

**Uchwała Nr XLII/337/2012**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia 30 listopada 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 **38 722 891,48 zł**,

z tego: dochody bieżące 32 469 352,91 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 **40 705 754,62 zł**,

z tego: wydatki bieżące 32 484 746,89 zł,

wydatki majątkowe 8 221 007,73 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 514 823,95 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.

§ 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

### Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zmniejsza się (per-saldo) o kwotę 150 361,00 zł, z tego:

- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne 592,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 121 915,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone o 3 038,00 zł,
- zmniejszenie dochodów własnych o 30 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 38 722 891,48 zł,

z tego: dochody bieżące 32 469 352,91 zł, dochody majątkowe 6 253 538,57 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 150 361,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 154 573,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o 4 212,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 40 705 754,62 zł, w tym wydatki bieżące 33 484 746,89 zł, wydatki majątkowe 8 221 007,73 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

  
Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Kod	Treść	Plan 2012 r.	Zmiana planu		plan na 2012 rok po zmianach
					(+ ) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>610</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 023 014,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 023 014,35</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 832,00</b>
		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
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 007 182,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 007 182,35</b>
		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 użytkownika 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	660 761,36			660 761,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
<b>620</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 002,39</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 002,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 002,39</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 549 623,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 623,77</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 549 463,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 463,77</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych linii	437 818,00			437 818,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	926 288,75			926 288,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat	185 357,02			185 357,02
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00			160,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>428 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 079,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>428 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 079,00</b>
		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 użytkownika 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	6 000,00	4 000,00		10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>660 637,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 637,69</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 767,00</b>
		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 i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00			31,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 470,69</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	477 250,09			477 250,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 220,60			84 220,60
<b>761</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00			1 750,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>13 487 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 487 403,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
	<b>75815</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 504 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 504 800,00</b>
		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	Odsetki 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	Odsetki 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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 135,00			20 135,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00			70,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 999 441,00	0,00	0,00	4 999 441,00
	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	9 810 894,48	0,00	0,00	9 810 894,48
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	260 338,48	0,00	0,00	260 338,48
	0920	Pozostałe odsetki	39 489,90			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	407 397,95	0,00	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	Dochody 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 odsetki	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 gminie	210 200,00			210 200,00
80110		Gimnazja	126 897,94	0,00	0,00	126 897,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	223,00			223,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 248,00			1 248,00
	0920	Pozostałe odsetki	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 gminie	124 800,00			124 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
80195		Pozostała działalność	45 044,00	0,00	0,00	45 044,00
	0920	Pozostałe odsetki	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	44 184,00			44 184,00
852		Pomoc społeczna	6 188 745,00	892,00	124 863,00	6 864 384,00
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	4 154 938,00	0,00	0,00	4 154 938,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 107 738,00			4 107 738,00

	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00			35 000,00
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
<b>85213</b>		<b>Aktywność na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>51 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00</b>	<b>50 919,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 844,00		422,00	19 422,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 058,00		561,00	31 497,00
<b>85214</b>		<b>Zasłki i pomoc w naturze oraz aktywność na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 022 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 354,00</b>	<b>901 107,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 022 461,00		121 354,00	901 107,00
<b>85216</b>		<b>Zasłki stałe</b>	<b>350 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 771,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 771,00			350 771,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>241 345,00</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 937,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	438,00			438,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 213,00			6 213,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 394,00	592,00		234 986,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	8 000,00			8 000,00
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 820,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 820,00			20 820,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>312 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 616,00</b>	<b>310 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 616,00		2 616,00	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000,00			265 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>633 442,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 442,85</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 442,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 442,85</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>209 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 148,00</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>209 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 148,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 148,00			209 148,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>202 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>172 839,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 271,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271,00			1 271,00
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,00</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 568,00			1 568,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>170 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00		30 000,00	170 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 275,00</b>
<b>92109</b>		<b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>246 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 275,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00			2 080,00
	8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00			244 195,00
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>38 873 252,48</b>	<b>4 592,00</b>	<b>154 953,00</b>	<b>38 722 891,48</b>
		w tym: dochody bieżące	32 619 713,91	4 592,00	154 953,00	32 469 352,91
		dochody majątkowe	6 253 538,57	0,00	0,00	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	7 961 908,17	4 592,00	124 953,00	7 841 547,17
		- na zadania własne (beżące)	2 203 056,23	592,00	121 915,00	2 081 733,23
		- na inwestycje własne	469 286,58	0,00	0,00	469 286,58
		- na zadania zlecone	5 283 565,36	0,00	3 038,00	5 280 527,36
		- na porozum.z organami adm. rządowej	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	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 6 i 8 ustawy fp	1 436 319,45	0,00	0,00	1 436 319,45
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	45 752,00	0,00	0,00	45 752,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

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	(-) zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 870 268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 860 268,91</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 084 901,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 074 901,65</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 180,00		10 000,00	43 180,00
		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
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>36 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 120,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 120,00			36 120,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>749 245,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749 245,36</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00			13 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,06			2 644,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,75			1 017,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,09			25 919,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 079,20			52 079,20
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	651 405,26			651 405,26
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00			700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 769 593,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>4 767 400,77</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 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
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 080 093,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 093,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 088,00			50 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00			1 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00			9 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00			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
	<b>60096</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193,00</b>	<b>37 307,00</b>
		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		2 193,00	5 807,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>
	<b>63096</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	8 200,00			8 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>624 788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 788,92</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>624 788,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 788,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,92			1 598,92
		4260	Zakup energii	7 000,00			7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00			84 000,00
		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	2 500,00			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

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>253 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>253 300,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00		10 000,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>33 300,00</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		1 700,00	3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	2 000,00		2 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 201 997,90</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>4 200 586,90</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 520,00</b>
		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	3 281,00			3 281,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 200,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 999 058,54</b>	<b>1 100,00</b>	<b>2 512,00</b>	<b>2 997 646,54</b>
		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		1 100,00	1 744 589,00
		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	17 758,00			17 758,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	1 100,00		35 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00		1 412,00	74 588,00
		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	10 000,00			10 000,00
		4370 Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 500,00			12 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	39 000,00			39 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00			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	36 500,00			36 500,00
		4700 Szkolenia pracowników	21 300,00			21 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>102 177,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 177,92</b>
		2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Jst	1 154,92			1 154,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 023,00			21 023,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196 369,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 369,33</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00			6 766,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	159,00			159,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		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
		4580 Pozostałe odsetki	2 019,00			2 019,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 045,33			2 045,33
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność - Projekty: "Przedwidzianie wyłączeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm. Elk", "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"</b>	<b>586 672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 672,11</b>
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903,11			5 903,11
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,29			2 267,29
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,51			5 244,51
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,32			2 014,32
		4127 Składki na Fundusz Pracy	697,61			697,61

	4129	Składki na Fundusz Pracy	267,93			267,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 847,22			48 847,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 761,37			18 761,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 847,30			28 847,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,74			11 079,74
	4277	Zakup usług remontowych	58 794,84			58 794,84
	4279	Zakup usług remontowych	22 582,07			22 582,07
	4307	Zakup usług pozostałych	38 245,08			38 245,08
	4309	Zakup usług pozostałych	14 689,30			14 689,30
	4309	Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane	1 549,62			1 549,62
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	130 348,26			130 348,26
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	50 064,54			50 064,54
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane	137 930,88			137 930,88
	4437	Różne opłaty i składki	6 168,06			6 168,06
	4439	Różne opłaty i składki	2 369,06			2 369,06
<b>781</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 489,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00			22 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>88 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 969,00</b>
	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
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
<b>787</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>688 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>688 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 000,00</b>
	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 jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 000,00			676 000,00
<b>788</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>206 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 354,00</b>	<b>80 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>206 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 354,00</b>	<b>80 000,00</b>
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	206 354,00		206 354,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 762 225,56</b>	<b>367 626,23</b>	<b>143 607,23</b>	<b>12 966 344,66</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 925 037,60</b>	<b>130 154,00</b>	<b>77 741,00</b>	<b>6 977 450,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	337 208,00		8 246,00	328 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 549,60	93 697,00		3 911 246,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 246,00			302 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 776,00	17 927,00		704 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 796,00		17 886,00	93 910,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 484,00			1 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 014,00		12 822,00	684 192,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 123,00	400,00	17 852,00	68 671,00
	4260	Zakup energii	166 606,00	18 114,00		184 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 701,00		11 176,00	52 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00			9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 826,80		1 430,00	235 396,80
	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		649,00	9 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	7 017,00		1 027,00	5 990,00



	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 100,00		1 090,00	11 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 051,00		2 605,00	11 446,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	245 242,00			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		13,00	1 008,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 533,20			5 533,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180,00	8,00		1 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 539,00		1 345,00	3 194,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	324,00	8,00		332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00			95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970,00			4 970,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>575 214,00</b>	<b>1 646,00</b>	<b>8 639,00</b>	<b>568 221,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	38 400,00		586,00	37 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 639,00	1 646,00		384 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 107,00			29 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 371,00		3 286,00	71 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 667,00		1 225,00	8 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		2 012,00	3 488,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		1 530,00	3 470,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 530,00			30 530,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>270 551,00</b>	<b>122 644,00</b>	<b>846,00</b>	<b>392 349,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 177,00	1 044,00		17 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 118,00	556,00		175 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 796,00			8 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 851,00	1 602,00		33 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00		363,00	3 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		483,00	1 517,00
	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	119 442,00		134 442,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 437,00			15 437,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>276 458,00</b>	<b>694,00</b>	<b>6 094,00</b>	<b>271 058,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	18 117,00		753,00	17 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 952,00	694,00		187 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00			6 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00		1 628,00	32 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00		837,00	4 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00		879,00	2 327,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 724,00		997,00	1 727,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 209,00			19 209,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 095 076,00</b>	<b>57 640,00</b>	<b>24 844,00</b>	<b>3 127 872,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	196 529,00		8 963,00	187 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 641,00	48 333,00		1 964 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 046,00			149 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 251,00		4 494,00	360 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 426,00		7 922,00	45 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 619,00	4 150,00		136 769,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 005,00		461,00	9 544,00
	4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 244,00	756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 552,00	945,00		71 497,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00			348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00		1 760,00	8 740,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 100,00			132 100,00
	4700	Szkolenia pracowników	420,00			420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00			60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 279,00	4 212,00		25 491,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510 071,00</b>	<b>46 818,00</b>	<b>12 284,00</b>	<b>544 605,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	402,00		6 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 450,00		9 444,00	60 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 840,00		41 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		2 840,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 058,00	43 576,00		435 634,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>520 083,71</b>	<b>4 489,00</b>	<b>6 453,23</b>	<b>518 119,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00		135,00	665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 243,00		4 112,00	347 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 236,00			26 236,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00	2 709,00		59 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00		356,00	4 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,82		1 118,23	12 642,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		564,00	436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		168,00	332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 373,89	1 100,00		8 473,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsza za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,00			1 573,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 664,00			9 664,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 054,00	680,00		3 734,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00			4 270,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 763,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00			4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00			767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00			112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00			29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	14 384,00			14 384,00
<b>80145</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00			840,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>340 986,00</b>	<b>3 208,00</b>	<b>2 606,00</b>	<b>341 687,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 081,00	3 208,00		257 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 003,00			19 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 359,00		2 377,00	43 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 649,00		229,00	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>187 146,25</b>	<b>333,23</b>	<b>4 000,00</b>	<b>183 479,48</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,14	332,23		8 089,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,01	1,00		1 110,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 745,00		4 000,00	55 745,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 287,50			6 287,50
	4301	Zakup usług pozostałych	19 151,00			19 151,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 171,09			28 171,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 679,00			42 679,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 900,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00			34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00			11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00			54 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00			1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 700,00			4 700,00
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 900,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 900,00			53 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 937 062,61</b>	<b>82 576,00</b>	<b>208 937,00</b>	<b>7 812 689,61</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	40 000,00		400 000,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>69 883,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>35 913,60</b>
	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		700,00	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		300,00	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		100,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	1 300,00		7 169,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 827,00			1 827,00
	4700	Szkolenie pracowników	600,00		200,00	400,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 140 738,00</b>	<b>1 684,00</b>	<b>1 684,00</b>	<b>4 140 738,00</b>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 989 779,00		1 684,00	3 988 095,00
	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	1 684,00		12 784,00
	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	Odsetki 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
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>57 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 983,00</b>	<b>50 919,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 902,00		6 983,00	50 919,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 223 749,51</b>	<b>10 000,00</b>	<b>121 354,00</b>	<b>1 112 395,51</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 749,51	10 000,00	121 354,00	1 072 395,51
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>291 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>389 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>350 771,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	389 771,00		39 000,00	350 771,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>847 495,00</b>	<b>29 592,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>873 087,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00			1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 930,00	20 592,00		517 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00			39 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 166,00	3 444,00		92 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 519,00	490,00		12 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 693,00	750,00		25 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,00			23 611,00
	4260	Zakup energii	8 400,00		1 000,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	4 316,00		26 456,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 000,00		500,00	5 500,00
	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		500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 993,00			12 993,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 223,00			6 223,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>96 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 320,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu Jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00			10 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000,00			3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	357,00			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	2 943,00			2 943,00
<b>85278</b>		<b>Ueuwanie skutków i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 820,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	20 820,00			20 820,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>445 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 616,00</b>	<b>412 768,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	437 938,00		30 900,00	407 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,40		872,40	0,00



	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>726 199,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 199,52</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>181 068,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 068,52</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00			2 842,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	459,00			459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00			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
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>311 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 131,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 131,00			311 131,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00			218 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	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	10 000,00			10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>128 841,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 841,85</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>54 741,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 741,85</b>
	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
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 500,00</b>
	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	48 500,00			48 500,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00			20 600,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>40 856 115,62</b>	<b>487 566,23</b>	<b>637 927,23</b>	<b>40 705 754,62</b>
		<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 639 319,89</b>	<b>463 354,23</b>	<b>607 927,23</b>	<b>32 484 746,89</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 764 747,49	199 755,23	71 356,00	13 893 146,72
		- dotacje	1 620 285,92	0,00	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 j.s.t.,	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 216 795,73</b>	<b>34 212,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 221 007,73</b>
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 608)	7 510 611,95	34 212,00	30 000,00	7 514 823,95
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	706 183,78	0,00	0,00	706 183,78

Przewodniczący Rady Gminy Eik  
Dariusz Korczyński

## 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	Planowane wydatki w tym z budżeta finansowania						realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotychczasowe	krety / pożyczki, w tym z wyprowadzanych finansowania	dotacje z budżetu	środków gminy i powiatu	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust 3 pkt 2 i 3 uoip	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blenie-Mokdzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2012)		367 910,00	367 910,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6057 6058	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zduniki-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. Chruściele (nowe działy)		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Stajnie		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mrozech Wielkich		33 000,00	33 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji 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. Zduniki		7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Planowany etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzka nr 665 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 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 Mokdzie-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. Bajtkowo		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6090	Zakup nieruchomości: działki nr 46 o pow. 0,48ha w Bortach - 8 500 zł; działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Bartoszech - 5 440 zł; działki nr 58/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Piskach 750 zł. Kosztorys aktów notarialnych: 3000,00 zł		17 690,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6080	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 Włoszczelach		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Włoszczelach		60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6080	Zakup kserokopiarki w ZSS w Chelkach		4 970,00	4 970,00						ZSS w Chelkach
801	80110	6080	Zakup i montaż kłosa gazowego c.o. w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		25 491,00	25 491,00						Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej
801	80114	6080	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elku		4 270,00	4 270,00						Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blenie-Mokdzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2012)		1 239 736,00	1 239 736,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6057 6058	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	2 185 628,47								Urząd Gminy Elk

900	90019	6039	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	170 000,00		51 000,00	51 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowy sieci kanalizacyjnej w m. Reszelnica			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruściela (ow. działy)			9 800,00	9 800,00				Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Wykonanie zaopieczni przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 20 dz. Nr 53/5 położona w m. Wifyny			7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego pięci autobusowej w m. Płociczno oraz skrzyżowania w m. Sałazy			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w Kaleczynie			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
921	92109	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczale			7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Wykonaniem przyłącza energetycznego do wiaty na boisku gminnym w m. Oracze								Urząd Gminy Elk
			<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>								<b>Urząd Gminy Elk</b>
600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miliuki			4 000,00	4 000,00				Sołectwo Miliuki
600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bartosze-Judziki			4 000,00	4 000,00				Sołectwo Bartosze-Judziki
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Janiszę			6 656,66	6 656,66				Sołectwo Janiszę
900	90095	6060	Zakup zjeżdżałni na plac zabaw w sołectwie Bajtkowo			4 000,00	4 000,00				Sołectwo Bajtkowo
900	90095	6060	Zakup kosiarzy samojedźnej wraz z plugiem do ornieśnięcia w sołectwie Chelchy-Czaple			10 000,00	10 000,00				Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup z montażem wycisku nożnego na plac zabaw w sołectwie Chrojniak			5 100,00	5 100,00				Sołectwo Chrojniak
900	90095	6050	Zakup materiałów i montaż wiaty (zadaszenia) nad miejscem na ognisko w sołectwie Chruściele			11 771,32	11 771,32				Sołectwo Chruściele
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw wraz z dokumentacją w sołectwie Ciernie-Niekraisy			7 290,63	7 290,63				Sołectwo Ciernie-Niekraisy
900	90095	6060	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki			1 000,00	1 000,00				Sołectwo Guzki
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki			5 100,00	5 100,00				Sołectwo Guzki
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie Mostofy-Tracze			5 500,00	5 500,00				Sołectwo Mostofy-Tracze
900	90095	6050	Wykonanie chodnika w parku oraz obrzeża chodnikowego na parkingu w sołectwie Nowa Wieś Elcka			25 316,70	25 316,70				Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6060	Zakup traktora do koszenia trawy w sołectwie Oracze-Wifyny			10 000,00	10 000,00				Sołectwo Oracze-Wifyny
900	90095	6060	Zakupienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Płociczno			8 616,19	8 616,19				Sołectwo Płociczno
900	90095	6050	Wyremontowanie i zadaszenie sceny na placu w sołectwie Rozyńsk			11 000,00	11 000,00				Sołectwo Rozyńsk
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w sołectwie Siedliska			12 582,29	12 582,29				Sołectwo Siedliska
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Straduny			19 300,00	19 300,00				Sołectwo Straduny
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w sołectwie Regiel			10 000,00	10 000,00				Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wytężenie i ogrodzenie placu pod świetlicą gminną w sołectwie Regielnica			10 267,52	10 267,52				Sołectwo Regielnica
926	92601	6050	Wytężenie oraz ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Kaleczyny			10 085,85	10 085,85				Sołectwo Kaleczyny
926	92601	6050	Utwardzenie ścieżki pieszej przy boisku gminnym z kostki betonowej w sołectwie Oracze			7 373,22	7 373,22				Sołectwo Oracze-Wifyny

926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenie 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
OGÓŁEM:					2 705 628,47	4 809 195,48	2 925 518,71	316 523,00	437 818,00	1 111 645,77	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys



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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>38 722 891,48</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		32 469 352,91
1b.	dochody majątkowe		6 253 538,57
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>40 705 754,62</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		32 484 746,89
2b.	wydatki majątkowe		8 221 007,73
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 982 863,14
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 982 863,14</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 382 863,14</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 400 000,00</b>
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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLII/337/2012 Gminy Elk  
Rady Gminy Elk z dnia 30 listopada 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych**

Klasyfikacja	Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki: bieżące	z tego:				Dotchody budżetu państwa
	Dotchody budżetu państwa	Dotchody budżetu państwa					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczn	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Reinwiectwo</b>	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							
		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					
		4300	Zakup usług pozostałych		2 079,20	2 079,20					
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		647 805,26	647 805,26					
780			<b>Administracja publiczna</b>	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	0,00	0,00	500,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	0,00	0,00	500,00
		0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	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			
781			<b>Urządy naczelnych organów władzy</b>	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00
			<b>Urząd skarbowy, kasa państwa, skarbowy urząd państwowy, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola ochrony prawa</b>	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		256,70	256,70		256,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 493,30	1 493,30	1 493,30				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	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							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 000,00	108 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		102 200,00	102 200,00					
	80110		<b>Gimnazja</b>	124 800,00	124 800,00	124 800,00	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	124 800,00																		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00																	
4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00																	
<b>852</b>	<b>Źródło: Społeczność</b>	<b>4 193 280,80</b>	<b>4 193 280,00</b>	<b>4 193 280,00</b>	<b>4 193 280,00</b>															
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 107 738,00</b>	<b>4 107 738,00</b>	<b>4 107 738,00</b>	<b>4 107 738,00</b>															
0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 107 738,00																		
0980	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 107 738,00																		
3110	Świadczenia społeczne	3 988 095,00	3 988 095,00																	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 988,00	56 988,00																	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 851,00																	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 480,00	10 480,00																	
4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	564,00																	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00	4 722,00																	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00	2 574,00																	
4300	Zakup usług pozostałych	12 784,00	12 784,00																	
4970	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. 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																	
4700	Szkolenia pracowników	1 860,00	1 860,00																	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 422,00</b>	<b>19 422,00</b>	<b>19 422,00</b>	<b>19 422,00</b>															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 422,00																		
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 422,00	19 422,00																	
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00																		
3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00																	
<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>20 820,00</b>	<b>20 820,00</b>	<b>20 820,00</b>	<b>20 820,00</b>															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 820,00																		
3110	Świadczenia społeczne	20 820,00	20 820,00																	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>															
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 000,00																		
3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00																	
	<b>RAZEM:</b>	<b>5 280 527,36</b>	<b>5 280 527,36</b>	<b>5 280 527,36</b>	<b>5 280 527,36</b>	<b>162 664,30</b>	<b>25 164,51</b>	<b>4 054 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy Elk  
Dariusz Kordyś