

Uchwała Nr LXII/480/2013
Rady Gminy Ełk
z dnia 16 grudnia 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 (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 **42 951 436,24 zł**,

z tego: dochody bieżące 36 895 619,81 zł,

dochody majątkowe 6 055 816,43 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **45 491 594,98 zł**,

z tego: wydatki bieżące 37 368 872,63 zł,

wydatki majątkowe 8 122 722,35 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 922 722,35 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **5 670 158,74 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 **2 540 158,74 zł** są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych **2 066 716,00 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) 647 207,02 zł,
w tym: dochody bieżące zmniejsza się o 494 813,33 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o 152 393,69 zł.

Plan wydatków zmniejsza się (per-saldo) o 647 207,02 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zmniejsza się o 494 813,33 zł,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o 152 393,69 zł.

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

Plan dochodów po zmianie wynosi 42 951 436,24 zł,

Plan wydatków po zmianie wynosi 45 491 594,98 zł.

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	4 125 856,91	0,00	1 804,34	4 124 052,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	334 823,00	0,00	0,00	334 823,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 220,00			17 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00			1 080,00
		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
	01095		Pozostała działalność	3 791 033,91	0,00	1 804,34	3 789 229,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 494,00			5 494,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 061 453,00		1 804,34	3 059 648,66
		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 innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
020			Leśnictwo	295,00	0,00	0,00	295,00
	02001		Gospodarka leśna	295,00	0,00	0,00	295,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	295,00			295,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	60018		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	810 561,00	0,00	0,00	810 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 561,00	0,00	0,00	810 561,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00			87 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 000,00			128 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	384 000,00			384 000,00
		0770	Wpływy 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			7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00			300,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 592,00			12 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 890,00			151 890,00
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 gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	14 000,00			14 000,00
750			Administracja publiczna	1 883 373,73	33 706,04	626 369,88	1 290 709,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 282,00	0,00	0,00	89 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań otrzymanych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom)	89 226,00			89 226,00
		2360	Dochody jest 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	0,00	0,00	12 447,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 397,00			12 397,00
		0830	Wpływy z usług	50,00			50,00
	75095		Pozostała działalność	1 781 644,73	33 706,04	626 369,88	1 188 980,89
		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	28 650,13	404 413,45	424 211,40
		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	5 055,91	71 367,08	74 860,84
		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	714 423,30		128 000,95	586 422,35
		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		22 588,40	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
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 906 346,00	0,00	8 000,00	17 898 346,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 675,00	0,00	0,00	2 675,00
		0350	Podatek od działalności 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	0,00	0,00	6 678 025,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00			6 200 000,00
		0320	Podatek rolny	181 000,00			181 000,00

	0330	Podatek leśny	168 000,00			168 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 764,00			100 764,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00			0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00			250,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 179,00			13 179,00
	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	0,00	0,00	4 843 718,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 633 000,00			2 633 000,00
	0320	Podatek rolny	1 631 000,00			1 631 000,00
	0330	Podatek leśny	28 000,00			28 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	157 305,00			157 305,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00			37 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 413,00			57 413,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	797 100,00	0,00	8 000,00	799 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00			33 000,00
	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	545 000,00		8 000,00	537 000,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00			15 000,00
	0920	Pozostałe odsutki	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	0,00	0,00	5 584 828,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 584 828,00			5 584 828,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00			20 000,00
758		Różne rozliczenia	10 280 372,79	0,00	40 188,04	10 240 184,75
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	560 425,79	0,00	40 188,04	520 237,75
	0920	Pozostałe odsutki	94 855,85		40 188,04	54 667,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	349 000,00			349 000,00
	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 i 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	39 369,56			39 369,56
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji i 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	195 204,00	531,00	0,00	195 735,00
80101		Szkoły podstawowe	24 284,00	0,00	0,00	24 284,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 480,00			15 480,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	283,00			283,00
	0920	Pozostałe odsutki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00			6 280,00
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	2 130,00	531,00	0,00	2 661,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00			100,00
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 680,00			1 680,00
	0920	Pozostałe odsutki	350,00			350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,00		531,00
80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsutki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	62 920,00	0,00	0,00	62 920,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00			48 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw) pozyskane z innych	14 920,00			14 920,00
852		Pomoc społeczna	5 317 795,83	0,00	4 565,83	5 313 040,20
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00			2 000,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00			2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	46 684,30	0,00	0,00	46 684,30
	0920	Pozostałe odsetki	150,00			150,00
	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	3 981 758,53	0,00	4 665,63	3 977 092,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00			50,00
	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)	3 948 854,00			3 948 854,00
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00			21 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji lub płatności, w tym pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00		4 665,63	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	0,00	0,00	244 295,00
	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 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	0,00	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00			5 000,00
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	1 640 336,00	36,93	453,10	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 sr. 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	226 400,00	36,93	453,10	224 983,83
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 400,00	36,93		5 436,93
	0690	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00		453,10	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 OGÓLEM	43 598 643,26	34 273,97	681 480,99	42 951 436,24
		w tym: dochody bieżące	37 390 433,14	34 273,97	529 087,30	36 895 619,81
		dochody majątkowe	6 208 210,12	0,00	152 393,69	6 055 816,43
		w tym ze sprzedaży mienia	3 111 335,00	0,00	1 804,34	3 109 530,66
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 604 977,55	0,00	0,00	7 604 977,55
		- na zadania własne (beżące)	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	4 837 563,91	0,00	0,00	4 837 563,91
		- 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, § 9860)	9 999,60	0,00	4 665,63	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 fp	3 511 652,73	33 706,04	626 369,88	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 Kordys

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 138 428,83	53 300,16	10 000,00	2 181 728,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 372 874,72	53 300,16	10 000,00	1 416 174,88
		4270	Zakup usług remontowych	64 183,00			64 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 384,00	15 000,00		76 384,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145 444,00	17 500,00		162 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 736,34	18 640,00	10 000,00	415 376,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 639,00			413 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 488,38	2 160,16		283 648,54
	01030		Izby rolnicze	37 420,00	0,00	0,00	37 420,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 420,00			37 420,00
	01095		Pozostała działalność	728 130,91	0,00	0,00	728 130,91
		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			710 011,56
020			Leśnictwo	484,00	2,00	0,00	486,00
	02001		Gospodarka leśna	484,00	2,00	0,00	486,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	484,00	2,00		486,00
600			Transport i łączność	4 772 468,06	1 410,00	31 369,00	4 742 509,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 155 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 155 000,00			1 155 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00			200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 385 851,06	1 410,00	31 369,00	3 355 892,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 695,39		23 827,00	36 868,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 658,61			1 658,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 049,00		4 195,00	6 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 711,00		3 347,00	1 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 342,00		1 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 533,00			56 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	581 000,00			581 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	959,06			959,06
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000,00			934 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 242,00	68,00		2 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 003,00			1 733 003,00
	60095		Pozostała działalność	31 617,00	0,00	0,00	31 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,00			11 467,00
		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	16 487,10	0,00	801,66	15 685,44
	63095		Pozostała działalność	16 487,10	0,00	801,66	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	801,66		801,66	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 682 856,68	355,58	5 669,58	3 677 542,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 682 856,68	355,58	5 669,58	3 677 542,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00			1 240,00
		4260	Zakup energii	2 856,17			2 856,17
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00			76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00			147 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		355,58	2 644,42
		4480	Podatek od nieruchomości	2 296 384,00			2 296 384,00
		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	0,00	355,58		355,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00			3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 000,00		5 314,00	1 002 686,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 376,51			108 376,51
710			Działalność usługowa	96 000,00	0,00	0,12	96 000,12
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00			96 000,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00			45 000,00
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	40 558,00	0,00	0,12	40 557,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00		0,02	205,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00			6 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 378,00		0,10	2 377,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 579,00			27 579,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	4 305,00			4 305,00
750		Administracja publiczna	5 687 556,24	5 438,36	640 398,94	5 052 738,86
75011		Urzędy wojewódzkie	159 736,00	0,00	16 459,22	143 276,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 620,67		14 657,00	106 963,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 123,33			9 123,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 475,00		932,00	21 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00		729,00	1 365,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 423,00		141,22	3 281,78
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 800,00	0,00	0,00	172 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00			3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 062,07	4 402,00	17 541,53	3 199 922,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 400,00			1 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 100,00		0,10	175 099,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 345,40		9 945,00	1 863 400,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 167,60			134 167,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 510,00		4 174,00	330 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 019,00		1 880,00	32 139,00
	4140	Wpłaty na PFRON	10 008,00			10 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 059,00	3 402,00		59 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 335,00			98 335,00
	4260	Zakup energii	45 549,00			45 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00			2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 801,00			190 801,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000,00			21 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	10 000,00			10 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	11 000,00			11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55 355,00	1 000,00		56 355,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00			1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00			16 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 411,07		1 542,43	53 868,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00			14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	20 152,00			20 152,00
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00			47 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 721,10	0,00	10 000,00	155 721,10
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	23 467,49			23 467,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00		10 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 253,61			19 253,61
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00			112 000,00
75095		Pozostała działalność	228 338,39	0,00	2 598,00	225 740,39
	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	5 054,00		343,00	4 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00			441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 655,00		2 255,00	57 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 162,79			12 162,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	2 648,60			2 648,60
	4430	Różne opłaty i składki	73 890,00			73 890,00
75095		Pozostała działalność - Projekty: "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	1 747 938,68	1 136,36	593 800,19	1 155 274,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 496,00			35 496,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00			6 264,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 517,77		5 620,47	7 897,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,49		991,85	1 393,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 851,68		1 056,92	594,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy	291,48		186,52	104,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 541,72		32 697,18	30 844,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 213,24		5 770,08	5 443,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 735,85		54 022,91	46 712,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 776,91		9 533,45	8 243,46

	4267	Zakup energii	17 293,67		6 097,15	11 196,52
	4269	Zakup energii	3 051,83		1 075,97	1 975,86
	4277	Zakup usług remontowych	138 269,35		74 995,69	63 273,66
	4279	Zakup usług remontowych	24 400,47		13 234,53	11 165,94
	4307	Zakup usług pozostałych	283 773,54		100 242,30	183 531,24
	4309	Zakup usług pozostałych	50 077,68		17 689,82	32 387,86
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	97 920,00		86 942,25	10 977,75
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	17 280,00		15 342,75	1 937,25
	4377	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 750,00		12 750,00	0,00
	4379	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 250,00		2 250,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	965,91		3 090,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	170,45		545,45
	4437	Różne opłaty i składki	4 250,00		2 304,35	1 945,65
	4439	Różne opłaty i składki	750,00		406,65	343,35
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	714 423,30		128 000,95	586 422,35
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 074,70		22 588,40	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	0,00	159 099,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00			0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	122 800,00	0,00	0,00	122 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	33 000,00			33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00			50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 005,00			8 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 995,00			5 995,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 800,00			1 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	6060	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	0,00	299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00			299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	75495	Pozostała działalność	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na 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	0,00	621 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
	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	606 000,00			606 000,00
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	13 266 473,89	44 292,23	34 400,00	13 276 365,92
	80101	Szkoły podstawowe	7 136 231,00	6 269,00	26 320,00	7 116 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	345 528,00			345 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 164 194,00			4 164 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 231,00			307 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 756,00			799 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103 550,00			103 550,00
	4140	Wpłaty na PFRON	4 200,00			4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00			2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 835,51	1 069,00	24 473,00	614 431,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 601,00			18 601,00
	4260	Zakup energii	200 650,00			200 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 860,71			75 860,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 942,00			12 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 863,00		1 000,00	123 863,00
	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			6 557,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 200,00			12 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 290,00	210,00	300,00	20 200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	242 230,00	4 990,00	547,00	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			4 490,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	534,00			534,00
	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	677 726,00	547,00	173,00	678 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	46 938,00			46 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 225,00			465 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 613,00			30 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 653,00			89 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 040,00			11 040,00
	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	Odpiśy na ZFŚS	28 802,00	547,00	173,00	29 176,00
80104		Przedszkola	501 666,00	9 678,23	864,00	510 480,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	26 588,00			26 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 526,00			243 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,00			12 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 697,00			46 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 651,00			5 651,00
	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	113 884,00	9 678,23		123 562,23
	4440	Odpiśy na ZFŚS	23 427,00		864,00	22 563,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 631,00	1 121,00	0,00	321 752,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 909,00			20 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 537,00			212 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00			17 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 550,00			41 550,00
	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	1 494,00	2,00		1 496,00
	4440	Odpiśy na ZFŚS	16 228,00	1 119,00		17 347,00
80110		Gimnazja	2 894 286,98	4 322,00	4 742,00	2 893 866,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	183 207,00			183 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 043,00			1 915 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 590,00			137 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 320,98			375 320,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 856,98			45 856,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 772,00		3 647,00	46 125,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 119,00			7 119,00
	4260	Zakup energii	44 098,00			44 098,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	60,00		383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 262,00			9 262,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	366,00			366,00
	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	Odpiśy na ZFŚS	115 494,00	4 262,00	1 095,00	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	596 840,00	20 000,00	0,00	616 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 475,00			8 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 080,00			73 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00			52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	51,00		3 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 285,00	19 949,00		480 234,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 950,00	2 301,00	2 301,00	593 950,00
	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			15 705,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 554,00	296,00		11 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		95,00	905,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		211,00	289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	268,00		9 508,00
	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		655,00	3 185,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00	1 737,00		21 435,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 817,00		1 101,00	716,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 477,00			10 477,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00		239,00	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 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	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	361 068,00	54,00	0,00	361 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 696,00			271 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 089,00			21 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 858,00			49 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00			3 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 756,00			4 756,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 481,00	54,00		10 535,00
80195		Pozostała działalność	116 551,73	0,00	0,00	116 551,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 783,58			7 783,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 114,15			1 114,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 262,00			50 262,00
	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	6 390,00	6 390,00	139 250,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00		4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		4 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	2 390,00	2 390,00	113 000,00
	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	2 390,00		36 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00			17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00		1 300,00	52 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		360,00	640,00
	4700	Szkolenia pracowników	700,00		430,00	270,00
85195		Pozostała działalność	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 250,00			19 250,00
852		Pomoc społeczna	8 276 730,89	0,00	0,00	8 276 730,89
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		Wspieranie 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	3 956 042,90	0,00	0,00	3 956 042,90
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 334,37			2 334,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 833 839,00			3 833 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowa 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	8 472,00			8 472,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni stacjonarnej	1 838,00			1 838,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 143,00			1 143,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 272,00			1 272,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00			2 188,00
	4560	Odsetki 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		Zasilki 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	0,00	285 665,63
	3110	Świadczenia społeczne	284 665,63			284 665,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasilki stałe	374 387,00	0,00	0,00	374 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 387,00			374 387,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	946 415,00	0,00	0,00	946 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2,00			2,00
	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
	4280	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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit o charakterze	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	436 651,06	0,00	0,00	436 651,06
	3110	Świadczenia społeczne	421 964,80			421 964,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,26			1 450,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,74			249,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 476,26			12 476,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00			510,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 197 849,00	893,00	576,00	1 198 186,00
85401		Świetlice szkolne	514 221,00	893,00	576,00	514 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	50 630,00			50 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 284,00			562 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 363,00			42 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 981,00			108 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 186,00			14 186,00
	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	30 790,00	893,00	576,00	31 107,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	383 628,00	0,00	0,00	383 628,00
	3240	Stypendia dla uczniów	348 553,00			348 553,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 075,00			35 075,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 385 379,13	25 496,16	48 136,17	4 384 739,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 753 327,43	4 276,33	8 649,00	2 748 954,76
	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 301,00			98 301,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	415 113,78	1 700,00		416 813,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 700,00		8 649,00	220 051,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 672,00			1 345 672,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 540,65	2 576,33		668 116,98
90002		Gospodarka odpadami	524 000,00	71,00	37 071,00	487 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 093,00		31 034,00	35 059,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 287,00		5 301,00	5 986,00
	4120	Składki na F. pracy	1 590,00		738,00	854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 449,14	71,00		5 520,14
	4300	Zakup usług pozostałych	433 480,00			433 480,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 345,00			2 345,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 187,88			2 187,88
	4700	Szkolenie pracowników	1 568,00			1 568,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	1 428,83	0,00	65 428,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 428,83		63 428,83
	90013	Schroniska dla zwierząt	116 840,00	9 720,00	0,00	126 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 840,00	9 720,00		126 360,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	432 000,00	10 000,00	0,00	442 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 697,41			20 697,41
	4260	Zakup energii	285 802,59	10 000,00		295 802,59
	4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00			113 500,00
	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	225 400,00	0,00	416,17	224 983,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 400,00		416,17	224 983,83
	90095	Pozostała działalność	270 011,70	0,00	0,00	270 011,70
	2900	Wpłaty 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	74 100,00			74 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00			44 900,00
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 894,58	0,00	9 143,04	1 311 751,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 733,51	0,00	9 143,04	751 590,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 484,00		6 684,00	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,00		2 008,00	5 364,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	810,00		218,00	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00			30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 420,00			76 420,00
	4260	Zakup energii	46 000,00			46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00			24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00			50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,00			21 193,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 580,00			13 580,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 141,00		233,04	907,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 320,44			38 320,44
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 405,00			307 405,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 758,07			169 758,07
	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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownarstwo lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <small>pożytku publicznego</small>	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	196 600,00	0,00	0,00	196 600,00
	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 jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na inne sownarstwo lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność <small>pożytku publicznego</small>	56 500,00			56 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00			24 000,00
		WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	46 138 802,00	137 677,49	784 884,51	45 491 594,98
		a) wydatki bieżące, w tym:	37 863 685,98	114 301,00	609 114,33	37 368 872,63
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	15 056 812,81	7 134,00	168 588,12	14 895 358,69
		- dotacje	1 799 523,00	0,00	0,00	1 799 523,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 291D)	2 334,37	0,00	0,00	2 334,37
		- na obsługę długu j.s.t.,	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 275 116,04	23 376,49	175 770,18	8 122 722,35

		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 074 314,38	23 376,49	174 968,52	7 922 722,35
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	200 801,66	0,00	801,66	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Dariusz Kordys

załącznik nr 3 do uchwały nr LXIII/480/2013
Rady Gminy Elk z dnia 16 grudnia 2013 r.

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

Czasł. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2013	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					realizująca zadanie lub inna instytucja program	
				dotychczas własne	dotychczas i obywatelskie	pożyczki na wypozyczenie z Urzędu Miejscowości	dotacje	dotacje specjalne z innych źródeł		środki wymagalne z art. 8 ust 1 pkt 2 i 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6057		168 665,40						Urząd Gminy Elk
		6058		407 796,59						Urząd Gminy Elk
010	01010 *	6059		120 825,55						Urząd Gminy Elk
010	01010 *	6059								Urząd Gminy Elk
010	01010	6050				55 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	6050				105 226,34				Urząd Gminy Elk
010	01010	6050		10 260,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050				83 640,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	6050				28 560,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	6050				10 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	6050				15 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	6050				26 250,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	6050				81 440,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	6050				27 937,00	400 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050				338 346,00	300 000,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050				479 414,00	300 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Elk
600	60016	6050				462 363,00	400 000,00			Urząd Gminy Elk
700	70005	6050				2 686,00				Urząd Gminy Elk
700	70005	6050				15 065,01				Urząd Gminy Elk
700	70005	6050				29 611,50				Urząd Gminy Elk
700	70005	6050				5 700,00				Urząd Gminy Elk
700	70005	6050				30 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70005	6050				28 000,00				Urząd Gminy Elk
750	75023	6050		1 000 000,00						Urząd Gminy Elk
750	75023	6050				24 350,00				Urząd Gminy Elk
750	75023	6057				22 650,00				Urząd Gminy Elk
750	75023	6059		689 908,65						Urząd Gminy Elk
754	75412	6050				10 000,00				Urząd Gminy Elk
801	80101	6050				34 451,29				ZSS Woszczele
801	80101	6060				11 318,00				ZSS w Stradunach

801	80104	8050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę części pracochłonnej budynku w Zespole Szkolno-Pracownym w Nowej Wsi Elckiej	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Kontrakt Jazera Salmeit Wielki - Budowa siat wosoblagowej i kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szajki-Buczki - I etap	10 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Wieś Elcka	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w m. Nowa Wieś Elcka	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna w m. Buczki (nowe działki)	16 351,00	16 351,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	PROW - Budowa 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 i części wsi Nowa Wieś Elcka	1 262 656,71							Urząd Gminy Elk
900	90019	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	224 983,83							Urząd Gminy Elk
900	90001 *	6057	PROW Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na godzinie Piątki (Ruska Wieś) - Modzle	751 132,27							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Guzki-Lepaki-Bienie-Modzle Rozwałki	100 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90085	6060	Zakup i montaż placu zabaw w m. Mrozy Wielkie	27 800,00	27 800,00						Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	Wykonanie sanitariatu w świetlicy gminnej w m. Kałęczy	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	PROW (LGD) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Woszczale	289 166,36							Urząd Gminy Elk
921	92109	6050	PROW (LGD) Przebudowa i nadpobieża budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wsielącą w m. Lega	187 986,71							Urząd Gminy Elk
			Razem	5 223 392,07	2 484 859,14	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego								Urząd Gminy Elk
800	80016	6050	Wykonanie chodnika na dz. Nr 67 w sołectwie Sużki	8 143,00	8 143,00						UG/Sołectwo Sużki
800	80016	6050	Zakup materiałów do wykonania chodnika przy ul. 1. Maja w sołectwie Straduny	16 800,00	16 800,00						UG/Sołectwo Straduny
800	80085	6060	Zakup wiaty przystankowej Chelchy - pelis	3 800,00	3 800,00						UG/Sołectwo Chelchy-Czaple
800	80085	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej na osiedlu Bociania-Gniazdo w sołectwie Chruściele	7 000,00	7 000,00						UG/Sołectwo Chruściele
800	80085	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w sołectwie Woszczale	4 000,00	4 000,00						UG/Sołectwo Woszczale
800	80085	6060	Zakup wraz z postawieniem wiaty przystankowej w sołectwie Mosiochy-Trzecie	4 000,00	4 000,00						UG/Sołectwo Mosiochy-Trzecie
900	90015	6050	Zakup wraz z montażem latarni oraz 250 m przewodu oświetleniowego w sołectwie Lega	6 000,00	6 000,00						UG/Sołectwo Lega
900	90015	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego prądu (licznik, 2 skrzynki, przepięciówka) - boisko gminne przy altanie w Nowej Wsi Elckiej	6 000,00	6 000,00						UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90085	6050	Wykonanie wiaty drewnianej zaduszonej w sołectwie Krokacie	8 474,24	8 474,24						UG/Sołectwo Krokacie
900	90085	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi Elckiej Szosa Bałkowska	9 454,91	9 454,91						UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka Szosa Bałkowska
900	90085	6050	Wykonanie pokrycia gontem dachu wiaty grillowej na terenie rekreacyjnym w sołectwie Chruściele	4 000,00	4 000,00						UG/Sołectwo Chruściele
900	90085	6050	Wybudowanie grilla pod wiatą w sołectwie Chruściele w sołectwie Miliuki	2 000,00	2 000,00						UG/Sołectwo Chruściele
900	90085	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu w sołectwie Miliuki	3 500,00	3 500,00						UG/Sołectwo Miliuki
900	90085	6050	Wybudowanie wiaty na placu wsieliskaj, na podbudowie murowanej, zaduszonej białczą w sołectwie Mrozy Wielkie	10 774,10	10 774,10						UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90085	6050	Wykonanie wiacie stołu i ławek stających na podstavie murowanej - sołectwo Mrozy Wielkie	3 000,00	3 000,00						UG/Sołectwo Mrozy Wielkie
900	90085	6050	Wykonanie projektu ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	2 000,00	2 000,00						UG/Sołectwo Regielnica
900	90085	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska do siatkówki w sołectwie Regielnica	8 000,00	8 000,00						UG/Sołectwo Regielnica
900	90085	6060	Zakup wraz z montażem wiaty przy ul. Nadzecznej w sołectwie Straduny	10 100,00	10 100,00						UG/Sołectwo Straduny
900	90085	6060	Zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw w sołectwie Ciemie-Niekrazy	3 800,00	3 800,00						UG/Sołectwo Ciemie-Niekrazy
900	90085	6060	Wyposażenie placu zabaw w parku przy ul. Kościużki w sołectwie Nowa Wieś Elcka	16 003,40	16 003,40						UG/Sołectwo Nowa Wieś Elcka

900	90095	6050	Zakup aparatu prądotwórczego o mocy 5 KW w solectwie Chojniak		4 000,00											UG/Solectwo Chojniak
900	90095	6050	Zakup pergoli (aliany z ławkami i zadaszaniem) na plac zabaw w solectwie Bałkowo		6 474,24											UG/Solectwo Bałkowo
900	90095	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w solectwie Talusy		9 826,81											UG/Solectwo Talusy
921	92109	6050	Przyłącze wody do budynku świetlicy oraz szambo szczelne przy świetlicy w solectwie Kąkęczny		9 688,79											UG/Solectwo Kąkęczny
921	92108	6050	Szambo betonowe przy świetlicy w solectwie Regiel		5 000,00											UG/Solectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie łazienki (WC) w świetlicy w solectwie Regiel		5 022,53											UG/Solectwo Regiel
921	92109	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Rymlach		8 609,12											UG/Solectwo Rymlki
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Siedlistach		19 000,00											UG/Solectwo Siedlistka
			Razem zadania realizowane z Funduszu Solectkiego	0,00	204 471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	5 223 392,07	2 699 330,28	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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 Piskki (Ruska Wieś) - Mołdzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mołdzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś.

Przewodniczący Rady Gminy Eik
Dariusz Kordys

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2013r				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			z tego:		Środki z budżetu UE			z tego:	
							z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	Wydanki razem (10+11+12)	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE	Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu krajowego	z tego, z budżetu UE		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	x		5 868 438,16	2 403 674,49	3 521 763,77	4 103 121,97	1 449 993,72	0,00	949 993,72	2 653 136,35	2 066 716,00	0,00	0,00	586 422,35	
Program: Innowacyjne gospodarstwo na lata 2007 - 2013																
Działanie: 3.1 - Rozwój przedsiębiorczości i zwiększenie innowacyjności gospodarki																
Poddziałanie: 8.3 - Pracownia wycieczek cyfrowemu - e-inclusion																
Nazwa projektu:																
Cyfrowa Gmina Elk																
Razem wydatki:																
			750,75095	1 226 953,75	185 543,08	1 051 410,77	689 908,65	103 486,30	0,00	103 486,30	586 422,35	0,00	0,00	0,00	586 422,35	
			2013 r.	689 908,65	103 486,30	586 422,35										
			2014 r.	419 400,00	62 010,00	356 490,00										
			2015 r.	127 645,20	19 146,78	108 498,42										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie: 3.21 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:																
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na odcinku Pstki (Ruska Wieś) - Mokotzie i sieci wodociągowej w miejscowości Mokotzie oraz budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w wodociągowej w obrębie miejscowości Ruska Wieś																
			010,01010, 900, 90001	1 664 641,85	720 885,85	943 756,00	1 279 754,41	524 188,41		524 188,41	755 566,00	755 566,00			0,00	
			Z tego: 2013 r.	1 279 754,41	524 188,41	755 566,00										
			2014 r.	384 887,44	186 697,44	188 190,00										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie: 3.21 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:																
Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane)																
			010,01010,	168 665,40	72 018,40	96 647,00	168 665,40	72 018,40		72 018,40	96 647,00	96 647,00			0	
			Z tego: 2013 r.	168 665,40	72 018,40	96 647,00										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie: 3.21 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:																
Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka																
			90019	1 487 640,54	500 542,54	907 096,00	1 487 640,54	500 542,54		500 000,00	907 096,00	907 096,00			0,00	
			Z tego: 2013 r.	1 487 640,54	500 542,54	907 096,00										
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013																
Działanie: 3.21 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
Nazwa projektu:																
Przebudowa i adaptacja budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Lega																

Nazwa projektu:	921, 92109	339 766,64	118 944,64	220 825,00	187 986,71	65 885,71	122 111,00	122 111,00					
Razem wydatki z tego:	2013 r.	187 986,71	65 885,71	122 111,00									
2014 r.		151 772,93	53 058,93	98 714,00									
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013													
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju													
Dotkanie : Ochrona i Rozwój Wsi													
Nazwa projektu:	921, 92109	469 766,98	725 739,98	302 027,00	289 166,36	103 872,36	185 294,00	185 294,00					
Razem wydatki z tego:	2013 r.	289 166,36	103 872,36	185 294,00									
2014 r.		179 600,62	621 867,62	116 733,00									
2.	Wydatki bieżące razem	1 199 102,88	220 988,62	978 514,37	490 120,66	94 559,42	395 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 561,27
Program: Innowacyjne gospodarstwo na lata 2007 - 2013													
2.1	szeregi przedsiębiorstw VMI - Spółdzielstwo Informatyczne - Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa 3.3 - Przekształcanie wyłączeniu cyfrowemu - elclulian												
Nazwa projektu:	750, 75095	1 151 193,36	172 679,01	978 514,37	465 366,20	69 804,93	395 561,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 561,27
Razem wydatki z tego do 2012 r.		33 706,04	5 055,91	28 650,13									
2013 r.		465 366,20	69 804,93	395 561,27									
2014 r.		399 408,52	58 411,28	330 997,24									
2015 r.		262 712,62	39 406,89	223 305,73									
Program Oporaszyny Rozwoj Polski Wschodniej													
2.2	Pforytel I. Nowoczesna Gospodarka transnarodowa i współpracy Obszar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego												
Nazwa projektu:	750, 75075	36 532,51	36 532,51	0,00	23 467,49	23 467,49	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem wydatki z tego:	2012 r.	978,86	978,86	0,00									
2013 r.		23 467,49	23 467,49	0,00									
2014 r.		12 086,16	12 086,16	0,00									
Program wdrażający pomoc Techniczna 2007 - 2013													
Nazwa projektu:	750, 75085	11 377,00	11 377,00	0,00	1 287,00	1 287,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Razem wydatki z tego:	2013 r.	1 287,00	1 287,00	0,00									
2014 r.		3 541,00	3 541,00	0,00									
2015 r.		6 549,00	6 549,00	0,00									
Ogółem [1+2]	x	8 565 541,06	2 624 263,01	4 500 278,14	4 593 252,66	1 544 583,14	500 000,00	0,00	1 044 553,14	3 046 896,62	2 066 716,00	0,00	981 983,62

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

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		42 951 436,24
1a.	w tym: dochody bieżące		36 895 619,81
1b.	dochody majątkowe		6 055 816,43
2.	Planowane wydatki		45 491 594,98
2a.	w tym: wydatki bieżące		37 368 872,63
2b.	wydatki majątkowe		8 122 722,35
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-2 540 158,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 540 158,74
Przychody ogółem:			5 670 158,74
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 066 716,00
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:			w tym:			Wydatki majątkowe
	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne 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		1 155 000,00	1 155 000,00			1 155 000,00			
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana 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	1 389 754,49	1 189 754,49	0,00	0,00	1 189 754,49	200 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordeś