

Uchwała Nr XXXIV/244/2012
Rady Gminy Elk
z dnia 15 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2012rok

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

§ 1

W uchwale Nr XXV/172/2011 Rady Gminy Elk z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **37 225 081,25 zł**,
z tego: dochody bieżące 30 606 532,28 zł,
 dochody majątkowe 6 618 548,97 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **39 207 944,39 zł**,
z tego: wydatki bieżące 30 606 279,17 zł,
 wydatki majątkowe 8 601 665,22 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 880 841,44 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 dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty zaliczone i niezaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

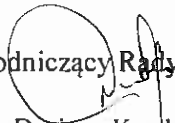
1. Przychody w wysokości **3 382 863,14 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1 982 863,14 zł** są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości **1 730 008,00 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **252 855,14 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Zmiana w planie dochodów polega na zmniejszeniu dochodów o kwotę per-saldo 674 300,22 zł, w tym:

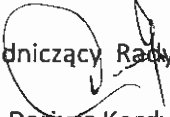
- zwiększenie dochodów bieżących o 13 907,79 zł (w tym dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych 6 000 zł),
- zwiększenie dochodów majątkowych o 609,22 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych o 688 817,23 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 37 225 081,25 zł,
z tego: dochody bieżące 30 606 532,28 zł, dochody majątkowe – 6 618 548,97 zł, w tym ze sprzedaży mienia 3 772 769,22 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 674 300,22 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się (per-saldo) o 5 293,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 679 593,22 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 39 207 944,39 zł, w tym wydatki bieżące 30 606 279,17 zł, wydatki majątkowe 8 601 665,22 zł.

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


Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordys

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	Zmiana planu		plan na 2012 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 694 381,28	1 548,44	45 000,00	4 650 929,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 332,00	1 500,00	0,00	15 832,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	1 500,00		14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00			60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772,00			1 772,00
	01095		Pozostała działalność	4 680 049,28	48,44	45 000,00	4 635 097,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 782 000,00		45 000,00	3 737 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00			600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,44		48,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	298 049,28			298 049,28
020			Leśnictwo	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00			5 000,00
600			Transport i łączność	2 507 983,00	0,00	643 817,23	1 864 145,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 507 803,00	0,00	643 817,23	1 863 985,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	752 340,00			752 340,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	1 455 463,00		529 174,25	926 288,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	300 000,00		114 642,98	185 357,02
	60095		Pozostała działalność	160,00	0,00	0,00	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160,00			160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 600,00	0,00	0,00	387 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 600,00	0,00	0,00	387 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00			130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00			105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00			30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00			2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm rządowej	0,00	6 000,00		6 000,00
750			Administracja publiczna	937 277,69	0,00	0,00	937 277,69
	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 jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00			31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
	75095		Pozostała działalność	838 110,69	0,00	0,00	838 110,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	595 434,95			595 434,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	105 076,76			105 076,76
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	116 957,93			116 957,93
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 641,05			20 641,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 750,00			1 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00			0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	0,00			0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	13 347 782,00	0,00	0,00	13 347 782,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działań gospod osób fizyczn opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00

[Handwritten signature]

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 424 800,00	0,00	0,00	3 424 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 918 000,00			2 918 000,00
	0320	Podatek rolny	196 000,00			196 000,00
	0330	Podatek leśny	165 000,00			165 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00			89 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
	0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00			32 500,00
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 473 500,00	0,00	0,00	4 473 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 320 000,00			2 320 000,00
	0320	Podatek rolny	1 610 000,00			1 610 000,00
	0330	Podatek leśny	34 000,00			34 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	153 000,00			153 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00			20 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00			0,00
	0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00			36 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	450 041,00	0,00	0,00	450 041,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00			37 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	254 000,00			254 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00			39 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31,00			31,00
	0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00			10,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 997 441,00	0,00	0,00	4 997 441,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 989 441,00			4 989 441,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00			8 000,00
758		Różne rozliczenia	9 701 936,74	4 806,72	0,00	9 706 743,46
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 597 301,00	0,00	0,00	7 597 301,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 597 301,00			7 597 301,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 624,00	0,00	0,00	1 785 624,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 624,00			1 785 624,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	151 380,74	4 806,72	0,00	156 187,46
	0920	Pozostałe odselki	26 380,74	4 431,46		30 812,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	375,26		125 375,26
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	45 129,00	1 081,86	0,00	46 210,86
80101		Szkoły podstawowe	22 180,00	1 540,01	0,00	23 720,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	9,00		189,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	280,00		21 280,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,22		609,22
	0920	Pozostałe odselki	1 000,00			1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,79		641,79
80110		Gimnazja	1 549,00	141,84	0,00	1 690,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	151,00	36,00		187,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 248,00			1 248,00
	0920	Pozostałe odselki	150,00			150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,84		105,84
80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	200,00	0,00	0,00	200,00
	0920	Pozostałe odselki	200,00			200,00
80195		Pozostała działalność	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
	0920	Pozostałe odselki	200,00			200,00
	2700	Środki na dotychczasowe własnych zadań budżetów gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	21 000,00			21 000,00
852		Pomoc społeczna	5 026 496,00	131 344,00	131 164,00	5 026 676,00
85202		Domy pomocy społecznej	500,00			500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00			500,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 207,00	0,00	131 164,00	3 914 043,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00

	0900	Odsetki od dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 998 007,00		131 164,00	3 866 843,00
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00			35 000,00
	2910	Zwrot dotacji pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	41 113,00	489,00	0,00	41 602,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 339,00	489,00		9 828,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 774,00			31 774,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 176,00	121 364,00	0,00	506 530,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	385 176,00	121 364,00		506 530,00
85216		Zasiłki stałe	147 442,00	9 321,00	0,00	156 763,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 442,00	9 321,00		156 763,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 111,00	180,00	0,00	226 291,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składni majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	180,00		180,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 111,00			220 111,00
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
85295		Pozostała działalność	173 847,00	0,00	0,00	173 847,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 272,00			13 272,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 675,00			160 675,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	830 863,76	300,00	0,00	830 963,76
85395		Pozostała działalność	830 863,76	300,00	0,00	830 963,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00		300,00
	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	183 778,00	0,00	0,00	183 778,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	183 778,00	0,00	0,00	183 778,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 778,00			183 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 439,00	0,00	0,00	202 439,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 271,00	0,00	0,00	1 271,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271,00			1 271,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 168,00	0,00	0,00	1 168,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 168,00			1 168,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00			200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 195,00	0,00	0,00	244 195,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 195,00	0,00	0,00	244 195,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00			244 195,00
		DOCHODY OGÓLEM	37 899 381,47	145 681,01	819 981,23	37 225 081,25
		w tym dochody bieżące	30 592 624,49	145 071,79	131 164,00	30 606 532,28
		dochody majątkowe	7 306 756,98	609,22	688 817,23	6 618 548,97
		w tym ze sprzedaży mienia	4 417 160,00	609,22	45 000,00	4 372 769,22
		1 Dotacje celowe z budżetu państwa	6 291 449,28	137 164,00	131 164,00	6 297 449,28
		- na zadania własne (beżące)	1 128 956,00	130 675,00	0,00	1 259 631,00
		- na inwestycje własne	752 340,00	0,00	0,00	752 340,00
		- na zadania zlecone	4 410 153,28	489,00	131 164,00	4 279 478,28
		- na porozum z organami adm rządowej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		2 Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 291D)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		3 Dotacje od innych jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	1 755 463,00	0,00	643 817,23	1 111 645,77
		4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lp	1 712 959,45	0,00	0,00	1 712 959,45
		5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	22 168,00	0,00	0,00	22 168,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk



Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2012 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 487 954,83	3 600,00	3 600,00	1 487 954,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 901,55	0,00	3 600,00	1 069 301,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 140,00		3 600,00	38 540,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 650,00			493 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 523,00			316 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 588,55			220 588,55
	01030		Izby rolnicze	36 120,00	0,00	0,00	36 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 120,00			36 120,00
	01095		Pozostała działalność	378 933,28	3 600,00	0,00	382 533,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 980,00			10 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,70			1 887,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,75			968,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 177,25			21 177,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 994,40			50 994,40
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	120,00			120,00
		4430	Różne opłaty i składki	292 205,18	3 600,00		295 805,18
020			Leśnictwo	700,00	0,00	0,00	700,00
	02001		Gospodarka leśna	700,00	0,00	0,00	700,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jsł	700,00			700,00
600			Transport i łączność	5 689 887,00	0,00	643 817,23	4 946 069,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsł	1 000 000,00			1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00			600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jsł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 900 387,00	0,00	643 817,23	3 256 569,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00			26 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00			1 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00			4 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00			2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00			48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00			550 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00			370 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 894 503,00		643 817,23	2 250 685,77
	60095		Pozostała działalność	39 500,00	0,00	0,00	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00			13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00			10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
630			Turystyka	38 700,00	5 000,00	5 000,00	38 700,00
	63095		Pozostała działalność	38 700,00	5 000,00	5 000,00	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		5 000,00	25 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jsł	8 200,00			8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 190,00	0,00	0,00	568 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 190,00	0,00	0,00	568 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00			55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00			69 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00			23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00			1 500,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00			385 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 890,00			17 890,00
710		Działalność usługowa	270 000,00	11 000,00	25 000,00	256 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00
	71035	Gmentarze	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00		6 000,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00	5 000,00	25 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		25 000,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	5 000,00			5 000,00
750		Administracja publiczna	4 416 853,22	20 093,00	800,00	4 436 146,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 520,00	0,00	0,00	144 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 063,00			112 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00			8 922,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 414,00			18 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00			1 860,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 261,00			3 261,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	0,00	0,00	173 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 856,00	20 093,00	800,00	2 920 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	120 000,00			120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 964,00	18 725,00		1 745 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 448,00			124 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 973,00	568,00		270 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 899,00			34 899,00
	4140	Wpłaty na PFRON	32 758,00			32 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00			34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00		800,00	217 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00			16 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8 500,00			8 500,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynek lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00			44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00			15 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 314,00			63 314,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00			4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	27 300,00			27 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00			65 000,00
	75095	Pozostała działalność	190 347,00	0,00	0,00	190 347,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00			2 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00			159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 100,00			1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00			55 000,00
	75095	Pozostała działalność - Projekty Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm Eik, Cyfrowa Gmina Eik, Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Eik	902 930,22	0,00	0,00	902 930,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 229,75			4 229,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,58			1 624,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	602,85			602,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	231,54			231,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,97			87 500,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 607,62			33 607,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 320,78			34 320,78

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,04			13 182,04
		4267	Zakup energii	5 852,25			5 852,25
		4269	Zakup energii	2 247,75			2 247,75
		4277	Zakup usług remontowych	71 875,63			71 875,63
		4279	Zakup usług remontowych	27 606,20			27 606,20
		4307	Zakup usług pozostałych	54 017,51			54 017,51
		4309	Zakup usług pozostałych	20 747,17			20 747,17
		4309	Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane	1 549,62			1 549,62
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	151 156,26			151 156,26
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	58 056,54			58 056,54
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane	137 930,88			137 930,88
		4437	Różne opłaty i składki	7 372,23			7 372,23
		4439	Różne opłaty i składki	2 831,56			2 831,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 949,18			76 949,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 554,88			29 554,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowane	24 495,93			24 495,93
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 016,75			40 016,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 369,75			15 369,75
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	230,77			230,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23			1 519,23
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	108 600,00	42 000,00	6 000,00	146 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00			16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 100,00	0,00	0,00	85 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 000,00			27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 600,00			1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00		5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00		2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00		30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00			12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 000,00			656 000,00
758			Różne rozliczenia	415 175,00	0,00	70 000,00	345 175,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	415 175,00	0,00	70 000,00	345 175,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	235 175,00		12 000,00	223 175,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00		58 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 391 760,70	12 000,00	1 247,77	12 392 502,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 676 149,60	12 000,00	0,00	6 688 149,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	338 767,00			338 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 292,60			3 832 292,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 246,00			302 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 336,00			668 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 750,00			111 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 780,00			587 780,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 723,00			86 723,00
		4260	Zakup energii	152 000,00			152 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	54 880,00			54 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00			9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 840,00	12 000,00		137 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00			2 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 030,00			10 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	6 795,00			6 795,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	12 100,00			12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00			13 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	251 089,00			251 089,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00			1 800,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	920,00			920,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 100,00			5 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201,00			201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00			95 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 104,00	0,00	0,00	561 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	37 064,00			37 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 488,00			378 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 107,00			29 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 444,00			67 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00			10 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 607,00			25 607,00
80104		Przedszkola	272 144,00	0,00	0,00	272 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 576,00			16 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 815,00			177 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 798,00			8 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 047,00			31 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00			5 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 900,00			13 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	315 320,00	0,00	0,00	315 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 063,00			20 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 355,00			215 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00			6 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 842,00			37 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00			6 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00			3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00			3 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 645,00			19 645,00
80110		Gimnazja	2 979 254,00	0,00	0,00	2 979 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	198 665,00			198 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 297,00			1 945 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 046,00			149 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 398,00			355 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 148,00			57 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00			58 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00			11 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 752,00			17 752,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00			348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	139 102,00			139 102,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98,00			98,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 071,00	0,00	0,00	510 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00			6 563,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 450,00			69 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00			39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 058,00			392 058,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 682,00	0,00	1 247,77	519 434,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 243,00			351 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 236,00			26 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00			56 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00			4 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 241,00		1 247,77	11 993,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00			8 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 214,00			2 214,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00			10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 763,00	0,00	0,00	60 763,00
	2320	Dołacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00			547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00			88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	14 528,00			14 528,00
80148		Stołówki szkolne	337 647,00	0,00	0,00	337 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 983,00			246 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 003,00			19 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356,00			44 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00			7 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 650,00			12 650,00
80195		Pozostała działalność	148 616,10	0,00	0,00	148 616,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00			2 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00			362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 765,00			30 765,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 690,00			14 690,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,01			2 034,01
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 522,50			1 522,50
	4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 287,50			6 287,50
	4301	Zakup usług pozostałych	17 000,00			17 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 322,09			30 322,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 118,00			39 118,00
851		Ochrona zdrowia	173 900,00	0,00	0,00	173 900,00
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	Dołacje celowe z budżetu jest. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	2820	Dołacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00			35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00			9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00			55 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00			1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 700,00			3 700,00
85195		Pozostała działalność	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 900,00			53 900,00
852		Pomoc społeczna	6 754 670,00	192 422,00	171 422,00	6 775 670,00

85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00			360 000,00
85204		Rodziny zastępcze	14 502,00	0,00	0,00	14 502,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 502,00			14 502,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	43 350,00	0,00	0,00	20 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 538,00			17 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00			3 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00			430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,00			7 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00			1 350,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	547,00			547,00
	4700	Szkolenie pracowników	600,00			600,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 007,00	42 424,00	152 588,00	3 899 843,00
	2910	Zerol dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 880 048,00		131 164,00	3 748 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 276,00	16 370,00	16 308,00	73 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00	1 218,00	1 218,00	6 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 483,00	2 983,00	3 013,00	13 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	429,00	568,00	993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	4 522,00		4 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	424,00		2 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	200,00		11 700,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 278,00		16 278,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00			3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 779,00		317,00	2 462,00
	4560	Odeśki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 860,00			1 860,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 113,00	489,00	0,00	47 602,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 113,00	489,00		47 602,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 656,00	121 354,00	0,00	711 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	564 656,00	121 354,00		686 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	182 442,00	9 321,00	0,00	191 763,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 442,00	9 321,00		191 763,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 816,00	18 834,00	18 834,00	821 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00			1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 796,00	8 836,00		481 732,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00			39 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 351,00	9 471,00		85 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 951,00	78,00		11 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00		2 557,00	19 893,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,00			23 611,00
	4260	Zakup energii	8 400,00			8 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00			22 140,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	88 560,00		16 277,00	72 283,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00			18 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 320,00	126,00		12 446,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	223,00		5 223,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 079,00	0,00	0,00	84 079,00
	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			3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 269,00			53 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00			4 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00			8 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00			1 382,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00			2 800,00
	85295		Pozostała działalność	306 705,00	0,00	0,00	306 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 313,00			293 313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00			11 672,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
	863		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 626,77	1 247,77	0,00	668 774,54
	85395		Pozostała działalność	667 626,77	1 247,77	0,00	668 774,54
		3117	Świadczenia społeczne	13 260,00			13 260,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 860,00			26 860,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 775,38			94 775,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 834,68			8 834,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 552,43			16 552,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,33			1 562,33
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 279,84			2 279,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy	208,99			208,99
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 626,27			10 626,27
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562,53			562,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 065,21			42 065,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,44			6 320,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 149,10			30 149,10
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 273,49			5 273,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 701,31	1 247,77		5 949,08
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 116,45			150 116,45
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 491,09			26 491,09
		4307	Zakup usług pozostałych	185 652,72			185 652,72
		4309	Zakup usług pozostałych	21 339,88			21 339,88
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,45			476,45
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84,08			84,08
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	1 370,09			1 370,09
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	241,78			241,78
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 428,06			12 428,06
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 371,94			1 371,94
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 709,50			1 709,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,50			90,50
		4447	Odpisy na ZFŚS	1 940,25			1 940,25
		4449	Odpisy na ZFŚS	181,98			181,98
	864		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 027,00	0,00	0,00	671 027,00
	85401		Świetlice szkolne	621 304,00	0,00	0,00	621 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	45 594,00			45 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 960,00			409 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 726,00			33 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 838,00			73 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00			11 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00			8 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00			6 700,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	30 856,00			30 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	249 723,00	0,00	0,00	249 723,00
		3240	Stypendia dla uczniów	249 723,00			249 723,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
	900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 622 449,72	0,00	35 776,99	4 586 673,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 524 764,47	0,00	0,00	3 524 764,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00			95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 136,00			1 291 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 485,00			1 413 485,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 143,47			725 143,47
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00			57 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	365 656,66	0,00	0,00	365 656,66

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4 000,00
	4260	Zakup energii	260 000,00			260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00			95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 656,66			6 656,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
90095		Pozostała działalność	354 028,59	0,00	35 775,99	318 252,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 845,00			10 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,69			50 770,69
	4300	Zakup usług pozostałych	37 426,00			37 426,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 480,31			85 480,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	71 106,82			71 106,82
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 399,77		35 775,99	62 623,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 268,52	0,00	0,00	699 268,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 268,52	0,00	0,00	176 268,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00			2 842,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	459,00			459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00			30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00			46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 267,52			40 267,52
92113		Centra kultury i sztuki	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00			290 000,00
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 jest. 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
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
926		Kultura fizyczna i sport	145 841,85	0,00	0,00	145 841,85
92601		Obiekty sportowe	56 741,85	0,00	0,00	56 741,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00			5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,85			44 541,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jest. 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
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
92695		Pozostała działalność	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00			20 600,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	39 882 244,61	287 362,77	961 662,99	39 207 944,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 600 986,17	287 362,77	282 069,77	30 606 279,17
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 594 989,94	70 800,00	23 664,00	13 642 125,94
		- dotacje	1 598 000,00	5 000,00	5 000,00	1 598 000,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2810)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		- na obsługę długu j. p. l.	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	9 281 258,44	0,00	679 593,22	8 601 665,22
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 524 658,67	0,00	643 817,23	7 880 841,44
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601, 630, 661, 662, 665)	756 599,77	0,00	35 775,99	720 823,78

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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 2012 roku	rok budżetowy 2012	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne	kredyty i pożyczki, w tym na wyprzedzające finansowanie	dotacje z budżetu gmin i powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 13 uoip		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Medzisz-Rozynsk (lata 2007 - 2012)		353 150,00	353 150,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wies-Zdumki-Bebry		539 611,55	223 086,55	316 523,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele (nowe działki)		6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w m. Regielnica		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mirzach Wielkich		25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. Zdunki		7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 654 (Unieszadłowska Odpasów komunalnych w Siedliskach) (Elk na odcinku 1010m)		1 863 985,77			752 340,00	1 111 645,77			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi (gminnej) Mokisz-Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej		386 700,00	386 700,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	350 000,00								Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w m. Bajkowo		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup nieruchomości: działka nr 48 o pow. 0,48ha w Borkach - 8 500 zł, działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Batorzach - 5 440 zł, działki nr 58/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Pustkach 750 zł, Koszty aków notarialnych 3000,00 zł.		17 690,00							Urząd Gminy Elk
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w UG Elk		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
750	75035	6057, 6059	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	55 986,50								Urząd Gminy Elk
750	75095	6057, 6059	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	130 999,99								Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku szkolnego w ZSS w Woszczelach		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach		60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup kaerokopiarki w ZSS w Chwałkach		5 000,00	5 000,00						ZSS w Chwałkach

801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elku				4 500,00	4 500,00								Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepak-Bienne-Mokrze-Rozyńsk (lata 2007 - 2012)				1 215 136,00	1 215 136,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	2 143 628,47												Urząd Gminy Elk
900	90019	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	200 000,00												Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica				51 000,00	51 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chrusciele (nowa działka)				20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w Kałęczynach				20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Elk
921	92109	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczela				20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej w m. Chelchry				7 000,00	7 000,00								Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego do wiatry na boisku gminnym w m. Oracze				7 000,00	7 000,00								Urząd Gminy Elk
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego													Urząd Gminy Elk
600	60095	6060	Zakup i montaż wiatry przystankowej w sołectwie Młuki				4 000,00	4 000,00								Sołectwo Młuki
600	60095	6060	Zakup i montaż wiatry przystankowej w sołectwie Bartosze-Judziki				4 000,00	4 000,00								Sołectwo Bartosze-Judziki
900	90015	6060	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi. Janisz				6 656,66	6 656,66								Sołectwo Janisz
900	90095	6060	Zakup zjeżdżałni na plac zabaw w sołectwie Bajkowo				4 000,00	4 000,00								Sołectwo Bajkowo
900	90095	6060	Zakup kosiarzki samojazdowej wraz z pługiem do odśnieżania w sołectwie Chelchy-Czaple				10 000,00	10 000,00								Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup z montażem wyciskarki nożnej 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 Chrusciele				11 771,32	11 771,32								Sołectwo Chrusciele
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw wraz z dokumentacją w sołectwie Ciemie-Niekrasy				7 290,63	7 290,63								Sołectwo Ciemie-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 Mielstwy-Tracze				5 500,00	5 500,00								Sołectwo Mielstwy-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-Wilny				10 000,00	10 000,00								Sołectwo Oracze-Wilny
900	90095	6060	Zakupienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Plociczno				8 616,19	8 616,19								Sołectwo Plociczno
900	90095	6050	Wyremontowanie i zadaszenie sceny na placu w sołectwie Rozyńsk				11 000,00	11 000,00								Sołectwo Rozyńsk
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w sołectwie Siedliska				12 592,29	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
							6	7	8
1	2	3	4				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92113	2480			Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	290 000,00		
2.	921	92116	2480			Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Eickiej	218 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych									
1.	754	75495	282			Dotacja dla WOPR w Elku na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Elk w okresie letnim 2012 r			5 000,00
2.	851	85154	2360			Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".			6 000,00
3.	852	85228	2360			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			10 500,00
4.	921	92195	2360			Zapewnienie oprawy muzycznej świąt narodowych obchodzonych w Gminie Elk			5 000,00
5.	921	92105	2360			Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochronie dziedzictwa narodowego w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych.			5 000,00
6.	926	92605	2360			Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska			6 000,00
7.	926	92605	2360			Międzyszkolny turniej szachowy			1 500,00
8.	926	92605	2360			XIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Memorial Mariana Łubowicza			16 000,00
9.	926	92605	2360			Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych" w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych			25 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI							508 000,00	0,00	80 000,00

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		37 225 081,25
1a.	w tym: dochody bieżące		30 606 532,28
1b.	dochody majątkowe		6 618 548,97
2.	Planowane wydatki		39 207 944,39
2a.	w tym: wydatki bieżące		30 606 279,17
2b.	wydatki majątkowe		8 601 665,22
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 Kordys

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogólnem	Wydatki ogólnem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydzielone majątkowe	Dochody budżetu państwa
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	298 049,28	298 049,28	298 049,28	3 000,00	552,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				pozostała działalność	298 049,28	298 049,28	298 049,28	3 000,00	552,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	298 049,28								
				Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00						
				Składki na ubezpieczenie społeczne		515,70	515,70						
				Składki na Fundusz Pracy		36,75	36,75						
				Zakup materiałów i wyposażenia		1 177,25	1 177,25						
				Zakup usług pozostałych		994,40	994,40						
				Opłaty z tytułu zakupu usług (leśn. sianopajnej)		120,00	120,00						
				Różne opłaty i składki		292205,18	292205,18						
760				Administracja publiczna	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				Wpływy z różnych opłat									
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	89 736,00								
				Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 312,00	73 312,00	73 312,00					
				Dodatkowa wynagrodzenie roczne		3 918,00	3 918,00	3 918,00					
				Składki na ubezpieczenia społeczne		11 768,00	11 768,00						
				Składki na Fundusz Pracy		738,00	738,00						
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 750,00								
				Składki na ubezpieczenia społeczne		230,77	230,77						
				Wynagrodzenia bezosobowe		1 519,23	1 519,23	1 519,23					
852				Pomoc społeczna	3 889 943,00	3 889 943,00	3 889 943,00	66 541,00	20 872,00	3 761 484,00	0,00	0,00	57 981,00
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 843,00	3 866 843,00	3 866 843,00	66 541,00	11 044,00	3 748 884,00	0,00	0,00	57 981,00
				Wpływy z różnych dochodów									
				Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego									10 000,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 866 843,00								47 981,00
				Świadczenia społeczne		3 748 884,00	3 748 884,00			3 748 884,00			

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	266 567,00	266 567,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	5 840,00	5 840,00
	b) rozdział 80148	260 727,00	260 727,00
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej	86 103,00	86 103,00
	rozdział 80101	5 000,00	5 000,00
	rozdział 80148	81 103,00	81 103,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	124 078,00	124 078,00
	rozdział 80148	124 078,00	124 078,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	55 546,00	55 546,00
	rozdział 80148	55 546,00	55 546,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	840,00	840,00
	rozdział 80101	840,00	840,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk


 Dariusz Kordys