

Uchwała Nr XL/ /2012
Rady Gminy Elk
z dnia 26 października 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2012rok

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

§ 1

W uchwale Nr XXV/172/2011 Rady Gminy Elk z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 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 **38 222 139,48 zł**,
z tego: dochody bieżące 31 968 600,91 zł,
 dochody majątkowe 6 253 538,57 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **40 205 002,62 zł**,
z tego: wydatki bieżące 31 988 206,89 zł,
 wydatki majątkowe 8 216 795,73 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 510 611,95 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **3 382 863,14 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1 982 863,14 zł** są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości **1 730 008,00 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 **252 855,14 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

RADCA PRAWNY
Mariusz Ozimian

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się (per-saldo) o kwotę 108 945,08 zł, z tego:

- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 362 712,08 zł,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 10,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dla ZSS w Chełchach 400,00 zł,
- środki na realizację zajęć z języka angielskiego w gimnazjach z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 21 184,00 zł,
- dochody własne 1279,00 zł,
- zmniejszenie dotacji z funduszy pomocowych (w związku z przesunięciem realizacji programów na 2013 rok i lata następne) o 276 640,00 zł,

Plan dochodów po zmianie wynosi 38 222 139,48 zł,

z tego: dochody bieżące 31 968 600,91 zł, dochody majątkowe 6 253 538,57 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę (per-saldo) 108 945,08 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 274 052,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 165 107,49 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 40 205 002,62 zł, w tym wydatki bieżące 31 988 206,89 zł, wydatki majątkowe 8 216 795,73 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 982 863,14 zł i zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1 730 008,00 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 252 855,14 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	Zmiana planu		plan na 2012 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 660 302,27	362 712,08	0,00	5 023 014,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 832,00	0,00	0,00	15 832,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00			60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772,00			1 772,00
	01095		Pozostała działalność	4 644 470,27	362 712,08	0,00	5 007 182,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 372,55			5 372,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 737 000,00			3 737 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00			600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	48,44			48,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	298 049,28	362 712,08		660 761,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jej na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
020			Leśnictwo	8 002,39	0,00	0,00	8 002,39
	02001		Gospodarka leśna	8 002,39	0,00	0,00	8 002,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00			5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,39			2,39
600			Transport i łączność	1 548 623,77	0,00	0,00	1 548 623,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 483,77	0,00	0,00	1 548 483,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	437 818,00			437 818,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	926 288,75			926 288,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	185 357,02			185 357,02
	60095		Pozostała działalność	160,00	0,00	0,00	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00			160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 079,00	0,00	0,00	428 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 079,00	0,00	0,00	428 079,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 987,00			134 987,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00			105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 492,00			85 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00			2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	6 000,00			6 000,00
750			Administracja publiczna	937 277,89	0,00	276 640,00	660 637,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 767,00	0,00	0,00	89 767,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89 736,00			89 736,00
		2360	Dochody jej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00			31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
	75095		Pozostała działalność	838 110,89	0,00	276 640,00	561 470,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	595 434,95		118 184,86	477 250,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 076,76		20 856,16	84 220,60
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116 957,93		116 957,93	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 641,05		20 641,05	0,00
761			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 gminie	1 750,00			1 750,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	0,00			0,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborami	13 497 403,00	0,00	0,00	13 497 403,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

	0350	Podatek od działał gospod. osób fizyczn. opłacony w formie kary podatkowej	2 000,00			2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 800,00	0,00	0,00	3 504 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 988 000,00			2 988 000,00
	0320	Podatek rolny	196 000,00			196 000,00
	0330	Podatek leśny	165 000,00			165 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00			99 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
	0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00			32 500,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 520 800,00	0,00	0,00	4 520 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00			2 350 000,00
	0320	Podatek rolny	1 610 000,00			1 610 000,00
	0330	Podatek leśny	34 000,00			34 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	153 000,00			153 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00			20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 800,00			53 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	470 362,00	0,00	0,00	470 362,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00			37 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	254 000,00			254 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00			39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	157,00			157,00
	0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 135,00			20 135,00
	0920	Pozostałe odssetki	70,00			70,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 899 441,00	0,00	0,00	4 899 441,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 989 441,00			4 989 441,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00			10 000,00
758		Różne rozliczenia	9 808 816,48	1 279,00	0,00	9 810 884,48
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 597 301,00	0,00	0,00	7 597 301,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 597 301,00			7 597 301,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 624,00	0,00	0,00	1 785 624,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 624,00			1 785 624,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	259 059,48	1 279,00	0,00	260 338,48
	0920	Pozostałe odssetki	38 210,90	1 279,00		39 489,90
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	808,51			808,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 375,26			125 375,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 196,23			63 196,23
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 468,58			31 468,58
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 631,00	0,00	0,00	167 631,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 631,00			167 631,00
801		Oświata i wychowanie	388 213,95	21 184,00	0,00	407 397,95
80101		Szkoły podstawowe	235 156,01	0,00	0,00	235 156,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 280,00			21 280,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	759,22			759,22
	0920	Pozostałe odssetki	2 000,00			2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	675,79			675,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ommie	210 200,00			210 200,00
80110		Gimnazja	128 897,94	0,00	0,00	128 897,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	223,00			223,00
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 248,00			1 248,00
	0920	Pozostałe odssetki	350,00			350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276,94			276,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ommie	124 800,00			124 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odssetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	23 880,00	21 184,00	0,00	45 044,00
	0920	Pozostałe odssetki	200,00			200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660,00			660,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	23 000,00	21 184,00		44 184,00
852			Pomoc społeczna	5 537 832,00	0,00	0,00	5 537 832,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00			500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00			500,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 392,00	0,00	0,00	25 392,00
		0920	Pozostałe odsetki	24,00			24,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 368,00			25 368,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 482,00	0,00	0,00	3 908 482,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
		0900	Odstawki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 861 282,00			3 861 282,00
		2360	Dochoły jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 000,00			35 000,00
		2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 563,00	0,00	0,00	48 563,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 789,00			14 789,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 774,00			31 774,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 469,00	0,00	0,00	697 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	697 469,00			697 469,00
	85216		Zasiłki stałe	311 863,00	0,00	0,00	311 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 863,00			311 863,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 045,00	0,00	0,00	241 045,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składni majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	438,00			438,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 213,00			6 213,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 394,00			234 394,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00			8 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 000,00			3 000,00
	85295		Pozostała działalność	295 318,00	0,00	0,00	295 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 616,00			47 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247 702,00			247 702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 442,85	0,00	0,00	633 442,85
	85395		Pozostała działalność	633 442,85	0,00	0,00	633 442,85
		0920	Pozostałe odsetki	2 789,09			2 789,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	555 750,05			555 750,05
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 903,71			74 903,71
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	209 138,00	10,00	0,00	209 148,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 138,00	10,00	0,00	209 148,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 138,00	10,00		209 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 439,00	400,00	0,00	202 839,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271,00	0,00	0,00	1 271,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271,00			1 271,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 188,00	400,00	0,00	1 588,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 188,00	400,00		1 588,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00			200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 275,00	0,00	0,00	248 275,00
	92109		Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 275,00	0,00	0,00	248 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00			2 080,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00			244 195,00
			DOCHODY OGÓLEM	38 113 194,40	385 585,08	276 640,00	38 222 139,48
			w tym: dochody bieżące	31 722 056,85	385 585,08	139 041,02	31 968 600,91
			dochody majątkowe	6 391 137,55	0,00	137 598,98	6 253 538,57
			w tym ze sprzedaży mienia	4 428 411,22	0,00	0,00	4 428 411,22
			1 Dotacje celowe z budżetu państwa	6 948 073,09	362 722,08	0,00	7 310 795,17
			- na zadania własne (beżące)	1 821 564,23	10,00	0,00	1 821 574,23
			- na inwestycje własne	469 286,58	0,00	0,00	469 286,58
			- na zadania zlecone	4 651 222,28	362 712,08	0,00	5 013 934,36
			- na porozumie z organami adm. rządowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			3 Dotacje od innych jest na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	1 115 645,77	0,00	0,00	1 115 645,77
			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	1 712 959,45	0,00	276 640,00	1 436 319,45
			5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	24 168,00	21 584,00	0,00	45 752,00

Przewodniczący Rady Gminy Ek

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2012 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 607 664,83	362 712,08	0,00	1 670 266,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 084 901,66	0,00	0,00	1 084 901,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 180,00			53 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 610,00			494 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 523,00			316 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 588,55			220 588,55
	01030		Izby rolnicze	36 120,00	0,00	0,00	36 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 120,00			36 120,00
	01096		Pozostała działalność	386 533,28	362 712,08	0,00	749 245,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,00	2 400,00		13 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,70	756,36		2 644,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,75	49,00		1 017,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 177,25	741,84		25 919,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			#ARGI
		4300	Zakup usług pozostałych	50 994,40	1 084,80		52 079,20
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	120,00	80,00		200,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 805,18	355 600,08		651 405,26
020			Leśnictwo	700,00	0,00	0,00	700,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00	0,00	0,00	700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00			700,00
600			Transport i łączność	4 762 700,77	6 893,00	0,00	4 769 693,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00			1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00			600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		6300	Dotacje celow na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 073 200,77	6 893,00	0,00	3 080 093,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 328,00	5 760,00		50 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00			1 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00	991,00		9 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00	142,00		2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00			48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00			650 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 700,00			316 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 463,77			1 998 463,77
	60095		Pozostała działalność	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00			13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
630			Turystyka	38 700,00	0,00	10 000,00	28 700,00
	63095		Pozostała działalność	38 700,00	0,00	10 000,00	28 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		7 000,00	18 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 200,00			8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 933,10	1 000,00	1 144,18	624 788,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 933,10	1 000,00	1 144,18	624 788,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743,10		144,18	5 598,92
		4260	Zakup energii	8 000,00		1 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00			385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00			17 690,00

710		Działalność usługowa	253 000,00	10 000,00	10 000,00	253 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00		10 000,00	90 000,00
	71035	Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	71095	Pozostała działalność	27 000,00	10 000,00	0,00	37 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00		30 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	2 000,00			2 000,00
750		Administracja publiczna	4 535 055,76	14 406,30	347 464,16	4 201 997,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 520,00	0,00	0,00	144 520,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 063,00			112 063,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00			8 922,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 414,00			18 414,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 860,00			1 860,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	3 261,00			3 261,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 058,54	1 500,00	21 500,00	2 999 058,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	176 500,00			176 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 689,00			1 745 689,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 448,00			124 448,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 541,00			270 541,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 899,00			34 899,00
		4140 Wpłaty na PFRON	32 758,00			32 758,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00			34 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		4 000,00	76 000,00
		4260 Zakup energii	40 000,00			40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 250,00			4 250,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00			2 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	216 950,00			216 950,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00			16 000,00
		4360 Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8 500,00	1 500,00		10 000,00
		4370 Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00		1 500,00	12 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	44 000,00		5 000,00	39 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00		5 000,00	9 500,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	63 314,00			63 314,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 409,54			23 409,54
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00			21 500,00
		4700 Szkolenia pracowników	27 300,00		6 000,00	21 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	1 154,92	0,00	106 154,92
		2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	0,00	1 154,92		1 154,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000,00
	75095	Pozostała działalność	190 347,00	2 045,33	0,00	192 392,33
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00			2 808,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	159,00			159,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 100,00			1 100,00
		4430 Różne opłaty i składki	55 000,00			55 000,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 045,33		2 045,33
	75095	Pozostała działalność - Projekty "Przecwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm Elk", Cyfrowa Gmina Elk", Podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	902 930,22	9 706,06	325 964,16	686 672,11
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 903,11		5 903,11
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 267,29		2 267,29
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,75	1 014,76		5 244,51
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,58	389,74		2 014,32

	4127	Składki na Fundusz Pracy	602,85	94,76		697,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy	231,54	36,39		267,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,97		38 653,75	48 847,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 607,62		14 846,25	18 761,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,23		5 472,93	28 847,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,81		2 102,07	11 079,74
	4267	Zakup energii	5 852,25		5 852,25	0,00
	4269	Zakup energii	2 247,75		2 247,75	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	71 876,42		13 081,58	58 794,84
	4279	Zakup usług remontowych	27 606,49		5 024,42	22 582,07
	4307	Zakup usług pozostałych	54 017,26		15 772,18	38 245,08
	4309	Zakup usług pozostałych	20 747,12		6 057,82	14 689,30
	4309	Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane	1 549,62			1 549,62
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	151 156,26		20 808,00	130 348,26
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	58 056,54		7 992,00	50 064,54
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane	137 930,88			137 930,88
	4437	Różne opłaty i składki	7 372,23		1 204,17	6 168,06
	4439	Różne opłaty i składki	2 831,56		462,50	2 369,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 949,18		76 949,18	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 554,88		29 554,88	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowane	24 495,93		24 495,93	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 016,75		40 016,75	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369,75		15 369,75	0,00
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	230,77			230,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23			1 519,23
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	155 469,00	0,00	0,00	155 469,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00			22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 969,00	0,00	0,00	88 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 200,00			30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00			39 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00			7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 869,00			4 869,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 600,00			1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	75495	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	5 000,00			5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	668 000,00	20 000,00	0,00	688 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668 000,00	20 000,00	0,00	688 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00			12 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 000,00	20 000,00		676 000,00
758		Różne rozliczenia	286 354,00	0,00	0,00	286 354,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 354,00	0,00	0,00	286 354,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	206 354,00			206 354,00
	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	12 761 967,52	130 622,35	120 364,31	12 762 225,66
	80101	Szkoły podstawowe	6 921 613,60	41 123,20	37 699,20	6 925 037,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	338 767,00		1 559,00	337 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 292,60		14 743,00	3 817 549,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 246,00			302 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 335,00	18 441,00		686 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 750,00	46,00		111 796,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 484,00			1 484,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		800,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 614,00	3 400,00	4 000,00	697 014,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 723,00	400,00	1 000,00	86 123,00
	4260	Zakup energii	154 606,00	12 000,00		166 606,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 701,00		8 000,00	63 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00			9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 540,00		6 713,20	236 826,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00			3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 030,00			10 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonu komórkowej	7 017,00			7 017,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonu stacjonarnej	12 100,00			12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 051,00			14 051,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	245 346,00		104,00	245 242,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00			1 800,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 021,00			1 021,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	5 533,20		5 533,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 180,00		1 180,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 319,00		780,00	4 539,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201,00	123,00		324,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00			95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970,00			4 970,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 027,00	12 414,00	1 227,00	576 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	37 064,00	1 336,00		38 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 488,00	4 151,00		382 639,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 107,00			29 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 444,00	6 927,00		74 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00		1 227,00	9 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 530,00			30 530,00
80104		Przedszkola	273 681,00	804,00	3 934,00	270 561,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 576,00		399,00	16 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 815,00		2 697,00	175 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 798,00			8 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 047,00	804,00		31 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00		838,00	4 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 437,00			15 437,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 614,00	0,00	36 156,00	276 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 063,00		1 946,00	18 117,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 355,00		28 403,00	186 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00			6 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 842,00		3 632,00	34 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00		1 175,00	4 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00			3 206,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 724,00			2 724,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 209,00			19 209,00
80110		Gimnazja	3 099 496,00	31 133,00	36 552,00	3 095 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	198 665,00		2 136,00	196 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 297,00		28 656,00	1 916 641,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 046,00			149 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 397,00	9 854,00		365 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 148,00		3 722,00	53 426,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 619,00			132 619,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 005,00			10 005,00
	4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 552,00			70 552,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00			348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonu komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonu stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00			10 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 100,00			132 100,00
	4700	Szkolenia pracowników	420,00			420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98,00		38,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 279,00		21 279,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 071,00	0,00	0,00	510 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00			6 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 450,00			69 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00			39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 058,00			392 058,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 102,82	127,00	146,11	520 083,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 243,00			351 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 236,00			26 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00			56 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00			4 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,82			13 760,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00		146,11	7 373,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	73,00		1 573,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 664,00			9 664,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	54,00		3 054,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00			4 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 763,00	3 144,00	3 144,00	60 763,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	900,00		4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	220,00		767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	24,00		112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 000,00		29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	17 528,00		3 144,00	14 384,00
80146		Komisje egzaminacyjne	840,00	0,00	0,00	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00			840,00
80148		Stołówki szkolne	335 390,00	9 101,00	3 506,00	340 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 983,00	7 098,00		254 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 003,00			19 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356,00	2 003,00		46 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00		3 506,00	3 649,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
80196		Pozostała działalność	154 370,10	32 776,16	0,00	187 146,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	4 982,14		7 757,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	710,01		1 109,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 765,00	26 980,00		59 745,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00			14 690,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,01			2 034,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 522,50			1 522,50
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 287,50			6 287,50
	4301	Zakup usług pozostałych	19 151,00			19 151,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 171,09			28 171,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 575,00	104,00		42 679,00
851		Ochrona zdrowia	173 900,00	2 500,00	2 500,00	173 900,00
85163		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	2 500,00	2 500,00	113 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00		1 000,00	34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	1 500,00		11 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00		1 000,00	54 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		500,00	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00			1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00	1 000,00		4 700,00
85195		Pozostała działalność	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 900,00			53 900,00
852		Pomoc społeczna	7 285 939,61	17 143,00	17 143,00	7 285 939,61
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00			360 000,00
85204		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
85206		Wsparanie rodziny	59 883,00	0,00	0,00	59 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 637,24			30 637,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,36			5 276,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,40			751,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00			1 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00			350,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 869,00			5 869,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 827,00			1 827,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 282,00	0,00	0,00	3 894 282,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 743 323,00			3 743 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 338,00			73 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00			6 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00			13 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00			993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00			4 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00			2 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00			11 100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	16 278,00			16 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00			4 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 462,00			2 462,00
	4560	Odstęki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 860,00			1 860,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 563,00	0,00	0,00	52 563,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 563,00			52 563,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 757,51	10 000,00	10 000,00	898 757,51
	3110	Świadczenia społeczne	868 757,51		10 000,00	858 757,51
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00		40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	350 863,00	0,00	0,00	350 863,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 863,00			350 863,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 195,00	0,00	0,00	847 195,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00			1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 930,00			496 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00			39 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 166,00			89 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 519,00			11 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 693,00			24 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,00			23 611,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00			22 140,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	72 283,00			72 283,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00			18 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 993,00			12 993,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 223,00			6 223,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 320,00	143,00	143,00	96 320,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00			10 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00		143,00	357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 414,00			63 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00			4 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,00			11 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00			798,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	143,00		2 943,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00			3 000,00
86295		Pozostała działalność	428 078,00	7 000,00	7 000,00	428 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	413 640,00	7 000,00		420 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,40			872,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,23			150,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,37			21,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00		6 000,00	5 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 105,95	339,31	339,31	668 105,95
86395		Pozostała działalność	668 105,95	339,31	339,31	668 105,95
	3117	Świadczenia społeczne	13 260,00			13 260,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 860,00			26 860,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 269,84			89 269,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 515,04			8 515,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 886,85	4,91		15 891,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,15	0,87		1 558,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 258,22		33,41	2 224,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	221,17		5,90	215,27
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00			0,00
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00			0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 983,01	283,50		47 266,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,29	50,03		7 238,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,10			29 979,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,49			5 243,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 280,49			5 280,49
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 116,45			150 116,45
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 491,09			26 491,09
	4307	Zakup usług pozostałych	197 528,66		255,00	197 273,66
	4309	Zakup usług pozostałych	21 342,74		45,00	21 297,74
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,45			476,45
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84,08			84,08
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	1 370,09			1 370,09
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	241,78			241,78
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek lokale i pomieszczenia garażowe	12 428,06			12 428,06
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek lokale i pomieszczenia garażowe	1 371,94			1 371,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 709,50			1 709,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,50			90,50
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 135,52			2 135,52
	4449	Odpisy na ZFŚS	216,44			216,44
864		Ėdukacyjna opieka wychowawcza	892 252,00	50 335,00	2 851,00	939 736,00
86401		Świetlice szkolne	617 169,00	48 745,00	1 271,00	664 643,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	45 594,00		1 271,00	44 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 960,00	34 581,00		444 541,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 726,00			33 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 838,00	13 659,00		87 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00	505,00		12 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00			6 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 663,00			5 663,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 608,00			29 608,00
86415		Pomoc materialna dla uczniów	275 083,00	1 690,00	1 580,00	275 093,00
	3240	Stypendia dla uczniów	249 723,00			249 723,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 360,00	1 590,00	1 580,00	25 370,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 640 433,73	0,00	0,00	4 640 433,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 576 164,47	0,00	0,00	3 576 164,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00			95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 536,00			1 337 536,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 485,00			1 413 485,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 143,47			725 143,47
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00			67 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
90016		Oświetlenie ulic, placów, dróg	372 656,66	0,00	0,00	372 656,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00			260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00			95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 656,66			13 656,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
90095		Pozostała działalność	303 612,60	0,00	0,00	303 612,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 845,00			10 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,69			50 770,69
	4300	Zakup usług pozostałych	37 426,00			37 426,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 480,31			85 480,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	71 106,82			71 106,82
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 983,78			47 983,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 399,52	4 800,00	0,00	725 199,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 268,52	4 800,00	0,00	181 068,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00			2 842,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	459,00			459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	4 800,00		35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
	4260	Zakup energii	44 000,00			44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 267,52			40 267,52
92113		Centra kultury i sztuki	311 131,00	0,00	0,00	311 131,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 131,00			311 131,00
92118		Biblioteki	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00			218 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	128 641,85	0,00	0,00	128 641,85
92601		Oblekty sportowe	54 741,85	0,00	0,00	54 741,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00			10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,85			37 541,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność ożytku publicznego	48 500,00			48 500,00
92695		Pozostała działalność	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00			20 600,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	40 096 057,54	620 751,04	511 805,96	40 205 002,62
		a) wydatki bieżące, w tym:	31 714 164,32	599 472,04	326 419,47	31 988 206,89
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 748 813,93	156 951,87	144 976,31	13 760 789,49
		- dotacje	1 619 131,00	1 154,92	0,00	1 620 285,92
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		- na obsługę długu jst.	668 000,00	20 000,00	0,00	688 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 381 903,22	21 279,00	186 386,49	8 216 795,73
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 675 719,44	21 279,00	186 386,49	7 510 611,95
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601-630, 661, 662, 665)	706 183,78	0,00	0,00	706 183,78

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordyś

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2012

w złotych

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki, w tym na wyprzedzające finansowanie	dotacje z budżetu gmin i powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	środki	środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Barłocha-Guzki-Lepaki-Bienia-Mokdże-Rozyńsk (lata 2007 - 2012)		367 910,00	367 910,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunk-Boby		539 611,55	223 088,55	316 523,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chrusciele (nowe działka)		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Regielnica		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mirozrach Wreńkach		33 000,00	33 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Sieci Wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		58 200,00	58 200,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. Zdunku		7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Planowany etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 658 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzzną do Zabudlu Uszerkocowania Osypów komunalnych w Siedliskach k/Elku na odcinku 1010m		1 579 763,77	30 300,00		437 818,00	1 111 645,77			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mokdże-Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej		418 700,00	418 700,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po Koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	350 000,00								Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w m. Bajłkowie		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup nieruchomości działki nr 48 o pow. 0,43ha w Borkach - 8 500 zł, działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Barłochach - 5 440 zł, działki nr 59/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Pułkach 750 zł, kosztu aktywu nastąpiłach 3000,00 zł.		17 690,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w UG Elk		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku szkolnego w ZSS w Woszczelach		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach		60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup kserokoparki w ZSS w Chelkach		4 970,00	4 970,00						ZSS w Chelkach
801	80110	6060	Zakup i montaż kolumn gazowego c.o. w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		21 279,00	21 279,00						Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej
801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elku		4 270,00	4 270,00						Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk

921	92109	6050	Wytyczenie i ogrodzenie placu pod świetlicą gminną w sołectwie Regielnica	10 267,52	10 267,52													Sołectwo Regielnica
926	92601	6050	Wytyczenie oraz ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Kałęczyn	10 085,85	10 085,85													Sołectwo Kałęczyn
926	92601	6050	Utwardzenie ścieżki pieszej przy boisku gminnym z kostki betonowej w sołectwie Oracze	7 373,22	7 373,22													Sołectwo Oracze-Wityny
926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenia boiska gminnego w sołectwie Ruska Wieś	3 000,00	3 000,00													Sołectwo Ruska Wieś
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego w sołectwie Ruska Wieś	10 082,78	10 082,78													Sołectwo Ruska Wieś
OGÓLEM:				2 705 628,47	4 804 983,48	2 921 306,71	3 165 523,00	437 818,00	1 111 645,77	0,00	0,00							

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2012 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 222 139,48
1a.	w tym: dochody bieżące		31 968 600,91
1b.	dochody majątkowe		6 253 538,57
2.	Planowane wydatki		40 205 002,62
2a.	w tym: wydatki bieżące		31 988 206,89
2b.	wydatki majątkowe		8 216 795,73
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 982 863,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 982 863,14
Przychody ogółem:			3 382 863,14
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 730 008,00
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	1 400 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	252 855,14
	w tym: środki na pokrycie deficytu		252 855,14
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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 z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych

Klasyfikacja	Nazwa				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	wymy:			Dochody budżetu Państwa
	Dział	Rozdział	§					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 761,36	660 761,36	660 761,36	7 400,00	1 357,81	0,00	0,00	0,00
	01095		pozostała działalność	660 761,36	660 761,36	660 761,36	7 400,00	1 357,81	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	660 761,36	660 761,36	660 761,36					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 272,06	1 272,06		1 272,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85,75	85,75		85,75			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 919,09	1 919,09	1 919,09				
		4300	Zakup usług pozostałych		2 079,20	2 079,20	2 079,20				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług staconarnej		200,00	200,00	200,00				
		4430	Różne opłaty i składki		647 805,26	647 805,26					
750			Administracja publiczna	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	0,00	0,00	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	0,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 736,00	89 736,00	89 736,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 312,00	73 312,00	73 312,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 918,00	3 918,00	3 918,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 768,00	11 768,00		11 768,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		738,00	738,00		738,00			
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol o ochrony prawa sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol o ochrony prawa sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00	1 750,00	1 750,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230,77	230,77		230,77			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 519,23	1 519,23	1 519,23				
801			Oświata i wychowanie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	210 200,00	210 200,00	210 200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 000,00	108 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		102 200,00	102 200,00					
	80110		Gimnazja	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		853, 85395	42 410,00	6 361 50	36 048 50	42 410,00	6 361 50	36 048 50	6 361 50	36 048 50	36 048 50
Razem wydatki z tego 2012 r			42 410,00	6 361 50	36 048 50	42 410,00	6 361 50	36 048 50	6 361 50	36 048 50	36 048 50
2.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji										
	Nazwa projektu:										
	Żyć aktywnie w Kralinie Drugilina										
	Razem wydatki z tego 2012 r	853, 85395	42 410,00	6 361 50	36 048 50	42 410,00	6 361 50	36 048 50	6 361 50	36 048 50	36 048 50
	Razem wydatki z tego 2012 r	853, 85395	42 410,00	6 361 50	36 048 50	42 410,00	6 361 50	36 048 50	6 361 50	36 048 50	36 048 50
2.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej										
	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji										
	Uwierz w siebie										
	Podzbiórka 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez otrodki pomocy społecznej										
	Razem wydatki z tego 2012 r	853, 85395	233 518,00	35 027 70	198 490 30	233 518,00	35 027 70	198 490 30	35 027 70	198 490 30	198 490 30
	Razem wydatki z tego 2012 r	853, 85395	233 518,00	35 027 70	198 490 30	233 518,00	35 027 70	198 490 30	35 027 70	198 490 30	198 490 30
2.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Działanie 9.1 Wykształcanie osób edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych										
	Razem wydatki z tego 2011 r	853, 85395	190 505 54	28 575 79	161 929 75	199 025 54	28 353 79	160 671 75	28 353 79	160 671 75	160 671 75
	Razem wydatki z tego 2011 r	853, 85395	1 480 00	222 00	1 258 00	1 480 00	222 00	1 258 00	222 00	1 258 00	1 258 00
	2012 r.		189 025 54	28 353 79	160 671 75	189 025 54	28 353 79	160 671 75	28 353 79	160 671 75	160 671 75
	Razem wydatki z tego 2011 r										
2.7	Program Operacyjny Rozwój Potkali Wschodniej										
	Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka										
	Działanie I.4 promocja i współpraca										
	Obazar: Tworzenie polityki rozwoju regionalnego										
	Rozwój i współpraca plenierskich gmin Polski Wschodniej										
	Nazwa projektu:										
	Razem wydatki z tego 2012 r	750, 75075	36 708 57	36 708 57	0 00	1 154 92	1 154 92	0 00	1 154 92	0 00	0
	Razem wydatki z tego 2012 r	750, 75075	1 154 92	1 154 92	0 00	1 154 92	1 154 92	0 00	1 154 92	0 00	0
	2013 r		23 467 49	23 467 49	0 00	23 467 49	23 467 49	0 00	23 467 49	0 00	0
	2014 r		12 086 16	12 086 16	0 00	12 086 16	12 086 16	0 00	12 086 16	0 00	0

