

Zarządzenie nr 216/2011  
Wójta Gminy Ełk  
z dnia 5 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 – 2024 oraz projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 ust.1 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1

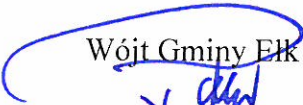
Dokonać zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2.

§ 2

Dokonać zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 4.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Ełk  
mgr Antoni Polkowski

**UCHWAŁA NR     /     / 20....  
Rady Gminy Ełk  
z dnia ..... 20.....r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Ełk  
na lata 2012 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Ełk uchwała, co następuje:

§1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ełk na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5

Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku

§4

Traci moc uchwała nr V/30/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2011 – 2015.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk na lata 2012 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego						z tego										
		1	1.1	w tym		1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1	z tego		2.1.2	w tym				
				dochody bieżące	środki z UE*						dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku			środki z UE*	Wydatkii bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym
Formula	[1.1]+[1.2]	[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]	[2.1]+[2.1.2]					
2012	36 939 928,32	30 115 331,34	691 944,07	6 824 596,98	3 435 000,00	361 152,93	38 439 928,32	29 439 025,88	0,00	0,00	1 064 605,18	668 000,00	656 000,00					
2013	41 080 000,00	32 974 651,71	508 748,13	8 105 348,29	6 000 000,00	2 105 348,29	43 480 000,00	31 480 000,00	0,00	0,00	704 149,66	800 000,00	780 000,00					
2014	41 320 000,00	34 950 336,94	361 984,54	6 369 671,06	5 500 000,00	1 369 671,06	39 920 000,00	32 920 000,00	0,00	0,00	501 016,67	920 000,00	920 000,00					
2015	42 330 000,00	36 805 671,98	219 351,00	5 524 328,02	5 500 000,00	24 328,02	40 830 000,00	33 830 000,00	0,00	0,00	303 600,00	830 000,00	830 000,00					
2016	40 240 000,00	37 740 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	38 740 000,00	35 740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00					
2017	41 050 000,00	38 250 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	39 550 000,00	36 050 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00					
2018	42 055 000,00	39 355 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	40 555 000,00	37 055 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00					
2019	42 600 000,00	40 000 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	41 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00					
2020	44 500 000,00	42 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	43 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00					
2021	45 000 000,00	43 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00					
2022	47 000 000,00	45 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	43 500 000,00	40 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00					
2023	49 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00					
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00					
							49 400 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00					

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	22	z tego		3	4	5	z tego						
		Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Przychody budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego			
			w tym							w tym	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	5.1
Lp	2.2	2.2.1	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	w tym	
Formula				[1]-[2]	[1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
2012	8 332 902,44	3 062 126,51		-1 500 000,00	8 305,46	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	1 500 000,00	
2013	12 000 000,00	3 365 116,41		-2 400 000,00	1 494 651,71	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 400 000,00	
2014	7 000 000,00	563 375,49		1 400 008,00	2 030 336,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	7 000 000,00	33 672,00		1 500 000,00	2 975 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 000 000,00	0,00		1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 500 000,00	0,00		1 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	0,00		1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00		1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	0,00		1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00		1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00		1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00		1 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00		1 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		6.1	6.1.1	6.2				7	7.1	8	9	9a	10	10a
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
Formuła	[6.1]+[6.2]													
2012	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	14 100 008,00	0,00	1 700 000,00	38,17%	33,57%	5,57%	5,57%			
2013	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	16 500 008,00	0,00	0,00	40,17%	40,17%	9,44%	5,31%			
2014	1 400 008,00	1 400 008,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	5,61%	5,61%			
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	32,13%	32,13%	5,50%	5,50%			
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	30,07%	30,07%	5,57%	5,57%			
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	25,82%	25,82%	5,24%	5,24%			
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	0,00	21,64%	21,64%	4,89%	4,89%			
2019	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	17,84%	17,84%	4,61%	4,61%			
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13,71%	13,71%	4,21%	4,21%			
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	10,22%	10,22%	3,96%	3,96%			
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6,60%	6,60%	3,60%	3,60%			
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3,27%	3,27%	3,26%	3,26%			
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,20%	3,20%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegich prognozą **	w tym od samodzielnich publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				15.2
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1	
Formuła															
2012	0,00	5,19%	9,32%	5,57%	NIE	5,57%	NIE	13 472 409,36	3 074 056,00	1 343 402,70	3 434 926,51	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	7,87%	18,24%	9,44%	NIE	5,31%	TAK	13 933 000,00	3 166 000,00	983 047,18	11 774 053,66	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	13,89%	18,22%	5,61%	TAK	5,61%	TAK	14 420 000,00	3 260 000,00	714 754,19	6 807 058,29	1 400 008,00	0,00	0,00	
2015	0,00	15,26%	20,02%	5,50%	TAK	5,50%	TAK	14 924 000,00	3 360 000,00	471 497,52	6 242 021,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	18,83%	11,18%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	15 450 000,00	3 460 000,00	19 697,52	2 142 437,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	16,47%	12,18%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	15 987 000,00	3 560 000,00	19 697,52	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	14,48%	11,89%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	16 547 000,00	3 670 000,00	19 697,52	3 049 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	11,75%	10,56%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	17 126 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	11,54%	10,11%	4,21%	TAK	4,21%	TAK	17 725 000,00	3 894 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	10,85%	10,00%	3,96%	TAK	3,96%	TAK	18 346 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	10,22%	9,57%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	18 988 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	9,89%	9,18%	3,26%	TAK	3,26%	TAK	19 652 000,00	4 255 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	9,58%	9,02%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	20 340 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	44 232 481,21	5 232 466,18	39 000 015,03	43 362 358,57	4 362 343,54	39 000 015,03	870 122,64	870 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	40 021 290,61	3 571 794,15	36 449 496,46	39 222 267,97	2 772 771,51	36 449 496,46	799 022,64	799 022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 778 329,21	1 343 402,70	3 434 926,51	4 553 431,69	1 118 505,18	3 434 926,51	224 897,52	224 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 757 100,84	983 047,18	11 774 053,66	12 532 203,32	758 149,66	11 774 053,66	224 897,52	224 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 521 812,48	714 754,19	6 807 058,29	7 348 574,96	541 516,67	6 807 058,29	173 237,52	173 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 713 518,52	471 497,52	6 242 021,00	6 596 621,00	354 600,00	6 242 021,00	116 897,52	116 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 162 134,52	19 697,52	2 142 437,00	2 142 437,00	0,00	2 142 437,00	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 019 697,52	19 697,52	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 068 697,52	19 697,52	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	3 049 000,00	19 697,52	19 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	


  
 mgr Antoni Powroński

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	11 397 637,11	4 162 943,54	7 234 693,57					31 964 721,46	199 400,00	31 765 321,46	
limit zobowiązań	a	9 597 661,92	2 573 371,51	7 024 290,41					29 624 606,05	199 400,00	29 425 206,05	
2012	a	4 126 731,69	1 064 605,18	3 062 126,51					426 700,00	53 900,00	372 800,00	
2013	a	4 069 266,07	704 149,66	3 365 116,41					8 462 937,25	54 000,00	8 408 937,25	
2014	a	1 064 392,16	501 016,67	563 375,49					6 284 182,80	40 500,00	6 243 682,80	
2015	a	337 272,00	303 600,00	33 672,00					6 259 349,00	51 000,00	6 208 349,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00					2 142 437,00	0,00	2 142 437,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00					3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00					3 049 000,00	0,00	3 049 000,00	


  
 W O J T
   
 mgr Antoni Polkowski



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
<b>Razem</b>						<b>11 397 637,11</b>	<b>9 597 661,92</b>	<b>9 597 661,92</b>
<b>- wydatki bieżące</b>								
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" - II edycja w Gminie Elk - promowanie integracji społecznej	2011	2012		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	361 010,00	146 460,00	146 460,00
2.[b]	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2010	2015		Urząd Gminy Elk	1 696 744,00	1 672 344,00	1 672 344,00
3.[b]	POIG - Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion-mieszkańców Gminy Elk" - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy	2009	2012		Urząd Gminy Elk	1 852 484,00	538 921,97	538 921,97
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		EŁK	190 505,54	189 025,54	189 025,54
5.[b]	Projekt COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" - promowanie edukacji	2010	2012		SP w Rękusach	62 200,00	26 620,00	26 620,00
<b>- wydatki majątkowe</b>								
1.[m]	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk	2012	2014		Urząd Gminy Elk	518 999,98	518 999,98	518 999,98
2.[m]	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2010	2015		Urząd Gminy Elk	797 706,00	797 706,00	797 706,00
3.[m]	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2008	2013		Urząd Gminy Elk	4 001 488,48	3 842 260,43	3 842 260,43
4.[m]	PROW - Budowa sieci wodociągowej w m. Barany (dzielnice budowlane) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2013		Urząd Gminy Elk	170 273,94	169 083,94	169 083,94
5.[m]	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobry - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2007	2012		Urząd Gminy Elk	567 936,66	537 111,55	537 111,55
6.[m]	PROW - Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na plaży w Szeligach - odnowa i rozwój wsi	2012	2013		Urząd Gminy Elk	693 128,00	693 128,00	693 128,00
7.[m]	PROW Oś LEADER - Rozbudowa i przebudowa budynku ubojni oraz zmiana sposobu użytkowania na świetlicę gminną w m. Lega - promocja integracji społecznej	2011	2012		Urząd Gminy Elk	485 160,51	466 000,51	466 000,51

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
<b>Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań</b>								
	<b>Razem</b>					<b>31 964 721,46</b>	<b>29 624 606,05</b>	<b>29 624 606,05</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>199 400,00</b>	<b>199 400,00</b>	<b>199 400,00</b>
1.[b]	Gminny Program Ochrony i promocii Zdrowia w Gminie Elk - promocja zdrowia w gminie	2012	2015		Urząd Gminy Elk	199 400,00	199 400,00	199 400,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>31 765 321,46</b>	<b>29 425 206,05</b>	<b>29 425 206,05</b>
1.[m]	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG - poprawa warunków obsługi mieszkańców gminy	2009	2014		Urząd Gminy Elk	6 594 575,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ruska Wieś-Moldzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2009	2013		Urząd Gminy Elk	977 458,00	940 000,00	940 000,00
3.[m]	Budowa sieci wodociągowej na trasie Ruska Wieś-Moldzie - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2009	2013		Urząd Gminy Elk	472 224,00	435 000,00	435 000,00
4.[m]	Budowa sieci wodociągowych w m. Moldzie, Lepaki Wielkie, Judziki - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2009	2013		Urząd Gminy Elk	362 960,00	341 000,00	341 000,00
5.[m]	Budowa wodociągu Śniepie-Niekraśy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2007	2015		Urząd Gminy Elk	763 291,53	735 000,00	735 000,00
6.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Lega-Cheichy-Przykopyka-Elk - II etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2016		Urząd Gminy Elk	4 285 185,75	4 142 437,00	4 142 437,00
7.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2013		Urząd Gminy Elk	3 383 122,82	3 304 386,14	3 304 386,14
8.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Kozłki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2018		Urząd Gminy Elk	3 083 785,00	3 009 000,00	3 009 000,00
9.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie-Sordachy-Kozłki-Gize-Brodowo - III etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2018		Urząd Gminy Elk	3 115 884,49	3 040 000,00	3 040 000,00
10.[m]	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" - Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk-Szeligi-Buczki - I etap - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2005	2013		Urząd Gminy Elk	1 846 786,01	1 804 051,11	1 804 051,11
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej na trasie Sordachy-Regielnica w ramach NPPDL - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2008	2015		Urząd Gminy Elk	3 544 597,00	3 473 349,00	3 473 349,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
13.[m]	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Bobry - poprawa warunków komunikacji w gminie	2010	2014		Urząd Gminy Elk	141 600,00	134 900,00	134 900,00
14.[m]	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Miroy Wielkie - poprawa warunków komunikacji w gminie	2010	2013		Urząd Gminy Elk	697 441,06	677 882,80	677 882,80
15.[m]	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Oracze - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2014		Urząd Gminy Elk	1 242 750,00	1 200 000,00	1 200 000,00
16.[m]	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w m. Straduny - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2012		Urząd Gminy Elk	26 300,00	22 800,00	22 800,00
17.[m]	Przebudowa ul. Kajki z powierzchniowym utrwaleniem w m. Nowa Wieś Elecka - poprawa warunków komunikacji na terenie gminy	2010	2014		Urząd Gminy Elk	116 000,00	109 900,00	109 900,00
18.[m]	Remont sieci wodociągowej wraz z pompownią w m. Rуска Wieś - poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej	2010	2013		Urząd Gminy Elk	337 760,80	307 500,00	307 500,00
19.[m]	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk - poprawa bezpieczeństwa	2012	2014		Urząd Gminy Elk	260 000,00	260 000,00	260 000,00
20.[m]	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rуска Wieś - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	2010	2013		Urząd Gminy Elk	513 600,00	488 000,00	488 000,00

WÓJCI

mgr Antoni Polkowski



2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>870 122,64</b>	<b>799 022,64</b>	<b>799 022,64</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>870 122,64</b>	<b>799 022,64</b>	<b>799 022,64</b>
1.[b]	Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	2011	2014		Urząd Gminy Elk	466 560,00	447 120,00	447 120,00
2.[b]	umowa najmu lokalu - wynajem lokalu na biuro GOPS	2011	2014		ELK	265 680,00	214 020,00	214 020,00
3.[b]	Umowa najmu lokalu użytkowego - Wynajem pomieszczeń biurowych	2012	2018		Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk	137 882,64	137 882,64	137 882,64
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJCI  
mgr Andrzej Cielakowski



**Uchwała Nr ...../...../20...**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **36 939 928,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości **30 115 331,34 zł**,  
dochody majątkowe w wysokości **6 824 596,98 zł**.

§ 2

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38 439 928,32 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **30 107 025,88 zł**,  
wydatki majątkowe w wysokości **8 332 902,44 zł**.
3. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości **7 662 802,67 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4 126 731,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku w wysokości **98 399,77 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6,
  - zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 7.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 500 000,00 zł** zostanie pokryty z wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 500 000,00 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości **2 900 000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 4

Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **2 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu **1 500 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 400 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2 566 397,41 zł**.

### § 5

1. Ustala się dochody w kwocie **120 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości **200 000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **200 000,00 zł**.

### § 7

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **579 705,57 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **579 705,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 10.

## § 9

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych ,w łącznej kwocie (zbioreczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości **261 377,00 zł**, wydatki w wysokości **261 377,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 10

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100 000,00 zł**,
- 2) celowe z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki oświaty i wychowania w wysokości **300 000,00 zł** - z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek w wyniku awansu zawodowego nauczycieli lub wynikających z odrębnych przepisów, nagród jubileuszowych, na finansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stypendia, remonty oraz inne wydatki w jednostkach oświatowych,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **80 000,00 zł**

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  - a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
  - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych tj:
  - a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
  - b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

## Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

w złotych

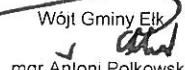
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidyw. wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	w tym: dochody majątkowe	Wsk. % 6:5	Struktura procentowa	
								p.w. 2011 r.	plan 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 116 413,98</b>	<b>3 412 500,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>66,70%</b>	<b>14,45%</b>	<b>9,24%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>8 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,06%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,03%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym	8 500,00	12 500,00	0,00	147,06%	0,02%	0,03%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 107 913,98</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>66,56%</b>	<b>14,43%</b>	<b>9,20%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 443 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	76,52%	12,55%	9,20%
		0920	Pozostałe odsetki	18,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	664 587,98	0,00	0,00	0,00%	1,88%	0,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 177,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>154,53%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 177,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>154,53%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,02%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym	2 800,00	3 000,00	0,00	107,14%	0,01%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 377,00	5 000,00	5 000,00	210,35%	0,01%	0,01%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 507 803,00</b>	<b>2 507 803,00</b>	<b>1003,12%</b>	<b>0,71%</b>	<b>6,79%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>2 507 803,00</b>	<b>2 507 803,00</b>	<b>1003,12%</b>	<b>0,71%</b>	<b>6,79%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,71%	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	752 340,00	752 340,00	#DZIEL/0!	0,00%	2,04%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 455 463,00	1 455 463,00	#DZIEL/0!	0,00%	3,94%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	300 000,00	300 000,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,81%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>396 904,47</b>	<b>267 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>67,42%</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,72%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>396 904,47</b>	<b>267 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>67,42%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 000,00	130 000,00	0,00	82,28%	0,45%	0,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym	131 500,00	105 000,00	0,00	79,85%	0,37%	0,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104 803,47	30 000,00	30 000,00	28,63%	0,30%	0,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>429 681,72</b>	<b>715 569,24</b>	<b>137 598,98</b>	<b>166,53%</b>	<b>1,21%</b>	<b>1,94%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>85 750,90</b>	<b>90 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,96%</b>	<b>0,24%</b>	<b>0,24%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	85 731,00	89 973,00	0,00	104,95%	0,24%	0,24%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,90	31,00	0,00	155,78%	0,00%	0,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 600,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,60%</b>	<b>0,04%</b>	<b>0,03%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 300,00	9 400,00	0,00	76,42%	0,03%	0,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	25 511,00	0,00	0,00	0,00%	0,07%	0,00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>305 819,82</b>	<b>616 165,24</b>	<b>137 598,98</b>	<b>201,48%</b>	<b>0,86%</b>	<b>1,67%</b>
		2007	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	230 365,39	406 781,32	0,00	176,58%	0,65%	1,10%
		2009	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 652,71	71 784,94	0,00	176,58%	0,11%	0,19%
		6207	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 581,46	116 957,93	116 957,93	395,38%	0,08%	0,32%
		6209	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 220,26	20 641,05	20 641,05	395,40%	0,01%	0,06%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów</b>	<b>23 235,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,53%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 670,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,79%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 670,00	1 750,00	0,00	104,79%	0,00%	0,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>21 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	21 385,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	180,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>93 200,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>536,48%</b>	<b>0,26%</b>	<b>1,35%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 200,00	500 000,00	500 000,00	683,06%	0,21%	1,35%
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z	50 200,00	300 000,00	300 000,00	597,61%	0,14%	0,81%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	200 000,00	200 000,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,54%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>11 977 867,00</b>	<b>13 693 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,32%</b>	<b>33,84%</b>	<b>37,07%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 377 142,00	3 524 800,00	0,00	104,37%	9,54%	9,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00	3 018 000,00	0,00	100,60%	8,48%	8,17%
		0320	Podatek rolny	130 000,00	196 000,00	0,00	150,77%	0,37%	0,53%
		0330	Podatek leśny	130 418,00	165 000,00	0,00	126,52%	0,37%	0,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	89 000,00	0,00	148,33%	0,17%	0,24%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 224,00	1 300,00	0,00	106,21%	0,00%	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 000,00	0,00	20,00%	0,03%	0,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	32 500,00	0,00	132,65%	0,07%	0,09%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00%	0,06%	0,06%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 610 100,00	4 523 500,00	0,00	125,30%	10,20%	12,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 181 000,00	2 370 000,00	0,00	108,67%	6,16%	6,42%
		0320	Podatek rolny	900 000,00	1 610 000,00	0,00	178,89%	2,54%	4,36%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	34 000,00	0,00	113,33%	0,08%	0,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	153 000,00	0,00	76,50%	0,57%	0,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	20 000,00	0,00	117,65%	0,05%	0,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	300 000,00	0,00	120,00%	0,71%	0,81%
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	36 500,00	0,00	114,06%	0,09%	0,10%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	452 067,00	443 000,00	0,00	97,99%	1,28%	1,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 100,00	30 000,00	0,00	83,10%	0,10%	0,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	255 000,00	254 000,00	0,00	99,61%	0,72%	0,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00%	0,34%	0,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	39 000,00	0,00	97,50%	0,11%	0,11%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	164,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	535,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	92,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 536 558,00	5 200 344,00	0,00	114,63%	12,82%	14,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 533 558,00	5 197 344,00	0,00	114,64%	12,81%	14,07%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 278 441,53</b>	<b>9 702 351,54</b>	<b>0,00</b>	<b>94,40%</b>	<b>29,04%</b>	<b>26,27%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 352 052,00	7 611 767,00	0,00	103,53%	20,77%	20,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 052,00	7 611 767,00	0,00	103,53%	20,77%	20,61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 553 454,00	1 785 624,00	0,00	69,93%	7,21%	4,83%



	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 553 454,00	1 785 624,00	0,00	69,93%	7,21%	4,83%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>210 379,53</b>	<b>137 329,54</b>	<b>0,00</b>	<b>65,28%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,37%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	23 677,17	25 329,54	0,00	106,98%	0,07%	0,07%
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	8 750,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	112 000,00	0,00	100,00%	0,32%	0,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 973,19	0,00	0,00	0,00%	0,12%	0,00%
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wnoszą z ukończeniem roku budżetowego	60,02	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	21 919,15	0,00	0,00	0,00%	0,06%	0,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>162 556,00</b>	<b>167 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,12%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,45%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 556,00	167 631,00	0,00	103,12%	0,46%	0,45%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 827,93</b>	<b>212 355,54</b>	<b>0,00</b>	<b>409,73%</b>	<b>0,15%</b>	<b>0,57%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 883,49</b>	<b>22 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,25%</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,06%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	180,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym	37 955,00	21 000,00	0,00	55,33%	0,11%	0,06%
	0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 000,00	0,00	86,96%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 598,49	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym	600,00	600,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 174,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 174,43	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół</b>	<b>375,01</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175,01	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 645,00</b>	<b>189 225,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2188,84%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,51%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 258,00	160 671,75	0,00	12772,00%	0,00%	0,43%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	222,00	28 353,79	0,00	12771,98%	0,00%	0,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw uzyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 081 404,87</b>	<b>5 327 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,61%</b>	<b>17,18%</b>	<b>14,42%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>263,02</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	0830	Wpływy z usług	263,02	500,00	0,00	190,10%	0,00%	0,00%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00%</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,02%	0,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 352 129,20</b>	<b>4 391 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,90%</b>	<b>12,30%</b>	<b>11,89%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	167,20	200,00	0,00	119,62%	0,00%	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 306 362,00	4 344 000,00	0,00	100,87%	12,17%	11,76%
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 600,00	35 000,00	0,00	104,17%	0,09%	0,09%
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,03%	0,03%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>49 863,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23%</b>	<b>0,14%</b>	<b>0,11%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	16 755,00	10 000,00	0,00	59,68%	0,05%	0,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 108,00	32 000,00	0,00	96,65%	0,09%	0,09%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>931 606,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,36%</b>	<b>2,63%</b>	<b>1,02%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	931 606,00	376 000,00	0,00	40,36%	2,63%	1,02%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>286 963,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,79%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,38%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	282 963,00	140 000,00	0,00	49,48%	0,80%	0,38%

	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,01%	0,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>191 232,65</b>	<b>226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,18%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,61%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,01%	0,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 713,65	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184 219,00	221 000,00	0,00	119,97%	0,52%	0,60%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 967,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,83%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	6 967,00	8 000,00	0,00	114,83%	0,02%	0,02%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 881,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,06%</b>	<b>0,73%</b>	<b>0,39%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 581,00	144 000,00	0,00	58,40%	0,70%	0,39%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>214 550,00</b>	<b>146 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,26%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,40%</b>
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>214 550,00</b>	<b>146 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,26%</b>	<b>0,61%</b>	<b>0,40%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	182 367,50	124 491,00	0,00	68,26%	0,52%	0,34%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 182,50	21 969,00	0,00	68,26%	0,09%	#DZIEL/0!
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>402 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,00%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>402 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,14%</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	402 755,00	0,00	0,00	0,00%	1,14%	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 169,23</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,39%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,54%</b>
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>67 469,23</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,43%</b>	<b>0,19%</b>	<b>0,54%</b>
	0690	Wpływy z różnych dochodów	67 469,23	200 000,00	0,00	296,43%	0,19%	0,54%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>244 195,00</b>	<b>244 195,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,66%</b>
<b>92109</b>		<b>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>244 195,00</b>	<b>244 195,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,66%</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	244 195,00	244 195,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,66%
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>35 395 827,73</b>	<b>36 939 928,32</b>	<b>6 824 596,98</b>	<b>104,36%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		w tym dochody bieżące	30 488 426,39	30 115 331,34	0,00	98,78%	86,14%	81,53%
		dochody majątkowe	4 907 401,34	6 824 596,98	6 824 596,98	139,07%	13,86%	18,47%
		w tym ze sprzedaży mienia	4 550 480,47	3 435 000,00	3 435 000,00	75,49%	12,86%	9,30%
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 312 071,32	6 111 063,00	752 340,00	83,57%	20,66%	16,54%
		- na zadania własne (bezace)	2 145 670,19	913 000,00	0,00	42,55%	6,06%	2,47%
		- na inwestycje własne	21 919,15	752 340,00	752 340,00	3432,34%	0,06%	2,04%
		- na zadania zlecone	5 132 781,98	4 445 723,00	0,00	86,61%	14,50%	12,04%
		- na porozum z organami adm rządowej	11 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	14 000,00	10 000,00	0,00	71,43%	0,04%	0,03%
		3. Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	250 000,00	1 955 463,00	1 955 463,00	782,19%	0,71%	5,29%
		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	520 369,82	1 006 820,24	381 793,98	193,48%	1,47%	2,73%
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	75 900,00	300 000,00	300 000,00	395,26%	0,21%	0,81%

Wójt Gminy Elk  
  
mgr Antoni Polkowski































Razem wydatki		010, 01010	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	0,00
z tego: 2012r.			537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013															
Działanie : Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki		900,90001, 90019	3 842 260,43	1 520 525,34	2 321 735,09	2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02	2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02	2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02	30 867,40
z tego: 2012r.			2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02	2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02	2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02	2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02	30 867,40
2013 r			1 503 631,96	596 083,89	907 548,07										
2. Wydatki bieżące razem			4 162 943,77 <td>1 329 913,72 <td>2 832 196,97 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	1 329 913,72 <td>2 832 196,97 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	2 832 196,97 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td></td></td></td></td>	718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td></td></td></td>	1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td></td></td>	346 041,10 <td>718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td></td>	718 564,08 <td>1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td></td>	1 064 605,18 <td>346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td></td>	346 041,10 <td>718 564,08 <td>718 564,08</td> </td>	718 564,08 <td>718 564,08</td>	718 564,08
Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013															
Działanie Priorytet VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki															
Poddziałanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki		750, 75095	1 686 744,00	470 846,46	1 225 697,54	163 577,67	45 392,80	118 184,87	163 577,67	45 392,80	118 184,87	163 577,67	45 392,80	118 184,87	0,00
z tego: 2010r.			24 400,00	6 771,00	17 629,00										
2011 r.			0,00	0,00	0,00										
2012 r.			163 577,67	45 392,80	118 184,87										
2013 r.			704 149,66	195 401,53	508 748,13										
2014 r.			501 016,67	139 032,13	361 984,54										
2015 r.			303 600,00	84 249,00	219 351,00										
Program: Innowacyjna gospodarka na lata 2007 - 2013															
Działanie Priorytet VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki															
Poddziałanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion															
Nazwa projektu:															
Razem wydatki		750, 75095	1 852 484,23	776 339,97	1 076 144,26	538 921,97	250 325,51	288 596,46	538 921,97	250 325,51	288 596,46	538 921,97	250 325,51	288 596,46	288 596,46
z tego: 2009r.			51 134,99	14 189,96	36 945,03										
2010 r.			799 659,75	279 422,37	520 237,38										
2011 r.			462 767,52	232 402,13	230 365,39										
2012 r.			538 921,97	250 325,51	288 596,46										
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															

**Cyfrowa Gmina Elk**

**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - mieszkańcy Gminy Elk**



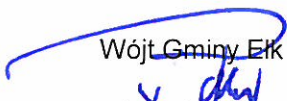


## Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011*	Plan 2012 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>35 395 827,73</b>	<b>36 939 928,32</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		30 488 426,39	30 115 331,34
1b.	dochody majątkowe		4 907 401,34	6 824 596,98
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>36 757 125,56</b>	<b>38 439 928,32</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		30 849 724,22	30 107 025,88
2b.	wydatki majątkowe		5 907 401,34	8 332 902,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00	0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 361 297,83	-1 500 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 361 297,83</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 761 297,83</b>	<b>2 900 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	1 700 000,00
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	2 400 000,00	1 200 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	361 297,83	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		361 297,83	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 400 000,00	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		

\*) dotyczy tylko projektu

  
 Wójt Gminy Elk  
 mgr Antoni Polkowski