 361,55
		- na zadania własne (beżace)	2 714 044,08	0,00	0,00	2 714 044,08
		- na inwestycje własne	39 369,56	0,00	0,00	39 369,56
		- na zadania zlecone	4 851 947,91	0,00	0,00	4 851 947,91
		- na porozum. z organami adm. rządowej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910, § 6660)	5 333,97	0,00	0,00	5 333,97
		3. Dotacje od innych jednostek na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
		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 fo	2 918 988,89	0,00	0,00	2 918 988,89
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	46 370,00	0,00	0,00	46 370,00

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 zmianach
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 181 725,79	673,92	240 633,80	1 841 765,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 416 174,88	0,00	240 190,34	1 175 984,54
		4270	Zakup usług remontowych	64 183,00			64 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,15		3 471,41	71 628,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	164 227,85		10 297,54	153 930,31
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 376,34		94 788,94	320 587,40
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 639,00			413 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 648,54		131 632,45	152 016,09
	01030		Izby rolnicze	37 420,00	673,92	0,00	38 093,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 420,00	673,92		38 093,92
	01095		Pozostała działalność	728 130,91	0,00	443,46	727 687,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 120,00			9 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,72			1 567,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,72			111,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 075,31			5 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	2 154,60			2 154,60
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	90,00			90,00
		4430	Różne opłaty i składki	710 011,56		443,46	709 568,10
020			Leśnictwo	486,00	0,00	0,00	486,00
	02001		Gospodarka leśna	486,00	0,00	0,00	486,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	486,00			486,00
600			Transport i łączność	4 742 508,06	13 020,38	30 540,87	4 724 987,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 155 000,00	0,00	27 381,08	1 127 618,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 155 000,00		27 381,08	1 127 618,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 355 892,06	13 020,38	2 809,76	3 366 102,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 888,39			36 888,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,61			1 658,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 854,00			6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00		0,33	1 363,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00		0,08	1 341,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 533,00		642,09	55 890,91
		4270	Zakup usług remontowych	581 000,00	5 392,78		586 392,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	959,06		329,06	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00	7 627,60		941 627,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 310,00		136,17	2 173,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 003,00		1 702,03	1 731 300,97
	60095		Pozostała działalność	31 617,00	0,00	350,03	31 266,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 487,00		350,03	11 136,97
		4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00			1 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00			18 800,00
630			Turystyka	15 685,44	0,00	0,00	15 685,44
	63095		Pozostała działalność	15 685,44	0,00	0,00	15 685,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 685,44			15 685,44
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00			0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 677 542,68	0,00	214 844,90	3 462 697,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 542,68	0,00	214 844,90	3 462 697,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00		888,64	351,36
		4260	Zakup energii	2 856,17		1 340,56	1 515,61
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00		19 608,11	56 391,89
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00		1 742,34	145 257,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00		1 913,54	21 086,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 644,42		1 298,42	1 346,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 296 384,00		3 420,00	2 292 964,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00			14 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	355,58			355,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		1 346,53	1 653,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 686,00		119 586,76	883 099,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 376,51		63 700,00	44 676,51
710			Działalność usługowa	195 557,88	0,00	36 139,30	159 418,58
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	0,00	25 460,86	70 539,14

	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00		25 460,86	70 539,14
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	1 649,44	43 350,56
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		1 649,44	43 350,56
71035		Cmentarze	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00			14 000,00
71095		Pozostała działalność	40 557,88	0,00	9 029,00	31 528,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,98			205,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00		400,00	5 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 377,90			2 377,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00		8 629,00	18 950,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	4 305,00			4 305,00
750		Administracja publiczna	5 952 735,65	23 539,65	52 806,95	5 923 459,36
75011		Urzędy wojewódzkie	143 276,78	9 986,71	442,84	152 820,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 963,67	9 986,71		116 950,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,33			9 123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 543,00		0,59	21 542,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 365,00		0,25	1 364,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		442,00	558,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	3 281,78			3 281,78
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 800,00	0,00	15 904,68	156 895,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00		15 540,00	153 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00		364,68	3 235,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 199 922,54	13 543,94	16 921,98	3 196 544,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00		206,61	1 193,39
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 099,90			175 099,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 400,40		0,10	1 863 400,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 187,60			134 187,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 336,00			330 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 139,00		0,47	32 138,53
	4140	Wpłaty na PFRON	10 008,00		3 506,00	6 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 461,00		1,00	59 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 335,00		2 906,87	95 428,13
	4260	Zakup energii	45 549,00	3 000,00		48 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		151,89	4 848,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00		139,00	2 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 601,00	10 443,00		201 044,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 000,00		1 663,37	19 336,63
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00		1 654,94	8 345,06
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00		950,95	10 049,05
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00		171,60	1 328,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	56 355,00			56 355,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00		411,06	888,94
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	100,94		16 100,94
	4440	Odpiśy na ZFŚS	53 868,64			53 868,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00		529,37	13 470,63
	4700	Szkolenia pracowników	20 152,00		227,15	19 924,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		4 401,60	42 598,40
75075		Promocja Jednostek samorządu terytorialnego	155 721,10	0,00	10 415,53	145 305,57
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 253,61		7 242,92	12 010,69
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00		3 172,61	108 827,39
75095		Pozostała działalność	225 740,39	0,00	9 121,92	216 618,47
	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	4 711,00		0,94	4 710,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 400,00			57 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 779,00	3 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 162,79		379,79	11 783,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60		1 100,01	1 548,59
	4430	Różne opłaty i składki	73 890,00		5 862,18	67 827,82
75095		Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk"; "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	1 155 274,85	0,00	0,00	1 155 274,85
	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	7 897,30			7 897,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393,64			1 393,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	594,76			594,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,96			104,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 844,54			30 844,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 443,16			5 443,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 712,94			46 712,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 243,46			8 243,46
	4267	Zakup energii	11 196,52			11 196,52

	4269	Zakup energii	1 975,86			1 975,86
	4277	Zakup usług remontowych	63 273,66			63 273,66
	4279	Zakup usług remontowych	11 165,94			11 165,94
	4307	Zakup usług pozostałych	183 531,24			183 531,24
	4309	Zakup usług pozostałych	32 387,86			32 387,86
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 977,75			10 977,75
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 937,25			1 937,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 090,91			3 090,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	545,45			545,45
	4437	Różne opłaty i składki	1 945,65			1 945,65
	4439	Różne opłaty i składki	343,35			343,35
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 422,35			586 422,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 486,30			103 486,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 099,00	0,00	11 204,59	147 894,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00			0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	122 800,00	0,00	11 204,47	111 595,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	33 000,00		2 040,50	30 959,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00		1 471,47	48 528,53
	4260	Zakup energii	10 000,00		1 257,28	8 742,72
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		917,74	3 082,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 005,00			8 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00		1 435,82	4 559,18
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00		110,96	1 689,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		3 970,70	6 029,30
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	299,00	0,00	0,11	298,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00		0,11	298,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	75495	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2820	Dofinansowanie z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 000,00			26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
757		Obsługa długu publicznego	621 000,00	0,00	9 388,51	611 611,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 000,00	0,00	9 388,51	611 611,49
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00		2 500,00	12 500,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	606 000,00		6 888,51	599 111,49
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00			0,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	13 276 365,92	3 219,06	89 075,55	13 191 599,07
	80101	Szkoły podstawowe	7 116 180,00	363,00	40 854,00	7 075 689,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	345 528,00		1 625,00	343 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 194,00		5 683,00	4 158 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00			307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 756,00		3 017,00	796 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 550,00		419,00	103 131,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00		405,00	3 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00		400,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 431,51		12 332,00	602 099,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 601,00		267,00	18 334,00
	4260	Zakup energii	200 650,00		1 181,00	199 469,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 860,71		3 718,00	72 142,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 942,00		2 796,00	10 146,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 863,00		3 193,00	120 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 838,00			3 838,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	837,00			837,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	6 557,00		546,00	6 011,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 200,00		2 422,00	9 778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00		2 870,00	17 330,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	246 673,00			246 673,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00			0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 900,00			1 900,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	0,00			0,00
	4580	Pozostałe odsetki	174,49			174,49

	4700	Szkolenia pracowników	4 490,00	360,00		4 850,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	534,00	3,00		537,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 451,29			34 451,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 318,00			11 318,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 100,00	0,00	2 082,00	676 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 938,00		3,00	46 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 225,00		1 212,00	464 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 653,00		791,00	88 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00		76,00	10 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 455,00			3 455,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 176,00			29 176,00
80104		Przedszkola	510 480,23	1 925,00	5 683,15	506 722,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 588,00			26 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 526,00	1 863,00		245 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 697,00	55,00		46 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00	7,00		5 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00			6 814,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 107,00			2 107,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 562,23		443,15	123 119,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 563,00			22 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		5 240,00	14 760,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	321 752,00	82,00	377,00	321 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 909,00			20 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 537,00		377,00	212 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00	82,00		41 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 281,00			5 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891,00			4 891,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 496,00			1 496,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	17 347,00			17 347,00
80110		Gimnazja	2 893 866,96	84,00	23 240,00	2 870 710,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 207,00		123,00	183 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 043,00		5 816,00	1 909 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 320,98		2 153,00	373 167,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 856,98		243,00	45 613,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 125,00		10 670,00	35 455,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 119,00		511,00	6 608,00
	4260	Zakup energii	44 098,00		999,00	43 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		150,00	4 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	383,00			383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 282,00		2 195,00	7 087,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	366,00			366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni komórkowej	960,00			960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej	1 500,00		380,00	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	84,00		3 084,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	118 661,00			118 661,00
	4700	Szkolenia pracowników	370,00			370,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5,00			5,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 840,00	664,00	765,00	616 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 475,00			8 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 080,00		662,00	72 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00		103,00	51 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 051,00			3 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 234,00	664,00		480 898,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 950,00	101,00	0,00	594 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	470,00			470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 183,00			407 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 110,00			28 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 183,00			73 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00			5 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 705,00	1,00		15 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00			11 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	905,00			905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	289,00			289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 508,00	100,00		9 608,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej	3 185,00			3 185,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 435,00			21 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	716,00			716,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 761,00			3 761,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 523,00	0,00	0,00	67 523,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	22 700,00			22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00			5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 907,00			20 907,00
80148		Stołówki szkolne	361 122,00	0,00	294,00	360 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 696,00		65,00	271 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 858,00		221,00	49 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00		8,00	3 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00			4 756,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 535,00			10 535,00
80195		Pozostała działalność	116 551,73	0,00	14 780,70	101 771,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,58		2 708,49	5 075,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,15		388,21	725,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 262,00		11 684,00	38 578,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 392,00			45 392,00
851		Ochrona zdrowia	139 250,00	35,00	910,00	138 375,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	35,00	35,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jej, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 090,00	35,00		36 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00			17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00		35,00	52 265,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	640,00			640,00
	4700	Szkolenia pracowników	270,00			270,00
85195		Pozostała działalność	19 250,00	0,00	875,00	18 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 250,00		875,00	18 375,00
852		Pomoc społeczna	8 291 114,89	0,00	394,91	8 290 719,98
85202		Domy pomocy społecznej	511 993,00	0,00	0,00	511 993,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 993,00			511 993,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	14 890,00	0,00	0,00	14 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 710,00			8 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00			1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00			214,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00			2 266,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 200,00			2 200,00
85206		Wsparanie rodziny	128 681,30	0,00	0,00	128 681,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 431,35			64 431,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00			1 802,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 406,22			11 406,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,73			1 623,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 411,00			3 411,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 336,00			41 336,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 921,00			2 921,00
	4700	Szkolenie pracowników	250,00			250,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 426,90	0,00	0,00	3 970 426,90
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 334,37			2 334,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 845 111,00			3 845 111,00
	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	13 666,80			13 666,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,20			934,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 351,00			5 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00			7 820,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej	1 708,00			1 708,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	5 037,00			5 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 272,00			1 272,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odebranie od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 854,53			4 854,53
	4700	Szkolenie pracowników	789,00			789,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 728,00	0,00	0,00	51 728,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 728,00			51 728,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 465 233,00	0,00	0,00	1 465 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 428 233,00			1 428 233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00			37 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	285 665,63	0,00	394,91	285 270,72
	3110	Świadczenia społeczne	284 665,63			284 665,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		394,91	605,09
85216		Zasiłki stałe	374 387,00	0,00	0,00	374 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 387,00			374 387,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 275,00	0,00	0,00	951 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 862,00			4 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 828,00			562 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 754,00			44 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 408,00			103 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 839,00			11 839,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 415,00			26 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 771,00			23 771,00
	4260	Zakup energii	7 400,00			7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 622,00			15 622,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 500,00			3 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	5 200,00			5 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 560,00			100 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00			21 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	107,00			107,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 907,00			14 907,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 102,00			3 102,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 044,00	0,00	0,00	105 044,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jał, udzielone w trybie art. Z21 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność nożytku publicznego	12 000,00			12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10,00			10,00
	3110	Świadczenia społeczne	3,00			3,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 550,00			70 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00			5 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 073,00			13 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00			1 050,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 042,00			3 042,00
85295		Pozostała działalność	431 791,06	0,00	0,00	431 791,06
	3110	Świadczenia społeczne	415 759,39			415 759,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,26			1 450,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,74			249,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,67			13 821,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 198 168,00	0,00	8 387,08	1 191 775,00
85401		Świetlice szkolne	814 538,00	0,00	5 664,00	808 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 630,00			50 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 284,00		4 486,00	557 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 981,00		1 095,00	107 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 186,00		83,00	14 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00			2 609,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 378,00			2 378,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 107,00			31 107,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	383 628,00	0,00	723,00	382 905,00
	3240	Stypendia dla uczniów	348 553,00		723,00	347 830,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 075,00			35 075,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 364 736,12	16 627,77	518 106,48	3 863 186,43
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 748 954,76	5 289,25	514 800,61	2 239 443,40
	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00		13 587,52	84 713,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	416 813,78	5 289,25		422 103,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 051,00		71 971,75	148 079,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 672,00			1 345 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 116,98		429 241,34	238 875,64
90002		Gospodarka odpadami	487 000,00	782,49	782,49	487 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 059,00		0,32	35 058,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00		0,08	5 985,92
	4120	Składki na F. pracy	854,00		0,85	853,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,14		71,02	5 449,12
	4300	Zakup usług pozostałych	433 480,00	782,49		434 262,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,00		710,22	1 634,78

	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,86			2 187,86
	4700	Szkolenie pracowników	1 568,00			1 568,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 428,83	2 423,52	1 331,77	66 520,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 331,77	668,23
	4300	Zakup usług pozostałych	63 428,83	2 423,52		65 852,35
90013		Schroniska dla zwierząt	126 360,00	0,00	0,00	126 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 360,00			126 360,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	442 000,00	8 032,51	0,00	450 032,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 697,41			20 697,41
	4260	Zakup energii	295 802,59	4 358,66		300 161,25
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	3 673,85		117 173,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00			12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 983,83	0,00	0,00	224 983,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 983,83			224 983,83
90095		Pozostała działalność	270 011,70	0,00	1 185,59	268 826,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 804,00			21 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00		13,94	74 086,06
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00		625,85	44 274,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	51 203,25			51 203,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	78 004,45		545,80	77 458,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 751,54	2 009,91	45 979,65	1 267 781,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	751 590,47	2 009,91	45 979,65	707 620,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00		1 800,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,00		0,72	5 363,28
	4120	Składki na Fundusz pracy	392,00			392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00			30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 420,00		4 949,43	71 470,57
	4260	Zakup energii	46 000,00	2 009,91		48 009,91
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00		2 707,57	21 292,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		20,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,00		1 344,90	19 848,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 580,00		2,80	13 577,20
	4440	Odpis na ZFŚS	907,96			907,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 405,00		24 321,00	283 084,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 758,07		10 833,23	158 924,84
92113		Centra kultury i sztuki	320 023,00	0,00	0,00	320 023,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 023,00			320 023,00
92116		Biblioteki	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00			225 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
92195		Pozostała działalność	7 138,07	0,00	0,00	7 138,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,07			1 338,07
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00			800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym	5 000,00			5 000,00
928		Kultura fizyczna i sport	196 500,00	0,00	3 710,00	192 790,00
92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00			18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00			13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00			19 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116 500,00	0,00	0,00	116 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu państwa, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność o charakterze publicznym	56 500,00			56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	3 710,00	26 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		693,03	5 306,97
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		3 016,97	20 983,03
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	45 505 978,98	59 016,63	1 259 116,78	44 305 878,83
		a) wydatki bieżące, w tym:	37 383 256,63	59 016,63	297 181,18	37 145 092,08
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	14 895 358,89	12 032,71	43 793,43	14 863 597,97
		- dotacje	1 799 523,00	0,00	27 381,08	1 772 141,92
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 334,37	0,00	0,00	2 334,37
		- na obsługę długu j.s.t.,	621 000,00	0,00	9 388,51	611 611,49
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 122 722,35	0,00	961 935,60	7 160 786,75
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 922 722,35	0,00	961 935,60	6 960 786,75
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Eki

Dariusz Kordyś

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	Planowane wydatki					realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania							
						dotyczy własne	kredyty i obligacje	pożyczki na wyprowadzające finansowanie	dotacje z Urz. Marszałk	środki pochodzące z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	13		
010	01010	6057	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany	137 637,22									Urząd Gminy Elk
010	01010*	6057	PROW Budowa sieci wodociągowej na odcinku Piski (Buska Wiera) - Modrzyce	329 785,72									Urząd Gminy Elk
010	01010*	6059	PROW Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Modrzyce	98 232,15									Urząd Gminy Elk
010	01010	6058	Budowa sieci wodociągowej w m. Mrozy Wielkie		43 661,67								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową sieci wodociągowej Chelchy-Czaple		84 758,70								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozynsk	1 688,24									Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		68 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		21 550,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele		4 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Buczki		10 000,00								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie		20 720,71								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lepaki Wielkie na kolonie Realinica - Sordachy		66 208,08								Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od Realinica - Sordachy		427 936,62	400 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 187ZN do m. Regiel		338 345,61	300 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesie		477 712,83	300 000,00				100 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem na odcinku Realeszyny-Kozki		462 362,91	400 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku gminnego w m. kontecki 14		1 949,99								Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Opłatanie nabytej działki nr 38/10 o pow. 0,0188 ha położonej w obrębie Chruściele, zajętej pod drogę publiczną		15 065,01								Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opłatanie nabytej działki nr 42/61 o pow. 0,0784 ha położonej w obrębie Barosze, na poszerzenie drogi gminnej nr 38/4 i 42/57		29 611,50								Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	881 149,25									Urząd Gminy Elk
750	75022	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania UG Elk		19 991,00								Urząd Gminy Elk
750	75022	6060	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem		22 607,40								Urząd Gminy Elk
750	75085	6067, 6069	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	689 908,65									Urząd Gminy Elk
754	75412	6050	Wykonanie ogrodzenia strażnicy OSP w Rozynsku		6 029,30								Urząd Gminy Elk

w złotych

801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia w ZSS w Waszczelach		34 451,29	34 451,29							ZSS Waszczele
801	80101	6060	Zakup maszyny czyszczącej		11 318,00	11 318,00							ZSS w Stradumach
801	80104	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części przedszkolnej budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi Elckiej.		14 760,00	14 760,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	"Ochrona jeziora Saiment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szałga-Buczki - I etap	8 107,22									Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)		14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Elcka		13 590,00	13 590,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Lepaki Wielkie		6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6057	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lepaki Wielkie	992 067,85									Urząd Gminy Elk
900	90001	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	224 983,83									Urząd Gminy Elk
900	90019	6057	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej ośmionowej na odcinku Piskki (Ruska Wieś) - Moidzie	608 478,79									Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozwój	54 731,77									Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie		27 254,20	27 254,20							Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kałączny		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Waszczele	270 383,71									Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	PROW (LGD) Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m. Lega	171 625,13									Urząd Gminy Elk
			Razem	4 468 780,53	2 287 535,08	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Elk
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego										
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w solectwie Suczki		8 143,00	8 143,00							UG/Solectwo Suczki
600	60016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1-Maja w solectwie Straduny		16 800,00	16 800,00							UG/Solectwo Straduny
600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej Chelchy - pęła		3 800,00	3 800,00							UG/Solectwo Chelchy-Czaśle
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej na osiedlu Bocianie Gniazdo w solectwie Chruściele		7 000,00	7 000,00							UG/Solectwo Chruściele
600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w solectwie Waszczele		4 000,00	4 000,00							UG/Solectwo Waszczele
600	60095	6060	Zakup wraz z postawieniem wiaty przystankowej w solectwie Mostoty-Tracze		4 000,00	4 000,00							UG/Solectwo Mostoty-Tracze
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem ławek oraz 250 m przewodu oświetleniowego w solectwie Lega		6 000,00	6 000,00							UG/Solectwo Lega
900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciówka) - botisko gminne przy altanie w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00							UG/Solectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6050	Wykonanie wiaty drewnianej zaduszonej w solectwie Krokocze		8 474,24	8 474,24							UG/Solectwo Krokocze
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej Szosa Bałkowska		9 454,91	9 454,91							UG/Solectwo Nowa Wieś Elcka Szosa Bałkowska
900	90095	6050	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w solectwie Chruściele		4 000,00	4 000,00							UG/Solectwo Chruściele
900	90095	6050	Wybudowanie grilla pod wiatą w solectwie Chruściele		2 000,00	2 000,00							UG/Solectwo Chruściele
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w solectwie Młuki		3 500,00	3 500,00							UG/Solectwo Młuki
900	90095	6050	Wybudowanie wiaty na plaży wiejskiej, na podbudowie murowanej, zaduszonej białą w solectwie Mrozy Wielkie		10 774,10	10 774,10							UG/Solectwo Mrozy Wielkie

900	90095	6050	Wykonanie w wiecie stoku i ławek stałych na podstawie murowanej - sołectwo Mrozy Wielkie				3 000,00	3 000,00										UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90095	6050	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica				2 000,00	2 000,00										UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica				8 000,00	8 000,00										UG/Sołectwo Regielnica
900	90095	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przy ul. Nadzecznej w sołectwie Straduny				10 100,00	10 100,00										UG/Sołectwo Straduny
900	90095	6060	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Ciemnie-Niekrazy				3 800,00	3 800,00										UG/Sołectwo Ciemnie-Niekrazy
900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kościuszki w sołectwie Nowa Wieś Elicka				16 003,40	16 003,40										UG/Sołectwo Nowa Wieś Elicka
900	90095	6060	Zakup aparatu prądotwórczego o mocy 5 KW w sołectwie Chojniak				4 000,00	4 000,00										UG/Sołectwo Chojniak
900	90095	6060	Zakup pergoli (altany z ławkami i zadaszeniem) na plac zabaw w sołectwie Bajkowo				6 474,24	6 474,24										UG/Sołectwo Bajkowo
900	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w sołectwie Talusy				9 826,81	9 826,81										UG/Sołectwo Talusy
921	92109	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelne przy świetlicy w sołectwie Kalęczyny				9 688,79	9 688,79										UG/Sołectwo Kalęczyny
921	92109	6050	Szambo betonowe przy świetlicy w sołectwie Regiel				5 000,00	5 000,00										UG/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w sołectwie Regiel				5 022,53	5 022,53										UG/Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymkach				8 609,12	8 609,12										UG/Sołectwo Rymki
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedliskach				19 000,00	19 000,00										UG/Sołectwo Siedliska
			Razem zadania realizowane z Funduszu Społecznego			0,00	204 471,14	204 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM			4 468 780,53	2 492 006,22	992 005,82	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordys

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 790 041,09
1a.	w tym: dochody bieżące		36 914 763,58
1b.	dochody majątkowe		4 875 277,51
2.	Planowane wydatki		44 305 878,83
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 145 092,08
2b.	wydatki majątkowe		7 160 786,75
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 515 837,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 515 837,74
Przychody ogółem:			5 645 837,74
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 042 395,00
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
Rozchody ogółem :			3 130 000,00
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	§ 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

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

Dział	Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe
	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagr.	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		1 127 618,92	1 127 618,92			1 127 618,92	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną dla Powiatu Elckiego na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Elk		200 000,00					200 000,00
600	60016	6630	Dotacja celowa od samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej z powierzchniowym utwardzeniem w m. Mrozy Wielkie wraz z wjazdami na posesje	100 000,00						
750	75075	2319	Dotacja dla Gminy Zamość stanowiąca udział własny Gminy Elk w realizacji projektu "Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"		23 467,49	23 467,49			23 467,49	
750	75095	2319	Dotacja dla Gminy Miasto Elk stanowiąca udział własny Gminy Elk w realizacji projektu "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla elckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego"		1 287,00	1 287,00			1 287,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
RAZEM				100 000,00	1 362 373,41	1 162 373,41	0,00	0,00	1 162 373,41	200 000,00

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**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2013 r.	Plan wydatków na 2013 r.
I.	Dział 801 ogółem	302 049,75	302 049,75
	z tego:		
	a) rozdział 80101	8 358,75	8 358,75
	b) rozdział 80148	293 691,00	293 691,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	116 178,75	116 178,75
	a) rozdział 80101	933,75	933,75
	b) rozdział 80148	115 245,00	115 245,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	121 211,25	121 211,25
	a) rozdział 80101	1 505,25	1 505,25
	b) rozdział 80148	119 706,00	119 706,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	63 740,00	63 740,00
	a) rozdział 80101	5 000,00	5 000,00
	b) rozdział 80148	58 740,00	58 740,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	919,75	919,75
	a) rozdział 80101	919,75	919,75

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś