

Uchwała Nr XLIV/355/2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 31 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXV/172/2011 Rady Gminy Ełk 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 Ełk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

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 Elk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	Zmiana planu		Plan na 2012 rok z zmianą
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 886 382,38	254,10	998 402,00	2 682 444,48
	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 użytkownika 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 finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
020			Leśnictwo	8 002,39	0,00	5 646,00	2 356,39
	02001		Gospodarka leśna	8 002,39	0,00	5 646,00	2 356,39
		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	1 502 516,77	0,00	0,00	1 502 516,77
		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 gmi	877 488,75			877 488,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	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
700			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 użytkownika 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 użytkownika 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 usł. gowa	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
750			Administracja publiczna	899 937,00	0,00	5 007,40	896 930,20
	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 jak 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	561 470,89	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	84 220,80		751,12	83 469,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej 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
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	13 390 617,00	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 działaln.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
75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 433 814,00	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	9 925 836,23	28 048,02	9 762,00	9 944 128,25
	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	48 629,65	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 inwestycyjnych 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	407 297,50	20 054,00	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 śr. finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,00		5,00
	80110	Gimnazja	126 897,94	667,00	0,00	127 564,94
	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 śr. finansowych gromadzonych na wydzielonym 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	6 065 368,60	0,00	3 324,95	6 062 043,65
	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	Dochody (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 niektóre 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	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	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	0,30	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
906		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 838,30	5 420,42	0,00	178 258,72
	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	Domki 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	36 543 524,80
		w tym: dochody bieżące	32 468 390,66	198 524,04	108 240,57	32 558 674,13
		dochody majątkowe	4 864 189,57	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 (§ 2910)	10 000,00	0,00	2 671,00	7 329,00
		3. Dotacje od innych (zł) 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 fp	1 436 319,45	15 907,60	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.	6	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok	Zmiana planu:		Plan wydatków na 2012 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 627 112,86	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	35 420,00
		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	4 687 357,52	65 861,00	115 251,29	4 647 967,23
	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
		8300	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	826,00		35 242,00
		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		863,94	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	85 000,00		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
	60096		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			Taryfarka	26 700,00	0,00	858,08	27 558,08
	63095		Pozostała działalność	26 700,00	0,00	858,08	27 558,08
		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	368 957,59	256 009,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 966,73	0,00	368 957,59	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	273 300,00	0,00	53 662,90	100 637,10
	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
750		Administracja publiczna	4 273 966,14	16 336,43	75 799,36	4 213 690,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 616,78	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
		4260 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 czyszcze 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 celowe przekazane gminie na zadanla bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	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	194 944,61	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: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - mieszkańców Gm. Elk", "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	586 672,11	0,03	3 484,90	583 187,24
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903,11	0,01		5 903,12
		4018 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	14 889,30		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	2 369,06		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	129 989,00	2 460,00	4 873,04	118 555,96
	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	88 561,96
	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	Pozostala dzialalnosc	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
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00			0,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	12 983 971,66	319 480,00	109 115,78	13 194 336,78
	80101	Szkoły podstawowe	6 984 674,60	168 607,00	57 461,00	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	Oplaty 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	392 885,00	4 396,00	5 587,86	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	270 858,00	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	8 068,00			8 068,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	960,00			960,00
	4370	Oplaty 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	548 825,00
	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	850,32	0,00	0,00	850,32
	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	173 900,00	0,00	30 033,35	143 866,65
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	7 803 673,51	0,00	68 256,31	7 735 417,20
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 czyszcze 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	Odszetki 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	1 112 395,51	0,00	11 200,00	1 101 195,51
	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	874 567,00	0,00	17 300,00	857 267,00
	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 czyszcze 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 państwa, udzielone 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
863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 105,95	0,00	0,00
	86395	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	1 370,09		1 370,09
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	241,78		241,78
	4407	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 428,06		12 428,06
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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
864		Edukacyjne opieka wychowawcza	931 648,06	24 423,00	0,00
	86401	Świetlice szkolne	656 556,00	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
	86415	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	3 442 861,73	326 407,86	531 666,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 428,47	316 057,24	509 341,24
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		4 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	316 057,24	326 057,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 800,00		124 782,88
	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		614,83
	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	7 570,00	6 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 184,00		800,00
	4260	Zakup energii	275 000,00		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	7 570,00	110 570,00
	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	735 518,52	4 751,00	3 841,16	738 420,36
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	1 371,96	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 (§ 2910)	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 Ełk
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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki w tym na wyprzedzające finansowanie	dotacje		środki gmin i powiatu	środki pochodzące z innych źródeł		środki wyznaczone w art. 5 ust 1 pkt 2 U.S. u.c.d.o.
								8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blenie-Mokdzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2012)		176 000,28	176 000,28						Urząd Gminy Elk	
010	01010	6057	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 (nowe działki)		1 748,95	1 748,95						Urząd Gminy Elk	
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Reszalinica		16 211,95	16 211,95						Urząd Gminy Elk	
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 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 Eickiej		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 wojewódzka nr 658 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wojewódzka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Świdłach KŁEKU ul. Ładunku 11,0 km.		1 530 872,52	30 208,75		437 818,00	1 062 845,77			Urząd Gminy Elk	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mokdzie-Lepaki Małe na drogę 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 nieleniomości: działki nr 48 o pow. 0,43ha w Borkach - 8 500 zł, działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Bartoszach - 5 440 zł, działki nr 56/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Piłkach 750 zł, Kosztu aktywu 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 keserokoparki 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 Eickiej		25 491,00	25 491,00						Gimnazjum w Nowej Wsi Eickiej	
801	80114	6060	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)		65 691,23	65 691,23						Urząd Gminy Elk	
900	90019	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blenie-Mokdzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2012)		5 420,42	5 420,42						Urząd Gminy Elk	
900	90001	6057 6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Eicka	1 731 980,97								Urząd Gminy Elk	

w złotych

900	90019	6058	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	170 000,00									Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowy sieci kanalizacyjnej w m. Realinica		40 518,13	40 518,13							Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowa działka)		3 486,90	3 486,90							Urząd Gminy Elk
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego pętli autobusowej w m. Płociczno oraz skrzyżowania w m. Satez		7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż pięciu zabaw w Kałęczynach		19 999,80	19 999,80							Urząd Gminy Elk
921	92109	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczelce		18 999,20	18 999,20							Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego do wiatry na boisku gminnym w m. Oracze		5 653,63	5 653,63							Urząd Gminy Elk
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego										Urząd Gminy Elk
900	60095	6060	Zakup i montaż wiatry przystankowej w sołectwie Miluki		4 000,00	4 000,00							Sołectwo Miluki
900	60095	6060	Zakup i montaż wiatry przystankowej w sołectwie Bartosze-Judziki		4 000,00	4 000,00							Sołectwo Bartosze-Judziki
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Janisze		6 656,66	6 656,66							Sołectwo Janisze
900	90095	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w sołectwie Bałtkowo		4 000,00	4 000,00							Sołectwo Bałtkowo
900	90095	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z plugiem do odśnieżania w sołectwie Chelchy-Czaple		10 000,00	10 000,00							Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup z montażem wysokości nożnego na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 100,00	5 100,00							Sołectwo Chojniak
900	90095	6050	Zakup materiałów i montaż wiatry (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-Niekrasy		7 290,63	7 290,63							Sołectwo Ciernie-Niekrasy
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 Mosty-Tracze		5 500,00	5 500,00							Sołectwo Mosty-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-Wityny		10 000,00	10 000,00							Sołectwo Oracze-Wityny
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 plaży w sołectwie Rożyńsk		11 000,00	11 000,00							Sołectwo Rożyńsk
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w sołectwie Siedliska		12 592,29	12 592,29							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	Wytyczenie i ogrodzenie placu pod świetlicą gminną w sołectwie Regielnica		10 267,52	10 267,52							Sołectwo Regielnica
926	92601	6050	Wytyczenie oraz ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Kałęczyn		10 085,85	10 085,85							Sołectwo Kałęczyn
926	92601	6050	Utwardzenie ścieżki pieszej przy boisku gminnym z kostki betonowej w sołectwie Oracze		7 373,22	7 373,22							Sołectwo Oracze-Wityny

926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenie boliska gminnego w solectwie Rуска Wies		3 000,00	3 000,00							Solectwo Rуска Wies
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boliska gminnego w solectwie Rуска Wies		10 082,78	10 082,78							Solectwo Rуска Wies
OGÓLEM:					1 912 110,02	3 135 183,97	3 16 523,00	437 818,00	1 062 845,77	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		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)		-1 982 863,14
Przychody ogółem:			3 382 863,14
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 730 008,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	1 400 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	252 855,14
	w tym: środki na pokrycie deficytu		252 855,14
Rozchody ogółem :			1 400 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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 Etckiej	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 Chelchach	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 Etk

Dariusz Kordys

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				z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:				
							z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty na finansowanie wyprzedzające	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	obligacje	pozostała			
					6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013		x	5 243 091,98	1 607 882,38	3 635 209,60	2 336 042,04	606 034,04	0,00	0,00	0,00	606 034,04	1 730 008,00	1 730 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operacyjny Program VIII - Społeczny Dialog Innowacyjny - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki																		
	Poziomianizacja 6.3 - Przekształcanie wyłączeniu cyfrowemu - einclusion																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:		750, 75085	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	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			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	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 6.3 Rozwój Sieci Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych																		
	Poddziałanie 6.3.2 Wspieranie działań studyjno-konceptyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych																		
	osł priorytetowej 6 polska gospodarka na rynku międzynarodowym																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		760, 76095	618 969,98	169 338,46	348 631,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2012 r.			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	0,00	0,00	0,00
	2013 r.			34 969,98	10 810,00	24 159,98													
	2014 r.			178 000,00	54 373,98	121 626,02													
	2015 r.			307 999,99	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:		010, 01010	434 061,07	117 538,07	316 523,00	434 061,07	117 538,07			117 538,07	316 523,00	316 523,00						0,00
	z tego: 2012r.			434 061,07	117 538,07	316 523,00													

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk

Budowa wodociągu Nowa Wieś Etcka - Zdunki - Bobry

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Uzasadnienie: Podstawowe warunki dla gospodarki i jakości wijskiej												
Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka												
Nazwa projektu:												
1.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	900.50001.90019	3 406 812,93	1 084 679,86	2 321 033,07	1 901 980,97	488 495,97	1 413 485,00	1 413 485,00	488 495,97	0,00	0,00
	z tego: 2012r.		1 901 980,97	488 495,97	1 413 485,00							
	2013 r.		1 503 831,96	596 083,89	907 548,07							
2.	Wydatki budżeta razem		4 433 696,24	1 369 343,36	3 043 519,80	1 269 426,48	363 178,73	0,00	0,00	363 178,73	0,00	926 247,76
2.1	Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013											
	Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki											
	Podzbiórka: 6.3 - Przechwytywanie i wyłączenie cyfrowemu - inclusion											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	760. 76096	1 610 032,00	446 783,89	1 163 248,11	33 706,05	9 344,42	0,00	0,00	9 344,42	0,00	24 361,63
	z tego: 2010r.		24 000,00	6 660,00	17 340,00							0,00
	2011 r.		0,00	0,00	0,00							
	2012 r.		33 706,05	9 344,42	24 361,63							
	2013 r.		781 562,16	216 883,51	564 678,67							
	2014 r.		406 818,16	112 892,05	293 926,13							
	2015 r.		363 845,59	101 003,91	262 841,68							
2.2.	Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013											
	Uzasadnienie: Priorytet VIII - Społeczny											
	Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki											
	Podzbiórka: 6.3 - Przechwytywanie i wyłączenie cyfrowemu - inclusion											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	750. 75095	1 848 999,36	775 372,91	1 073 626,46	649 481,19	263 265,68	296 225,61	296 225,61	263 265,68	0,00	296 225,61
	z tego: 2009r.		51 134,99	14 188,96	36 946,03							
	2010 r.		799 669,75	279 422,37	520 237,38							
	2011 r.		448 725,43	228 504,90	220 216,53							
	2012 r.		649 481,19	263 265,68	296 225,61							
2.3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	863. 86395	361 010,00	64 161,50	306 025,42	155 461,92	23 319,22	132 142,70	132 142,70	23 319,22	0,00	132 142,70
	z tego: 2011 r.		205 548,08	30 832,28	174 715,80							
	2012 r.		155 461,92	23 319,22	132 142,70							
2.4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
	Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej											
	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	865. 86396	42 410,00	6 361,50	36 048,50	42 410,00	6 361,50	36 048,50	36 048,50	6 361,50	0,00	36 048,50
	z tego: 2012 r.		42 410,00	6 361,50	36 048,50							

2012 r.		42 258,87	0,00	42 258,87																
	Ogółem (1+2)			9 676 788,22	2 987 226,74	6 678 729,40	3 625 468,63	969 212,77	0,00	0,00	969 212,77	2 868 266,76	1 730 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 247,76		

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordyś