

**Uchwała Nr XXXIX/ /2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 9 października 2012r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2012 rok

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianie wynosi **38 113 194,40 zł**,
z tego: dochody bieżące 31 722 056,85 zł,
dochody majątkowe 6 391 137,55 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi **40 096 057,54 zł**,
z tego: wydatki bieżące 31 714 154,32 zł,
wydatki majątkowe 8 381 903,22 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 675 719,44 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Przyjmuje się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 522 325,00 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 365 645,00 zł,
- dochody własne 156 680,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 38 113 194,40 zł,

z tego: dochody bieżące 31 722 056,85 zł, dochody majątkowe 6 391 137,55 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę (per-saldo) 522 325,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 536 965,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 14 640,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 40 096 057,54 zł, w tym wydatki bieżące 31 714 154,32 zł, wydatki majątkowe 8 381 903,22 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012 r.	Zmiana planu		plan na 2012 rok po zmianie
					(+) zwiększenie	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 860 302,27	0,00	0,00	4 860 302,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 832,00	0,00	0,00	15 832,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00			60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 772,00			1 772,00
	01095		Pozostała działalność	4 644 470,27	0,00	0,00	4 644 470,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 372,55			5 372,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 737 000,00			3 737 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00			600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	48,44			48,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	298 049,28			298 049,28
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00			4 000,00
020			Leśnictwo	8 002,39	0,00	0,00	8 002,39
	02001		Gospodarka leśna	8 002,39	0,00	0,00	8 002,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00			5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,39			2,39
600			Transport i łączność	1 549 823,77	0,00	0,00	1 549 823,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 463,77	0,00	0,00	1 549 463,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	437 818,00			437 818,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	926 288,75			926 288,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gminami	185 357,02			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	370 600,00	57 479,00	0,00	428 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 600,00	57 479,00	0,00	428 079,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkownika i użytkownika wieczyste nieruchomości	133 000,00	1 987,00		134 987,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00			105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	55 492,00		85 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00			2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00			100 000,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	0,00	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	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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych usługami	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 gminami	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	13 407 278,00	90 125,00	0,00	13 497 403,00

	75801		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 444 800,00	60 000,00	0,00	3 504 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 938 000,00	50 000,00		2 988 000,00
		0320	Podatek rolny	196 000,00			196 000,00
		0330	Podatek leśny	165 000,00			165 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00	10 000,00		99 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00			32 500,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 510 800,00	10 000,00	0,00	4 520 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00			2 350 000,00
		0320	Podatek rolny	1 610 000,00			1 610 000,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00			34 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	153 000,00			153 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00			20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 800,00	10 000,00		53 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	450 237,00	20 125,00	0,00	470 362,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00			37 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	254 000,00			254 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00			120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00			39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00			157,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	20 125,00		20 135,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00			70,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 999 441,00	0,00	0,00	4 999 441,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 989 441,00			4 989 441,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00			10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 802 579,48	7 036,00	0,00	9 809 615,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 597 301,00	0,00	0,00	7 597 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 597 301,00			7 597 301,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 624,00	0,00	0,00	1 785 624,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 624,00			1 785 624,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	252 023,48	7 036,00	0,00	259 059,48
		0920	Pozostałe odsetki	31 174,90	7 036,00		38 210,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	808,51			808,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 375,26			125 375,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 196,23			63 196,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31 468,58			31 468,58
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 631,00	0,00	0,00	167 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 631,00			167 631,00
801			Oświata i wychowanie	50 653,96	335 660,00	0,00	386 213,96
	80101		Szkoły podstawowe	24 956,01	210 200,00	0,00	235 156,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	241,00			241,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 280,00			21 280,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	759,22			759,22
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00			2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,79			675,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umownie	0,00	210 200,00		210 200,00
	80110		Gimnazja	2 097,94	124 800,00	0,00	126 897,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	223,00			223,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 248,00			1 248,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00			350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276,94			276,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych umownie	0,00	124 800,00		124 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	300,00	0,00	0,00	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00			300,00
	80195		Pozostała działalność	23 200,00	660,00	0,00	23 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00			200,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	660,00		660,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	23 000,00			23 000,00
852		Pomoc społeczna	5 508 152,00	31 480,00	0,00	5 637 632,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500,00			500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00			500,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 368,00	24,00	0,00	25 392,00
	0920	Pozostałe odselki	0,00	24,00		24,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 368,00			25 368,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 482,00	0,00	0,00	3 908 482,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00			200,00
	0900	Odselki 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	3 861 282,00			3 861 282,00
	2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	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	46 563,00	0,00	0,00	46 563,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 789,00			14 789,00
	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	697 469,00	0,00	0,00	697 469,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	697 469,00			697 469,00
	85216	Zasiłki stałe	311 863,00	0,00	0,00	311 863,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311 863,00			311 863,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 291,00	15 754,00	0,00	241 045,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	180,00	258,00		438,00
	0920	Pozostałe odselki	5 000,00	1 213,00		6 213,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 111,00	14 283,00		234 394,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00			8 000,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	3 000,00		3 000,00
	85295	Pozostała działalność	282 616,00	12 702,00	0,00	295 318,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 616,00			47 616,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 000,00	12 702,00		247 702,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 897,85	845,00	0,00	633 442,85
	85395	Pozostała działalność	632 897,85	545,00	0,00	633 442,85
	0920	Pozostałe odselki	2 244,09	545,00		2 789,09
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	555 750,05			555 750,05
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 903,71			74 903,71
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	209 138,00	0,00	0,00	209 138,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 138,00	0,00	0,00	209 138,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 138,00			209 138,00
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	248 275,00	0,00	0,00	248 275,00
	92109	Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 275,00	0,00	0,00	248 275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00			2 080,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00			244 195,00
		DOCHODY OGÓLEM	37 590 869,40	522 325,00	0,00	38 113 194,40
		w tym dochody bieżące	31 255 223,85	466 833,00	0,00	31 722 056,85
		dochody majątkowe	6 335 645,55	55 492,00	0,00	6 391 137,55
		w tym ze sprzedaży mienia	4 372 919,22	55 492,00	0,00	4 428 411,22
		1 Dotacje celowe z budżetu państwa	6 582 428,09	365 645,00	0,00	6 948 073,09
		- na zadania własne (beżace)	1 793 919,23	27 645,00	0,00	1 821 564,23
		- na inwestycje własne	469 286,58	0,00	0,00	469 286,58
		- na zadania zlecone	4 319 222,28	338 000,00	0,00	4 657 222,28
		- na porozum z organami adm rządowej	6 000,00	0,00	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	1 115 645,77	0,00	0,00	1 115 645,77
		4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy [o]	1 712 959,45	0,00	0,00	1 712 959,45
		5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	24 168,00	0,00	0,00	24 168,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2012 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 614 714,83	14 640,00	21 800,00	1 507 554,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 092 061,55	14 640,00	21 800,00	1 084 901,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 540,00	14 640,00		53 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 410,00		21 800,00	494 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 523,00			316 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 588,55			220 588,55
	01030		Izby rolnicze	36 120,00	0,00	0,00	36 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wydatków z podatku rolnego	36 120,00			36 120,00
	01095		Pozostała działalność	386 533,28	0,00	0,00	386 533,28
		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	25 177,25			25 177,25
		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	295 805,18			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 jst	700,00			700,00
600			Transport i łączność	4 682 700,77	100 000,00	0,00	4 762 700,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00			1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00			600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 973 200,77	100 000,00	0,00	3 073 200,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 328,00			44 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00			1 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00			8 651,00
		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	650 000,00			650 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 700,00	100 000,00		316 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 463,77			1 998 463,77
	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	0,00	0,00	38 700,00
	63095		Pozostała działalność	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00			5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	8 200,00			8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 933,10	13 000,00	0,00	624 933,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 933,10	13 000,00	0,00	624 933,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,10	3 000,00		5 743,10
		4260	Zakup energii	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00			80 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00			385 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00			17 690,00

710		Działalność usługowa	258 000,00	0,00	3 000,00	253 000,00
	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)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00			100 000,00
	71036	Cmentarze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	71096	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00			5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00			20 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	5 000,00		3 000,00	2 000,00
760		Administracja publiczna	4 478 656,76	56 600,00	0,00	4 635 056,76
	76011	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
	76022	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
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 962 658,54	56 600,00	0,00	3 019 058,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 000,00	56 600,00		176 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 689,00			1 745 689,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 448,00			124 448,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 541,00			270 541,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 899,00			34 899,00
		4140 Wpłaty na PFRON	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	4 250,00			4 250,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 600,00			2 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	216 950,00			216 950,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00			16 000,00
		4360 Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8 500,00			8 500,00
		4370 Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parterowe	1 500,00			1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	44 000,00			44 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00			14 500,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	63 314,00			63 314,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 409,54			23 409,54
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 500,00			21 500,00
		4700 Szkolenia pracowników	27 300,00			27 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
	76075	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
	76095	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
	76095	Pozostała działalność - Projekty "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm Elk", "Cyfrowa Gmina Elk", Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	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	34 320,23			34 320,23

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 181,81			13 181,81
		4267	Zakup energii	5 852,25			5 852,25
		4269	Zakup energii	2 247,75			2 247,75
		4277	Zakup usług remontowych	71 876,42			71 876,42
		4279	Zakup usług remontowych	27 606,49			27 606,49
		4307	Zakup usług pozostałych	54 017,26			54 017,26
		4309	Zakup usług pozostałych	20 747,12			20 747,12
		4309	Zakup usług pozostałych - wydatku 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
764			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	165 469,00	0,00	0,00	165 469,00
	76404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00			22 000,00
	76412		Ochotnicze straże pożarne	88 969,00	0,00	0,00	88 969,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 200,00			30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00			39 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00			7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00			4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 869,00			4 869,00
		4360	Zakup usług telekom telefonii komórkowej	1 600,00			1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	76414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	76421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	76496		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00			5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00			2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00			4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
767			Obsługa długu publicznego	668 000,00	0,00	0,00	668 000,00
	76702		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
768			Różne rozliczenia	286 364,00	0,00	0,00	286 364,00
	76818		Rezerwy ogólne i celowe	286 364,00	0,00	0,00	286 364,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	206 354,00			206 354,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	12 416 127,62	337 166,00	1 326,00	12 751 967,62
	80101		Szkoły podstawowe	6 711 413,60	210 626,00	326,00	6 921 613,60
		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	668 335,00			668 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 750,00			111 750,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 484,00			1 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 940,00	108 000,00	326,00	697 614,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	86 723,00			86 723,00
		4260	Zakup energii	154 606,00			154 606,00

	4270	Zakup usług remontowych	71 701,00			71 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00			9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 340,00	102 200,00		243 540,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00			3 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 030,00			10 030,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonu komórkowej	6 795,00	222,00		7 017,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonu stacjonarnej	12 100,00			12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 051,00			14 051,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	245 242,00	104,00		245 346,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00			1 800,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 021,00			1 021,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 319,00			5 319,00
	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	4 970,00			4 970,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podgławowych	564 027,00	0,00	0,00	564 027,00
	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	5 500,00			5 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 530,00			30 530,00
80104		Przedszkola	273 681,00	0,00	0,00	273 681,00
	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	15 437,00			15 437,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 614,00	0,00	0,00	311 614,00
	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	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00			3 206,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 724,00			2 724,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 209,00			19 209,00
80110		Gimnazja	2 974 695,00	125 800,00	1 000,00	3 099 495,00
	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	355 397,00			355 397,00
	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	61 619,00	72 000,00	1 000,00	132 619,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 005,00			10 005,00
	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		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 752,00	52 800,00		70 552,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00			348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonu komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonu stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00			10 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 100,00			132 100,00
	4700	Szkolenia pracowników	420,00			420,00
	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	520 102,82	0,00	0,00	520 102,82
	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	13 760,82			13 760,82
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00			7 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni 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	1 500,00			1 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 664,00			9 664,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00			4 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 763,00	0,00	0,00	60 763,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	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	27 000,00			27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	17 528,00			17 528,00
80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	840,00	0,00	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00		840,00
80148		Stołówki szkolne	335 390,00	0,00	0,00	335 390,00
	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	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	154 370,10	0,00	0,00	154 370,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00			2 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00			399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 765,00			32 765,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4179	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	19 151,00			19 151,00
	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	28 171,09			28 171,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 575,00			42 575,00
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	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00			6 000,00
	2820	Dotacja celowa 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	7 265 964,61	63 906,00	23 921,00	7 286 939,61
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00			0,00
	85206	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	Wsparanie rodziny	83 220,00	0,00	23 337,00	35 913,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 736,24		8 099,00	30 637,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 683,36		1 407,00	5 276,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy	949,40		198,00	751,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 072,00		5 000,00	1 072,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00		1 000,00	350,00
		4430 Różne opłaty i składki	13 502,00		7 633,00	5 869,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 827,00			1 827,00
		4700 Szkolenie pracowników	600,00			600,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 894 282,00	0,00	0,00	3 894 282,00
		2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 743 323,00			3 743 323,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 338,00			73 338,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00			6 069,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00			13 463,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	993,00			993,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00			4 722,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00			2 574,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 100,00			11 100,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 278,00			16 278,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 100,00			4 100,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 462,00			2 462,00
		4560 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
		4700 Szkolenie pracowników	1 860,00			1 860,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 563,00	0,00	0,00	52 563,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 563,00			52 563,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 757,51	0,00	0,00	898 757,51
		3110 Świadczenia społeczne	868 757,51			868 757,51
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	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	350 863,00	0,00	0,00	350 863,00
		3110 Świadczenia społeczne	350 863,00			350 863,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 816,00	25 379,00	0,00	847 195,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00			1 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 732,00	15 198,00		496 930,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00			39 737,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 822,00	3 344,00		89 166,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 029,00	490,00		11 519,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 893,00	4 800,00		24 693,00
		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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 283,00			72 283,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 200,00			18 200,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 500,00			7 500,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	12 446,00	547,00		12 993,00
		4700 Szkolenia pracowników	5 223,00	1 000,00		6 223,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 079,00	12 825,00	584,00	96 320,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00			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	10 145,00		63 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00			4 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00	2 680,00		11 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00		584,00	798,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00			2 800,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00		3 000,00
85295		Pozostała działalność	415 374,00	12 702,00	0,00	428 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 938,00	12 702,00		413 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,40			872,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,23			150,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,37			21,37
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 105,95	6 660,00	6 660,00	688 105,95
85395		Pozostała działalność	668 105,95	6 650,00	6 650,00	688 105,95
	3117	Świadczenia społeczne	13 260,00			13 260,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 860,00			26 860,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 547,39	5 277,55		99 824,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 794,44	279,40		9 073,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 795,65	908,80		17 704,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,25	48,10		1 653,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 387,54	129,32		2 516,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	228,00	6,83		234,83
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00			0,00
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00			0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 983,01			46 983,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 188,29			7 188,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,10			29 979,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,49			5 243,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 280,49			5 280,49
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 116,45			150 116,45
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 491,09			26 491,09
	4307	Zakup usług pozostałych	191 212,99	6 315,67		197 528,66
	4309	Zakup usług pozostałych	21 008,41	334,33		21 342,74
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,45			476,45
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84,08			84,08
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	1 370,09			1 370,09
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	241,78			241,78
	4407	Opłaty za administrowanie i 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	2 135,52			2 135,52
	4448	Odpisy na ZFŚS	216,44			216,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	892 252,00	0,00	0,00	892 252,00
85401		Świetlice szkolne	617 169,00	0,00	0,00	617 169,00
	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	6 850,00			6 850,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 663,00			5 663,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 608,00			29 608,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	276 083,00	0,00	0,00	276 083,00
	3240	Stypendia dla uczniów	249 723,00			249 723,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 360,00			25 360,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 633 273,73	21 800,00	14 640,00	4 640 433,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 564 364,47	21 800,00	0,00	3 576 164,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00			95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 736,00	21 800,00		1 337 536,00

	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 miast i wsi	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00			67 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	90016	Oświetlenie ulic, placów, dróg	372 666,66	0,00	0,00	372 666,66
	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	13 666,66			13 666,66
	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	318 252,80	0,00	14 640,00	303 612,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 845,00			10 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 770,69			50 770,69
	4300	Zakup usług pozostałych	37 426,00			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 jst oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 623,78		14 640,00	47 983,78
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 399,52	0,00	0,00	720 399,52
	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	44 000,00			44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 267,52			40 267,52
	92113	Centra kultury i sztuki	311 131,00	0,00	0,00	311 131,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 131,00			311 131,00
	92116	Biblioteki	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00			218 000,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00			10 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	138 841,85	0,00	10 000,00	128 841,85
	92601	Obiekty sportowe	54 741,85	0,00	0,00	54 741,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00			10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 541,85			37 541,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 500,00			48 500,00
	92695	Pozostała działalność	35 600,00	0,00	10 000,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		10 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00			20 600,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	39 573 732,54	603 662,00	81 337,00	40 096 057,54
		a) wydatki bieżące, w tym:	31 177 189,32	581 862,00	44 897,00	31 714 164,32
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 671 754,93	93 997,00	16 938,00	13 748 813,93
		- dotacje	1 619 131,00	0,00	0,00	1 619 131,00
		- zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub potrąconych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		- na obsługę długu jst	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:	8 396 543,22	21 800,00	36 440,00	8 381 903,22
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 675 719,44	21 800,00	21 800,00	7 675 719,44
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601, 630, 661, 662, 665)	720 823,78	0,00	14 640,00	706 183,78

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordyś

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/ /2012
Rady Gminy Elk z dnia 9 października 2012r.

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

Dział	Rozdz.	§ *	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	rok budżetowy	Planowane wydatki						realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania							
						dotychczasowe	Kredyty i pożyczki, w tym na wyprzedzające finansowanie	dotacje z budżetu	środki gmin i powiatu	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoipf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozynsk (lata 2007 - 2012)		367 910,00	367 910,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6057	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wies-Zdunki-Babny		539 611,55	223 088,55	316 523,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chruściele (nowa dzielnica)		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 Mirozach Wielkich		33 000,00	33 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		58 200,00	58 200,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na kolonii w m. 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 do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Świdulach, k. Elku, ul. odłomu 1010m		1 579 763,77	30 300,00		437 818,00	1 111 645,77				Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Moldzie-Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej		418 700,00	418 700,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	350 000,00									Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w m. Bałtkowo		35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup inwentarności: działki nr 46 o pow. 0,48ha w Borkach - 8 500 zł, działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Baroszach - 5 440 zł, działki nr 59/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Priskach 750 zł, Kosztów Aktywów Niezależnych 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	75095	6067	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"	55 386,50									Urząd Gminy Elk
750	75095	6069	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 kserokopiarki w ZSS w Chelchach		4 970,00	4 970,00							ZSS w Chelchach

w złotych

801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elku				4 270,00					Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaku-Bienne-Mokrzye-Rozynsk (lata 2007 - 2012)			1 239 736,00	1 239 736,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	2 155 628,47								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 Reałowca			51 000,00	51 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m Chrusciela (nowe dziaki)			20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Wykonanie załącznika przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 20 dz Nr 53/5 położona w m. Wityny			9 800,00	9 800,00					Urząd Gminy Elk
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego pięli autobusowej w m Plociczno oraz skrzyżowania w m. Sajzy			7 000,00	7 000,00					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. Woszczelce			20 000,00	20 000,00					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 solectwie Miłuki			4 000,00	4 000,00					Solectwo Miłuki
600	60095	6060	Zakup i montaż wiatry przystankowej w solectwie Bartosze-Judziki			4 000,00	4 000,00					Solectwo Bartosze-Judziki
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wa wsi Janisze			6 656,66	6 656,66					Solectwo Janisze
900	90095	6060	Zakup zjeżdżałni na plac zabaw w solectwie Bajkowo			4 000,00	4 000,00					Solectwo Bajkowo
900	90095	6060	Zakup kosiarńki samojezdnej wraz z plugim do odśnieżania w solectwie Chelchy-Czaple			10 000,00	10 000,00					Solectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup z montażem wyciskarki nożnego na plac zabaw w solectwie Chojniak			5 100,00	5 100,00					Solectwo Chojniak
900	90095	6050	Zakup materiałów i montaż wiatry (zadaszenia) nad miejscem na ognisko w solectwie Chrusciela			11 771,32	11 771,32					Solectwo Chrusciela
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw wraz z dokumentacją w solectwie Ciermie-Niekrasy			7 290,63	7 290,63					Solectwo Ciermie-Niekrasy
900	90095	6060	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw dla dzieci w solectwie Guzki			1 000,00	1 000,00					Solectwo Guzki
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w solectwie Guzki			5 100,00	5 100,00					Solectwo Guzki
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w solectwie Mostolity-Tracza			5 500,00	5 500,00					Solectwo Mostolity-Tracza
900	90095	6050	Wykonanie chodnika w parku oraz obrzeża chodnikowego na parkingu w solectwie Nowa Wieś Elcka			25 316,70	25 316,70					Solectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6060	Zakup traktora do koszenia trawy w solectwie Oracze-Wityny			10 000,00	10 000,00					Solectwo Oracze-Wityny
900	90095	6060	Zakupienie urządzeń na plac zabaw w solectwie Plociczno			8 616,19	8 616,19					Solectwo Plociczno
900	90095	6050	Wyremontowanie i zadaszenie sceny na placu w solectwie Rozynsk			11 000,00	11 000,00					Solectwo Rozynsk
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w solectwie Siedliska			12 592,29	12 592,29					Solectwo Siedliska
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w solectwie Stradury			19 300,00	19 300,00					Solectwo Stradury

921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w sołectwie Regiel		10 000,00	10 000,00	10 000,00									Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wytłoczenie i ogrodzenie placu pod świetlicę gminną w sołectwie Regielnica		10 267,52	10 267,52	10 267,52									Sołectwo Regielnica
926	92601	6050	Wytłoczenie oraz ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Kałęczyry		10 085,85	10 085,85	10 085,85									Sołectwo Kałęczyry
926	92601	6050	Utwardzenie ścieżki pieszej przy boisku gminnym z kaszki betonowej w sołectwie Oracze		7 373,22	7 373,22	7 373,22									Sołectwo Oracze-Wiłyny
926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Ruska Wieś		3 000,00	3 000,00	3 000,00									Sołectwo Ruska Wieś
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego w sołectwie Ruska Wieś		10 082,78	10 082,78	10 082,78									Sołectwo Ruska Wieś
OGÓŁEM:					2 892 014,96	4 783 704,48	2 900 027,71	316 523,00	437 818,00	1 111 645,77	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 113 194,40
1a.	w tym: dochody bieżące		31 722 056,85
1b.	dochody majątkowe		6 391 137,55
2.	Planowane wydatki		40 096 057,54
2a.	w tym: wydatki bieżące		31 714 154,32
2b.	wydatki majątkowe		8 381 903,22
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 Kordyś

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	z tego:				Dochody budżetu
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		01095		Reinwento i lowleństwo	298 049,28	298 049,28	298 049,28	3 000,00	552,45	0,00	0,00	0,00
			2010	pozostała działalność	298 049,28	298 049,28	298 049,28	3 000,00	552,45	0,00	0,00	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	298 049,28							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		515,70	515,70		515,70			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		36,75	36,75		36,75			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 177,25	1 177,25					
			4300	Zakup usług pozostałych		994,40	994,40					
			4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej		120,00	120,00					
			4430	Różne opłaty i składki		292 205,18	292 205,18					
750				Administracja publiczna	89 736,00	89 736,00	89 736,00	77 230,00	12 506,00	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	500,00
			0690	Wpłaty z różnych opłat								
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	89 736,00							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 312,00	73 312,00	73 312,00				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 918,00	3 918,00	3 918,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 768,00	11 768,00		11 768,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		738,00	738,00		738,00			
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
		75101		ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	1 750,00							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		230,77	230,77		230,77			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 519,23	1 519,23	1 519,23				
801				Oświata i wychowanie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101		Szkoly podstawowe	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	210 200,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 000,00	108 000,00					
			4300	Zakup usług pozostałych		102 200,00	102 200,00					
				Gimnazja	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	124 800,00							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 000,00	72 000,00					

852	4300 Zakup usług pozostałych		52 800,00	52 800,00										
	Pomoc społeczna	3 926 687,00	3 926 687,00	3 926 687,00	67 413,40	11 216,60	3 792 223,00	0,00						57 981,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 282,00	3 861 282,00	3 861 282,00	66 541,00	11 044,00	3 743 323,00	0,00						57 981,00
	0970 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimencyjnego													10 000,00
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimencyjnego	3 861 282,00												47 981,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej													
	3110 Świadczenia społeczne		3 743 323,00	3 743 323,00			3 743 323,00							
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 968,00	56 968,00										
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 851,00	4 851,00										
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 480,00	10 480,00						10 480,00				
	4120 Składki na Fundusz Pracy		564,00	564,00						564,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		4 722,00	4 722,00						4 722,00				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 574,00	2 574,00										
	4300 Zakup usług pozostałych		11 100,00	11 100,00										
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług (leń ief stacjonarnej)		2 000,00	2 000,00										
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne		16 278,00	16 278,00										
	4430 Różne opłaty i składki		4 100,00	4 100,00										
	4440 Odpisy na ZFSS		2 462,00	2 462,00										
	4700 Szkolenia 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	14 789,00	14 789,00	14 789,00						0,00	0,00	0,00		0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		14 789,00											
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00						0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		3 000,00											
	3110 Świadczenia społeczne		3 000,00	3 000,00								3 000,00		
85295	Pozostała działalność	47 616,00	47 616,00	47 616,00						872,40	171,60	45 900,00	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		47 616,00											
	3110 Świadczenia społeczne		45 900,00	45 900,00								45 900,00		
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		872,40	872,40						872,40				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		150,23	150,23							150,23			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		21,37	21,37							21,37			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		672,00	672,00										
	RAZEM:	4 651 222,28	4 651 222,28	4 651 222,28	149 162,63	24 504,82	3 792 223,00	0,00	0,00	24 504,82	0,00	3 792 223,00	0,00	58 481,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś