

Uchwała Nr XLIV/355/2012
Rady Gminy Elk
z dnia 31 grudnia 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 uchwała, 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 **36 543 524,80 zł**,
z tego: dochody bieżące 32 558 674,13 zł,
 dochody majątkowe 3 984 850,67 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **38 526 387,94 zł**,
z tego: wydatki bieżące 32 776 336,37 zł,
 wydatki majątkowe 5 750 051,57 zł., w tym wydatki inwestycyjne 5 047 293,99 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 nimi finansowanych ,w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty 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

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zmniejsza się (per-saldo) o kwotę 789 035,43 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę (per-saldo) 90 283,47 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 879 318,90 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 36 543 524,80 zł,

z tego: dochody bieżące 32 558 674,13 zł, dochody majątkowe 3 984 850,67 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 789 035,43 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 290 607,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 079 642,91 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 38 526 387,94 zł, w tym wydatki bieżące 32 776 336,37 zł, wydatki majątkowe 5 750 051,57 zł.

Planowane wydatki bieżące nie przekraczają kwoty planowanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki w wysokości 252 855,14 zł, zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.


Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

| Dziw. | Rozdział | § | Treść | Plan 2012 r. | Zmiana planu | | plan na 2012 rok po zamknięciu |
|-------|----------|------|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 980 692,36 | 254,10 | 998 402,00 | 2 982 444,46 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 832,00 | 254,10 | 0,00 | 16 086,10 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | | | 14 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 254,10 | | 254,10 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60,00 | | | 60,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 772,00 | | | 1 772,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 664 760,35 | 0,00 | 998 402,00 | 2 666 358,35 |
| | | 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 | 2 927 202,00 | | 998 402,00 | 1 928 800,00 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | 67 376,00 | | | 67 376,00 |
| | | 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 finansowa udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 6 002,39 | 0,00 | 5 646,00 | 2 358,39 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 6 002,39 | 0,00 | 5 646,00 | 2 358,39 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | | 2 425,00 | 575,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | | 3 221,00 | 1 779,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2,39 | | | 2,39 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 502 676,77 | 485,00 | 0,00 | 1 503 161,77 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 502 676,77 | 0,00 | 0,00 | 1 502 676,77 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 853,00 | | | 1 853,00 |
| | | 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 lat | 877 488,75 | | | 877 488,75 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat | 185 357,02 | | | 185 357,02 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 160,00 | 485,00 | 0,00 | 645,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 160,00 | 485,00 | | 645,00 |
| 760 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 428 079,00 | 158 972,00 | 44 510,00 | 542 541,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 428 079,00 | 158 972,00 | 44 510,00 | 542 541,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 134 987,00 | | 7 103,00 | 127 884,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 105 000,00 | | | 105 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 158 972,00 | | 158 972,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 85 492,00 | | 37 407,00 | 48 085,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 760 | | | Administracja publiczna | 660 637,66 | 0,00 | 5 007,40 | 665 638,29 |
| | 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 jest 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 | 561 470,69 | 0,00 | 5 007,40 | 566 463,29 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 477 250,09 | | 4 256,28 | 472 993,81 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 84 220,60 | | 751,12 | 83 469,48 |
| 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 |
| 758 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem | 13 390 517,00 | 145 000,00 | 72 970,00 | 13 462 547,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty 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 | 3 484 800,00 | 50 000,00 | 32 686,00 | 3 502 114,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 988 000,00 | 50 000,00 | | 3 038 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 176 000,00 | | | 176 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 165 000,00 | | 546,00 | 164 454,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 99 000,00 | | 7 657,00 | 91 343,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 1 300,00 | | 229,00 | 1 071,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | | 850,00 | 1 150,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 32 500,00 | | 16 619,00 | 15 881,00 |
| | 2680 | Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości | 21 000,00 | | 6 785,00 | 14 215,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 433 914,00 | 95 000,00 | 34 618,00 | 4 494 296,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 350 000,00 | 95 000,00 | | 2 445 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 550 000,00 | | | 1 550 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 34 000,00 | | 1 000,00 | 33 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 153 000,00 | | | 153 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | | 6 936,00 | 13 064,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 114,00 | | | 114,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 273 000,00 | | 26 682,00 | 246 318,00 |
| | 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 | 5 666,00 | 464 696,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000,00 | | 5 666,00 | 31 334,00 |
| | 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 |
| 756 | | Różne rozliczenia | 9 926 836,23 | 28 049,02 | 9 762,00 | 9 944 123,25 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 705 103,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 103,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 705 103,00 | | | 7 705 103,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 865,00 | 0,00 | 18 865,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 18 865,00 | | 18 865,00 |
| 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 | 267 478,23 | 9 184,02 | 9 762,00 | 266 900,25 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 3 800,00 | | 3 800,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 46 629,65 | 5 363,77 | | 51 993,42 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 808,51 | | | 808,51 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 125 375,26 | 20,25 | 9 762,00 | 115 633,51 |
| | 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 | 20 054,80 | 7 648,22 | 419 804,33 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 235 156,01 | 3 373,00 | 7 614,00 | 230 915,01 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 241,00 | 53,00 | 54,00 | 240,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 280,00 | 2 695,00 | 7 560,00 | 16 415,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 759,22 | | | 759,22 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 620,00 | | 2 620,00 |
| | 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 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości i finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 5,00 | | 5,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 126 897,94 | 657,00 | 0,00 | 127 554,94 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 223,00 | 27,00 | | 250,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 248,00 | 480,00 | | 1 728,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 350,00 | 150,00 | | 500,00 |
| | 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 | 50,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 50,00 | | 350,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości i finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 67,00 | | 67,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 45 044,00 | 15 907,60 | 34,22 | 60 917,38 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | 34,22 | 165,78 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 15 907,60 | | 15 907,60 |
| | 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 | 6 056 386,06 | 0,00 | 3 324,95 | 6 052 041,05 |
| | 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 | 3 324,95 | 4 151 613,05 |
| | 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 | | 653,95 | 1 346,05 |
| | 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 | Dochoydy jst 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 | | 2 671,00 | 7 329,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 51 069,00 | 0,00 | 0,00 | 51 069,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 19 422,00 | | | 19 422,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 31 647,00 | | | 31 647,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 901 107,00 | 0,00 | 0,00 | 901 107,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 901 107,00 | | | 901 107,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 340 123,00 | 0,00 | 0,00 | 340 123,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 340 123,00 | | | 340 123,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 243 417,00 | 0,00 | 0,00 | 243 417,00 |
| | 0750 | Dochoydy 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 | 236 466,00 | | | 236 466,00 |
| | 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 | 20 820,00 | 0,00 | 0,00 | 20 820,00 |
| | 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 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 45 000,00 | | | 45 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 265 000,00 | | | 265 000,00 |
| 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 | 209 148,00 | 0,00 | 0,00 | 209 148,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 209 148,00 | 0,00 | 0,00 | 209 148,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 209 148,00 | | | 209 148,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 172 839,00 | 5 420,42 | 0,00 | 178 259,42 |
| | 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 | 1 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1 568,00 | | | 1 568,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska | 170 000,00 | 5 420,42 | 0,00 | 175 420,42 |
| | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 170 000,00 | 5 420,42 | | 175 420,42 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 246 275,00 | 0,00 | 0,00 | 246 275,00 |
| | 92109 | Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 246 275,00 | 0,00 | 0,00 | 246 275,00 |
| | 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 OGÓŁEM | 37 332 560,23 | 358 235,14 | 1 147 270,57 | 36 643 524,80 |
| | | w tym: dochody bieżące | 32 468 390,66 | 198 524,04 | 108 240,57 | 32 558 674,13 |
| | | dochody majątkowe | 4 884 169,57 | 159 711,10 | 1 039 030,00 | 3 984 850,67 |
| | | w tym ze sprzedaży mienia | 3 087 842,22 | 739,10 | 1 039 030,00 | 2 049 551,32 |
| | | 1. Dotacje celowe z budżetu państwa | 7 832 529,17 | 0,00 | 0,00 | 7 832 529,17 |
| | | - na zadania własne (beżące) | 2 072 715,23 | 0,00 | 0,00 | 2 072 715,23 |
| | | - na inwestycje własne | 469 286,58 | 0,00 | 0,00 | 469 286,58 |
| | | - na zadania zlecone | 5 280 527,36 | 0,00 | 0,00 | 5 280 527,36 |
| | | - na porozum. z organami adm. rządowej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810) | 10 000,00 | 0,00 | 2 671,00 | 7 329,00 |
| | | 3. Dotacje od Innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa | 1 066 845,77 | 0,00 | 0,00 | 1 066 845,77 |
| | | 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 o fi | 1 436 319,45 | 15 907,80 | 5 007,40 | 1 447 219,65 |
| | | 5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 45 752,00 | 0,00 | 0,00 | 45 752,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

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 leśnictwo | 1 627 112,86 | 0,00 | 184 476,16 | 1 442 636,70 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 852 215,55 | 0,00 | 180 683,22 | 671 532,33 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 180,00 | | 7 179,55 | 0,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 307 924,00 | | 69 097,46 | 238 826,54 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 523,00 | | | 316 523,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 588,55 | | 104 406,21 | 116 182,34 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 36 120,00 | 0,00 | 700,00 | 36 420,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 36 120,00 | | 700,00 | 35 420,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 738 777,31 | 0,00 | 3 092,94 | 735 684,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 250,66 | | | 8 250,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 753,91 | | | 1 753,91 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 463,48 | | | 463,48 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 475,45 | | | 24 475,45 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | | 540,00 | 60,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 628,55 | | 2 470,55 | 47 158,00 |
| | | 4370 | Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej | 200,00 | | | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 651 405,26 | | 82,39 | 651 322,87 |
| 020 | | | Leśnictwo | 700,00 | 0,00 | 186,00 | 514,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 700,00 | 0,00 | 186,00 | 514,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 700,00 | | 186,00 | 514,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 887 357,52 | 65 861,00 | 115 261,29 | 4 847 957,23 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 600 000,00 | 0,00 | 78 427,30 | 1 521 572,70 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 000 000,00 | | 75 001,10 | 924 998,90 |
| | | 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 | | 3 426,20 | 596 573,80 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 010 050,52 | 65 861,00 | 34 242,45 | 3 041 669,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 416,00 | 828,00 | | 35 244,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 826,00 | | 0,20 | 1 825,80 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 195,00 | 35,00 | | 6 230,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 641,00 | | 0,40 | 640,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 500,00 | | 663,94 | 47 836,06 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 650 000,00 | | 31 269,65 | 618 730,35 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | | 14,00 | 386,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 700,00 | 65 000,00 | | 381 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | | 245,52 | 1 554,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 949 572,52 | | 2 048,74 | 1 947 523,78 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 37 307,00 | 0,00 | 2 581,54 | 34 725,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | | 447,39 | 13 052,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 2 133,04 | 7 866,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 807,00 | | 1,11 | 5 805,89 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 28 700,00 | 0,00 | 868,08 | 27 841,92 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 28 700,00 | 0,00 | 868,08 | 27 841,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | 448,54 | 2 051,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | | 409,54 | 17 590,46 |
| | | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 624 966,73 | 0,00 | 368 967,59 | 256 009,14 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 624 966,73 | 0,00 | 368 967,59 | 256 009,14 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 776,73 | | 755,82 | 2 020,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | | 4 584,79 | 1 415,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | | 5 695,96 | 94 304,04 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | | 760,62 | 83 239,38 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 000,00 | | 294,19 | 22 705,81 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | | 2 124,00 | 1 876,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | | 570,95 | 1 929,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 000,00 | | 344 481,95 | 40 518,05 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 690,00 | | 9 689,31 | 8 000,69 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | Działalność usługowa | 223 300,00 | 0,00 | 53 662,99 | 169 637,10 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 0,00 | 34 290,43 | 85 709,57 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | | 34 290,43 | 85 709,57 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 60 000,00 | 0,00 | 17 822,47 | 42 177,53 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | | 17 822,47 | 42 177,53 |
| | 71035 | Cmentarze | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 33 300,00 | 0,00 | 1 550,00 | 31 750,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | | | 3 300,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | 1 550,00 | 28 450,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii | 0,00 | | | 0,00 |
| 760 | | Administracja publiczna | 4 273 063,14 | 16 336,43 | 75 799,36 | 4 213 690,21 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 162 615,78 | 0,00 | 1,72 | 152 614,06 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 119 635,00 | | 0,04 | 119 634,96 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 922,00 | | 0,68 | 8 921,32 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 624,00 | | 0,24 | 19 623,76 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 153,00 | | 0,76 | 1 152,24 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 3 281,78 | | | 3 281,78 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 200,00 | 0,00 | 2 464,74 | 170 735,26 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 169 200,00 | | 1 635,00 | 167 565,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | | 829,74 | 3 170,26 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 073 442,82 | 16 336,40 | 45 266,20 | 3 044 513,02 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 2 000,00 | | 64,14 | 1 935,86 |
| | | 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 169 210,76 | 5 695,00 | | 174 905,76 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 811 189,00 | | 1 751,87 | 1 809 437,13 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 061,43 | | | 121 061,43 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 296 893,00 | | 3 500,00 | 293 393,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 31 931,00 | | 1 021,69 | 30 909,31 |
| | | 4140 Wpłaty na PFRON | 17 758,00 | | 3 574,00 | 14 184,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 44 974,00 | 1 520,00 | | 46 494,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 73 025,57 | | 440,00 | 72 585,57 |
| | | 4280 Zakup energii | 40 000,00 | 3 100,00 | | 43 100,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 2 250,00 | 2 133,00 | | 4 383,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | | 383,00 | 2 217,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 216 950,00 | 3 485,40 | | 220 435,40 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet | 16 000,00 | 403,00 | | 16 403,00 |
| | | 4360 Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 10 000,00 | | 128,38 | 9 871,62 |
| | | 4370 Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej | 12 500,00 | | 2 161,85 | 10 338,15 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 | | 171,60 | 1 328,40 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 39 000,00 | | 1 836,40 | 37 163,60 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 9 500,00 | | 2 860,36 | 6 639,64 |
| | | 4440 Odpisy na ZFŚS | 53 890,52 | | | 53 890,52 |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 23 409,54 | | | 23 409,54 |
| | | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 36 500,00 | | 16 681,36 | 19 818,64 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników | 21 300,00 | | 4 965,70 | 16 334,30 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 5 725,85 | 14 274,15 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 92 177,92 | 0,00 | 14 135,06 | 78 042,86 |
| | | 2319 Dotacje osobowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej | 1 154,92 | | | 1 154,92 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 21 023,00 | | 11 054,27 | 9 968,73 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | | 3 080,79 | 66 919,21 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 194 944,51 | 0,00 | 10 446,74 | 184 497,77 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 400,00 | | 300,00 | 68 100,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 341,18 | | | 5 341,18 |
| | | 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 | | 2 655,00 | 7 345,00 |
| | | 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y) | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 55 000,00 | | 3 427,41 | 51 572,59 |
| | | 4580 Pozostałe odsetki | 2 019,00 | | 2 019,00 | 0,00 |
| | | 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 045,33 | | 2 045,33 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność - Projekty: "Przezwózienie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm.EiK", "Cyfrowa Gmina EiK", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy EiK" | 586 672,11 | 0,03 | 3 484,90 | 583 187,24 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 903,11 | 0,01 | | 5 903,12 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 267,29 | | 0,01 | 2 267,28 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 244,51 | | 25,40 | 5 219,11 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 014,32 | 0,01 | 9,89 | 2 004,44 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 697,61 | | 3,73 | 693,88 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 267,93 | 0,01 | 1,32 | 266,62 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 847,22 | | 148,14 | 48 699,08 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 761,37 | | 56,85 | 18 704,52 |
| | 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 | | 2 339,79 | 35 905,29 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 689,30 | | 898,69 | 13 790,61 |
| | 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 | | 0,77 | 6 167,29 |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 2 368,06 | | 0,31 | 2 368,75 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,70 | | | 256,70 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 493,30 | | | 1 493,30 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 120 868,00 | 2 460,00 | 4 873,04 | 118 585,96 |
| | 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 | 2 460,00 | 2 867,04 | 88 581,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 33 966,00 | | 0,25 | 33 965,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | | 1 711,16 | 37 288,84 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 2 460,00 | | 8 260,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | | 571,86 | 3 428,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | 47,00 | 1 453,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 103,00 | | 464,45 | 2 638,55 |
| | 4360 | Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 1 600,00 | | 72,32 | 1 527,68 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 1 506,00 | 494,00 |
| | 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 | | 506,00 | 494,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 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 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | | | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 789 000,00 | 0,00 | 9 405,00 | 779 595,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 789 000,00 | 0,00 | 9 405,00 | 779 595,00 |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 12 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 777 000,00 | | 3 405,00 | 773 595,00 |
| 768 | | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 76818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4810 | Rezerwa celowa (oświatowa) | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego) | 80 000,00 | | | 80 000,00 |
| | 4810 | Rezerwa ogólna | 0,00 | | | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 993 971,66 | 319 480,00 | 109 115,78 | 13 194 335,78 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 984 674,60 | 168 607,00 | 67 461,00 | 7 095 820,60 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 328 408,00 | 14 779,00 | | 343 187,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 923 813,60 | 93 282,00 | | 4 017 095,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 302 246,00 | | | 302 246,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 703 385,00 | 48 917,00 | | 752 302,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 520,00 | 8 389,00 | | 101 909,00 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 726,00 | | | 726,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680 079,00 | | 15 345,00 | 664 734,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 67 025,00 | | 1 298,00 | 65 727,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 193 723,00 | 2 246,00 | | 195 969,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 238,00 | | 507,00 | 47 731,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 508,00 | 428,00 | | 5 936,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 238 921,80 | | 2 663,00 | 236 258,80 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 356,00 | | | 3 356,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 9 384,00 | | | 9 384,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 5 499,00 | 4,00 | | 5 503,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 11 010,00 | | 1 198,00 | 9 812,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 171,00 | | 1 165,00 | 11 006,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 245 535,00 | | 186,00 | 245 349,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 1 800,00 | | | 1 800,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 1 008,00 | | | 1 008,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 533,20 | | | 5 533,20 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 188,00 | | | 1 188,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 2 295,00 | 560,00 | | 2 855,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 332,00 | 2,00 | | 334,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | | 35 099,00 | 59 901,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 970,00 | | | 4 970,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 567 556,00 | 21 797,00 | 218,00 | 589 135,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 38 622,00 | 2 164,00 | | 40 786,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 384 285,00 | 10 417,00 | | 394 702,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 107,00 | | | 29 107,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 478,00 | 8 039,00 | | 78 517,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 008,00 | 959,00 | | 9 967,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 533,00 | | | 2 533,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 470,00 | | 218,00 | 3 252,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 30 053,00 | 218,00 | | 30 271,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 392 886,00 | 4 396,00 | 5 687,86 | 391 693,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 17 507,00 | 682,00 | | 18 189,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 674,00 | 3 372,00 | | 179 046,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 798,00 | | | 8 798,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 378,00 | | 471,00 | 32 907,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 787,00 | 342,00 | | 4 129,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 517,00 | | | 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 | 134 442,00 | | 5 116,86 | 129 325,14 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 15 782,00 | | | 15 782,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 270 868,00 | 7 809,00 | 0,00 | 278 667,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 17 383,00 | 920,00 | | 18 303,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187 689,00 | 2 975,00 | | 190 664,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 094,00 | | | 6 094,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 355,00 | 3 490,00 | | 35 845,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 074,00 | 424,00 | | 4 498,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 327,00 | | | 2 327,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 727,00 | | | 1 727,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 209,00 | | | 19 209,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 120 237,00 | 88 854,00 | 9 341,00 | 3 199 750,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 187 870,00 | 8 605,00 | | 196 475,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 967 089,00 | 46 100,00 | | 2 013 189,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 046,00 | | | 149 046,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 358 922,00 | 29 637,00 | | 388 559,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45 344,00 | 4 065,00 | | 49 409,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 069,00 | | 6 000,00 | 127 069,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 088,00 | | | 8 088,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 950,00 | | 113,00 | 30 837,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 756,00 | | | 756,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 666,00 | 130,00 | | 1 796,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 820,00 | | 2 500,00 | 65 320,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 351,00 | | | 351,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 960,00 | | | 960,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | | 205,00 | 1 095,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 940,00 | | 523,00 | 8 417,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 132 115,00 | 317,00 | | 132 432,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 420,00 | | | 420,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 60,00 | | | 60,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 491,00 | | | 25 491,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 545 205,00 | 5 481,00 | 1 861,00 | 548 826,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 965,00 | 867,00 | | 7 832,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 155,00 | 4 614,00 | | 66 769,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 040,00 | | 570,00 | 43 470,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 160,00 | | | 160,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 431 885,00 | | 1 291,00 | 430 594,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 517 509,16 | 13 038,00 | 861,00 | 529 686,16 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 665,00 | | | 665,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 347 131,00 | 7 866,00 | | 354 997,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 236,00 | | | 26 236,00 |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 526,00 | 4 775,00 | | 64 301,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 317,00 | 397,00 | | 4 714,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | | | 14 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 632,27 | | 417,00 | 12 215,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 436,00 | | | 436,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 332,00 | | | 332,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 473,89 | | 103,00 | 8 370,89 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 181,00 | | | 1 181,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 3 240,00 | | 69,00 | 3 171,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 19 698,00 | | | 19 698,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 573,00 | | 272,00 | 1 301,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 9 664,00 | | | 9 664,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 734,00 | | | 3 734,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 270,00 | | | 4 270,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 60 763,00 | 0,00 | 0,00 | 60 763,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 860,32 | 0,00 | 0,00 | 860,32 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10,32 | | | 10,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 840,00 | | | 840,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 340 058,00 | 9 394,00 | 0,00 | 349 452,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 316,00 | 5 601,00 | | 262 917,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 003,00 | | | 19 003,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 981,00 | 3 563,00 | | 47 544,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 420,00 | 230,00 | | 3 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 945,00 | | | 5 945,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 393,00 | | | 10 393,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 183 375,48 | 104,00 | 33 785,92 | 149 693,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 089,37 | | 2 969,81 | 5 119,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 110,01 | | 376,88 | 733,13 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 745,00 | | 17 342,00 | 38 403,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 690,00 | | | 14 690,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 034,01 | | 1 637,39 | 396,62 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 522,50 | | | 1 522,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 287,50 | | 4 000,00 | 2 287,50 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 19 151,00 | | 14,67 | 19 136,33 |
| | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 1 319,00 | 681,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 28 171,09 | | 6 126,17 | 22 044,92 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 42 575,00 | 104,00 | | 42 679,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 173 990,00 | 0,00 | 30 033,35 | 143 956,65 |
| 85153 | | 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 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 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 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 53 900,00 | 0,00 | 30 033,35 | 23 866,65 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53 900,00 | | 30 033,35 | 23 866,65 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 893 673,51 | 0,00 | 68 266,31 | 7 736 417,20 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 400 000,00 | 0,00 | 2 900,00 | 397 100,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | | 2 900,00 | 397 100,00 |
| 85206 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 2 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 1 600,00 | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 59 883,00 | 0,00 | 3 650,00 | 35 913,60 |
| | 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 | 372,00 | | | 372,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | | 150,00 | 50,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | | 950,00 | 50,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | | 200,00 | 50,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 169,00 | | 2 000,00 | 5 169,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 827,00 | | | 1 827,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 400,00 | | 350,00 | 50,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 140 738,00 | 0,00 | 3 324,95 | 4 137 413,05 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | | 2 671,00 | 7 329,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 988 095,00 | | | 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 | 12 784,00 | | | 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 | Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | | 653,95 | 1 346,05 |
| | 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 | 51 069,00 | 0,00 | 0,00 | 51 069,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 069,00 | | | 51 069,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 112 396,51 | 0,00 | 11 200,00 | 1 101 196,51 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 072 395,51 | | 8 500,00 | 1 063 895,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | 2 700,00 | 37 300,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 291 000,00 | 0,00 | 20 623,86 | 270 376,14 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 290 000,00 | | 20 086,88 | 269 913,12 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | 536,98 | 463,02 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 340 123,00 | 0,00 | 0,00 | 340 123,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 340 123,00 | | | 340 123,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 874 667,00 | 0,00 | 17 300,00 | 867 267,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 1 600,00 | | 900,00 | 700,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | | | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 517 522,00 | | 500,00 | 517 022,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 737,00 | | | 39 737,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 610,00 | | | 92 610,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 009,00 | | 100,00 | 11 909,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 443,00 | | | 25 443,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 091,00 | | 2 600,00 | 22 491,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 | | 800,00 | 6 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | 500,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 456,00 | | 8 000,00 | 18 456,00 |
| | 4350 | Zakup usług do sieci internet | 3 200,00 | | 400,00 | 2 800,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 5 500,00 | | 1 700,00 | 3 800,00 |
| | 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 | | 900,00 | 17 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | | 500,00 | 6 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 993,00 | | | 12 993,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 6 223,00 | | 400,00 | 5 823,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 320,00 | 0,00 | 1 100,00 | 95 220,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu (z wyjątkiem w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 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 | | 800,00 | 2 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 357,00 | | 300,00 | 57,00 |
| | 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 |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 820,00 | 0,00 | 0,00 | 20 820,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 820,00 | | | 20 820,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 412 758,00 | 0,00 | 6 557,50 | 406 200,50 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 407 038,00 | | 5 561,76 | 401 476,24 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 740,74 | 4 259,26 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | 255,00 | 465,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 668 105,95 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 668 105,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 15 891,76 | | 15 891,76 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558,02 | | 1 558,02 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 224,81 | | 2 224,81 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 215,27 | | 215,27 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 266,51 | | 47 266,51 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 238,32 | | 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 | 197 273,66 | | 197 273,66 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 297,74 | | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 1 370,09 | | 1 370,09 |
| | 4379 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 241,78 | | 241,78 |
| | 4407 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 428,06 | | 12 428,06 |
| | 4409 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, 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 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 931 649,00 | 24 423,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 666 666,00 | 24 423,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 44 247,00 | 2 353,00 | 46 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 928,00 | 12 137,00 | 459 065,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 726,00 | | 33 726,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 852,00 | 8 732,00 | 90 584,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 246,00 | 1 201,00 | 12 447,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 065,00 | | 3 065,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 551,00 | | 3 551,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 31 941,00 | | 31 941,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 275 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 249 723,00 | | 249 723,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 370,00 | | 25 370,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna o ochrona środowiska | 3 422 861,73 | 336 407,66 | 531 666,62 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 365 428,47 | 316 057,24 | 509 341,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 600,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 316 057,24 | 326 057,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 800,00 | | 57 017,12 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 413 485,00 | | 1 413 485,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 755 143,47 | | 451 724,12 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 68 000,00 | 0,00 | 14 116,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | 385,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | | 13 731,32 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 6 360,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 6 360,00 | 126 360,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 395 820,66 | 7 670,00 | 6 364,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 164,00 | | 3 364,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 275 000,00 | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 7 670,00 | 110 670,00 |
| | 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 | 170 000,00 | 5 420,42 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 420,42 | 5 420,42 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 303 612,60 | 0,00 | 1 844,79 |
| | 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 | | 1 844,59 | 35 581,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 480,31 | | | 85 480,31 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych | 71 106,82 | | 0,20 | 71 106,62 |
| | 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 | 735 516,52 | 4 751,00 | 3 841,16 | 735 420,36 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 181 379,52 | 4 751,00 | 3 841,16 | 182 289,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 171,00 | | 0,47 | 3 170,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 441,00 | | | 441,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 500,00 | | | 35 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | 2 508,36 | 27 491,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 4 751,00 | | 48 751,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 505,00 | | 0,23 | 7 504,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 265,00 | | 329,70 | 6 935,30 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 230,00 | | 1,60 | 13 228,40 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 267,52 | | 1 000,80 | 39 266,72 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | 321 131,00 | 0,00 | 0,00 | 321 131,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 321 131,00 | | | 321 131,00 |
| 92116 | | 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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 128 841,85 | 0,00 | 1 371,98 | 127 469,87 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 54 741,85 | 0,00 | 1 362,24 | 53 379,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | | 11,87 | 10 188,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | | 4,00 | 6 996,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 541,85 | | 1 346,37 | 36 195,48 |
| 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 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 500,00 | | | 48 500,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 25 600,00 | 0,00 | 9,74 | 25 590,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | 3,19 | 4 996,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | | 6,55 | 20 593,45 |
| | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO: | 39 315 423,37 | 768 719,09 | 1 557 754,52 | 38 526 387,94 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 32 485 728,89 | 763 298,67 | 472 691,19 | 32 776 336,37 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 13 966 015,65 | 318 469,03 | 28 281,38 | 14 256 203,30 |
| | | - dotacje | 1 630 285,92 | 0,00 | 75 001,10 | 1 555 284,82 |
| | | - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810) | 10 000,00 | 0,00 | 2 671,00 | 7 329,00 |
| | | - na obsługę długu j.s.t., | 789 000,00 | 0,00 | 9 405,00 | 779 595,00 |
| | | - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 6 829 694,48 | 5 420,42 | 1 085 063,33 | 5 750 051,57 |
| | | - wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606) | 6 123 510,70 | 5 420,42 | 1 081 637,13 | 5 047 293,99 |
| | | - pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665) | 706 183,78 | 0,00 | 3 426,20 | 702 757,58 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/355/2012
Rady Gminy Elk z dnia 31 grudnia 2012r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku | rok budżetowy 2012 | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|----------|--------------|---|--|--------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | dotychczasowe wydatki | rozliczenia w tym na wyprzedzone budżety | dotychczasowe z budżetu | dotychczasowe z budżetu | dotychczasowe z budżetu | dotychczasowe z budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2012) | | 176 000,28 | 176 000,28 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6057 6058 | PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry | | 434 061,07 | 117 538,07 | 316 523,00 | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chrusciele (rowe działki) | | 1 748,95 | 1 748,95 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Reszalnica | | 16 211,95 | 16 211,95 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mroczach Wielkich | | 26 426,36 | 26 426,36 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej | | 11 399,36 | 11 399,36 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. Zdunki | | 5 683,91 | 5 683,91 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnątrzna do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Śledzikach k/Elku na odcinku 10,00m | | 1 530 872,52 | 30 208,75 | | 437 818,00 | 1 062 845,77 | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Moldzie-Lepaki Małe na drodze o nawierzchni asfaltowej | | 416 651,26 | 416 651,26 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk | 10 129,05 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w m. Bajtkowo | | 30 389,00 | 30 389,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości: działki nr 48 o pow. 0,48ha w Borkach - 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 Piślikach 750 zł. Koszty aktyw notarialnych: 3000,00 zł | | 8 000,69 | 8 000,69 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego w UG Elk | | 14 274,15 | 14 274,15 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach | | 59 901,00 | 59 901,00 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokoparki w ZSS w Chelchach | | 4 970,00 | 4 970,00 | | | | | | ZSS w Chelchach |
| 801 | 80110 | 6060 | Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej | | 25 491,00 | 25 491,00 | | | | | | Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej |
| 801 | 80114 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elku | | 4 270,00 | 4 270,00 | | | | | | Zespół Opieki o Szkolną Gminę Elk |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2012) | | 65 691,23 | 65 691,23 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90019 | 6050 | Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2012) | | 5 420,42 | 5 420,42 | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 900 | 90001 | 6057 6058 | PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka | 1 731 980,97 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |

**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 | | 36 543 524,80 |
| 1a. | w tym: dochody bieżące | | 32 558 674,13 |
| 1b. | dochody majątkowe | | 3 984 850,67 |
| 2. | Planowane wydatki | | 38 526 387,94 |
| 2a. | w tym: wydatki bieżące | | 32 776 336,37 |
| 2b. | wydatki majątkowe | | 5 750 051,57 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -1 982 863,14 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 952 863,14 |
| 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 Eik


Dariusz Kordyś

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2012 r. | Plan wydatków na 2012 rok |
|-----------|--|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Dział 801 - ogółem | 300 886,50 | 300 886,50 |
| | z tego: | | |
| | a) rozdział 80101 | 12 845,50 | 12 845,50 |
| | b) rozdział 80148 | 288 041,00 | 288 041,00 |
| 1. | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej | 126 617,50 | 126 617,50 |
| | rozdział 80101 | 5 922,50 | 5 922,50 |
| | rozdział 80148 | 120 695,00 | 120 695,00 |
| 2. | Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach | 121 713,00 | 121 713,00 |
| | rozdział 80101 | 5 580,00 | 5 580,00 |
| | rozdział 80148 | 116 133,00 | 116 133,00 |
| 3. | Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach | 51 213,00 | 51 213,00 |
| | rozdział 80148 | 51 213,00 | 51 213,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich | 1 343,00 | 1 343,00 |
| | rozdział 80101 | 1 343,00 | 1 343,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: Planowane wydatki 2012r | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|--|--------------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|------|--|--|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty na finansowanie wyprzedzające | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razant: Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 | x | x | 5 243 091,98 | 1 607 882,38 | 3 635 209,60 | 2 336 042,04 | 608 034,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606 034,04 | 1 730 008,00 | 1 730 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1 | Działanie 6.1.1 - Rozwój przedsiębiorczości i aktywizacja społeczna - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki Procedura: 6.1.1 - Przekazywanie wyłączeniu cyfrowemu - edukacja Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina Elk | | | 884 418,00 | 245 425,99 | 638 992,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Razem wydatki: z tego: 2012 r. | | 750, 75095 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2013 r. | | | 840 498,00 | 233 238,19 | 607 259,81 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 43 920,00 | 12 187,80 | 31 732,20 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i przedsiębiorców oraz powstawanie nowych miejsc inwestycyjnych Poddziałanie 6.2.2 Wspieranie działań studyjno-konceptyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. | | 760, 75095 | 518 999,98 | 160 336,48 | 358 663,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2013 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 34 689,99 | 10 810,00 | 24 189,99 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 176 000,00 | 54 373,98 | 121 626,02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 307 989,99 | 95 154,48 | 212 845,51 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012r. | | 010, 01010 | 434 061,07 | 117 538,07 | 316 523,00 | 434 061,07 | 117 538,07 | 117 538,07 | 117 538,07 | 117 538,07 | 117 538,07 | 316 523,00 | 316 523,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | | | | | | | | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | 900.90001.90019 | 3 405 612,93 | 1 084 579,86 | 2 321 033,07 | 1 901 980,97 | 489 495,97 | 1 413 485,00 | 1 413 485,00 | 1 413 485,00 | 489 495,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego: 2012 r. | 489 495,97 | 1 413 485,00 | | | | | | | | |
| | | 2013 r. | 598 083,89 | 807 548,07 | | | | | | | | |
| 2. | Wydajki budżeta razem | 4 433 686,24 | 1 389 343,96 | 3 043 519,90 | 2 889 426,49 | 363 178,73 | 926 247,76 | 926 247,76 | 926 247,76 | 363 178,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: 6.3 - Przechwytywanie i wyłączenie cyfrowemu - inclusion | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750, 76095 | 1 610 032,00 | 446 783,88 | 1 163 246,11 | 33 706,05 | 9 344,42 | 9 344,42 | 9 344,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: 2010 r. | | 24 000,00 | 6 660,00 | 17 340,00 | | | | | | | 24 361,63 |
| | 2011 r. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 33 706,05 | 9 344,42 | 24 361,63 | | | | | | | |
| | 2013 r. | | 781 562,18 | 216 863,51 | 564 698,67 | | | | | | | |
| | 2014 r. | | 408 818,18 | 112 892,05 | 293 926,13 | | | | | | | |
| | 2015 r. | | 363 945,59 | 101 003,91 | 262 941,68 | | | | | | | |
| 2.2. | Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | |
| | Operacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie: 6.3 - Przechwytywanie i wyłączenie cyfrowemu - inclusion | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 750, 75095 | 1 848 899,36 | 775 372,91 | 1 073 526,45 | 549 481,19 | 253 255,68 | 253 255,68 | 253 255,68 | 253 255,68 | 0,00 | 256 226,51 |
| | z tego: 2009 r. | | 61 194,99 | 14 189,86 | 38 945,03 | | | | | | | |
| | 2010 r. | | 799 659,76 | 279 422,37 | 520 237,39 | | | | | | | |
| | 2011 r. | | 448 723,43 | 228 504,90 | 220 218,53 | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 549 481,19 | 253 255,68 | 296 226,51 | | | | | | | |
| 2.3. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludski | | | | | | | | | | | |
| | Pracujący w Promocji Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853, 85395 | 381 010,00 | 54 151,50 | 306 826,42 | 155 461,92 | 23 319,22 | 23 319,22 | 23 319,22 | 132 142,70 | | 132 142,70 |
| | z tego: 2011 r. | | 205 548,08 | 30 632,28 | 174 715,80 | | | | | | | |
| | 2012 r. | | 155 461,92 | 23 319,22 | 132 142,70 | | | | | | | |
| 2.4 | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludski | | | | | | | | | | | |
| | Pracujący w Promocji Integracji Społecznej | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 853, 85395 | 42 410,00 | 6 361,50 | 36 048,50 | 42 410,00 | 6 361,50 | 6 361,50 | 6 361,50 | 36 048,50 | | 36 048,50 |
| | z tego: 2012 r. | | 42 410,00 | 6 361,50 | 36 048,50 | | | | | | | |

