

**Uchwała Nr
Rady Gminy Elk
z dnia 30 listopada 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 **38 722 891,48 zł**,

z tego: dochody bieżące 32 469 352,91 zł,

dochody majątkowe 6 253 538,57 zł.

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

Plan wydatków po zmianie wynosi **40 705 754,62 zł**,

z tego: wydatki bieżące 32 484 746,89 zł,

wydatki majątkowe 8 221 007,73 zł., w tym wydatki inwestycyjne 7 514 823,95 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.

§ 2

1. Przychody w wysokości **3 382 863,14 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1 982 863,14 zł** są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości **1 730 008,00 zł** oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **252 855,14 zł**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zmniejsza się (per-saldo) o kwotę 150 361,00 zł, z tego:

- zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne 592,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na realizację porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne o 121 915,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone o 3 038,00 zł,
- zmniejszenie dochodów własnych o 30 000,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 38 722 891,48 zł,

z tego: dochody bieżące 32 469 352,91 zł, dochody majątkowe 6 253 538,57 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 150 361,00 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 154 573,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o 4 212,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 40 705 754,62 zł, w tym wydatki bieżące 33 484 746,89 zł, wydatki majątkowe 8 221 007,73 zł.

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 łowiectwo	5 023 014,35	0,00	0,00	5 023 014,35
	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	5 007 182,35	0,00	0,00	5 007 182,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 372,55			5 372,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	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	660 761,36			660 761,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst 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	1 549 623,77	0,00	0,00	1 549 623,77
	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 jst	926 288,75			926 288,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	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	428 079,00	0,00	0,00	428 079,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 079,00	0,00	0,00	428 079,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 987,00			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	85 492,00			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	4 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm rządowej	6 000,00	4 000,00		10 000,00
750			Administracja publiczna	660 637,69	0,00	0,00	660 637,69
	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 ustawami	31,00			31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
	75095		Pozostała działalność	561 470,69	0,00	0,00	561 470,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	477 250,09			477 250,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 220,60			84 220,60
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	13 497 403,00	0,00	0,00	13 497 403,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 504 800,00	0,00	0,00	3 504 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 988 000,00			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	99 000,00			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	4 520 800,00	0,00	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	53 800,00			53 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	470 362,00	0,00	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	20 135,00			20 135,00
	0920	Pozostałe odsetki	70,00			70,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 999 441,00	0,00	0,00	4 999 441,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 989 441,00			4 989 441,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00			10 000,00
758		Różne rozliczenia	9 810 894,48	0,00	0,00	9 810 894,48
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	260 338,48	0,00	0,00	260 338,48
	0920	Pozostałe odsetki	39 489,90			39 489,90
	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	407 397,95	0,00	0,00	407 397,95
80101		Szkoły podstawowe	235 156,01	0,00	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 gminie	210 200,00			210 200,00
80110		Gimnazja	126 897,94	0,00	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 gminie	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	45 044,00	0,00	0,00	45 044,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00			200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	660,00			660,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych	44 184,00			44 184,00
852		Pomoc społeczna	6 188 745,00	592,00	124 953,00	6 064 384,00
85202		Domy pomocy społecznej	500,00			500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00			500,00
85206		Wspieranie rodziny	25 392,00	0,00	0,00	25 392,00
	0920	Pozostałe odsetki	24,00			24,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 368,00			25 368,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 154 938,00	0,00	0,00	4 154 938,00
	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	4 107 738,00			4 107 738,00

	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	51 902,00	0,00	983,00	50 919,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 844,00		422,00	19 422,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 058,00		561,00	31 497,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 022 461,00	0,00	121 354,00	901 107,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 022 461,00		121 354,00	901 107,00
85216		Zasiłki stałe	350 771,00	0,00	0,00	350 771,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 771,00			350 771,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	241 345,00	592,00	0,00	241 937,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	438,00			438,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 213,00			6 213,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00			300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 394,00	592,00		234 986,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00			8 000,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 820,00	0,00	0,00	20 820,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 820,00			20 820,00
85295		Pozostała działalność	312 616,00	0,00	2 616,00	310 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 616,00		2 616,00	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000,00			265 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 442,85	0,00	0,00	633 442,85
85395		Pozostała działalność	633 442,85	0,00	0,00	633 442,85
	0920	Pozostałe odsetki	2 789,09			2 789,09
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	555 750,05			555 750,05
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 903,71			74 903,71
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	209 148,00	0,00	0,00	209 148,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	209 148,00	0,00	0,00	209 148,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	209 148,00			209 148,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 839,00	0,00	30 000,00	172 839,00
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	1 568,00	0,00	0,00	1 568,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 568,00			1 568,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00		30 000,00	170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 275,00	0,00	0,00	246 275,00
92109		Domi i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 275,00	0,00	0,00	246 275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00			2 080,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00			244 195,00
		DOCHODY OGÓLEM	38 873 252,48	4 592,00	154 953,00	38 722 891,48
		w tym: dochody bieżące	32 619 713,91	4 592,00	154 953,00	32 469 352,91
		dochody majątkowe	6 253 538,57	0,00	0,00	6 253 538,57
		w tym ze sprzedaży mienia	4 428 411,22	0,00	0,00	4 428 411,22
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 961 908,17	4 592,00	124 953,00	7 841 547,17
		- na zadania własne (beżace)	2 203 056,23	592,00	121 915,00	2 081 733,23
		- na inwestycje własne	469 286,58	0,00	0,00	469 286,58
		- na zadania zlecone	5 283 565,36	0,00	3 038,00	5 280 527,36
		- na porozum. z organami adm. rządowej	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
		2. Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	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 fp	1 436 319,45	0,00	0,00	1 436 319,45
		5. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	45 752,00	0,00	0,00	45 752,00

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	1 870 266,91	0,00	10 000,00	1 860 266,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 084 901,55	0,00	10 000,00	1 074 901,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 180,00		10 000,00	43 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 610,00			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 wpływów z podatku rolnego	36 120,00			36 120,00
	01095		Pozostała działalność	749 245,36	0,00	0,00	749 245,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00			13 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,06			2 644,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,75			1 017,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,09			25 919,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 079,20			52 079,20
		4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	200,00			200,00
		4430	Różne opłaty i składki	651 405,26			651 405,26
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	4 769 593,77	0,00	2 193,00	4 767 400,77
	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 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 j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 093,77	0,00	0,00	3 080 093,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 088,00			50 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00			1 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00			9 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00			2 674,00
		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	316 700,00			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	2 193,00	37 307,00
		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		2 193,00	5 807,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00			8 000,00
630			Turystyka	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00
	63095		Pozostała działalność	28 700,00	0,00	0,00	28 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00			18 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	8 200,00			8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 788,92	0,00	0,00	624 788,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 788,92	0,00	0,00	624 788,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,92			1 598,92
		4260	Zakup energii	7 000,00			7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00			84 000,00
		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	2 500,00			2 500,00
		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	253 000,00	4 000,00	3 700,00	253 300,00
	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)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
	71035	Cmentarze	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00		10 000,00
	71095	Pozostała działalność	37 000,00	0,00	3 700,00	33 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		1 700,00	3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	2 000,00		2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 201 997,90	1 100,00	2 512,00	4 200 585,90
	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)	2 999 058,54	1 100,00	2 512,00	2 997 646,54
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	176 500,00			176 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 689,00		1 100,00	1 744 589,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie 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	17 758,00			17 758,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	1 100,00		35 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00		1 412,00	74 588,00
		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	10 000,00			10 000,00
		4370 Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	12 500,00			12 500,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	39 000,00			39 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00			9 500,00
		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	36 500,00			36 500,00
		4700 Szkolenia pracowników	21 300,00			21 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 177,92	0,00	0,00	102 177,92
		2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 154,92			1 154,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 023,00			21 023,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	75095	Pozostała działalność	196 369,33	0,00	0,00	196 369,33
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00			6 766,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	159,00			159,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00			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
		4580 Pozostałe odsetki	2 019,00			2 019,00
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 045,33			2 045,33
	75095	Pozostała działalność - Projekty: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion - mieszkańców Gm Elk", "Cyfrowa Gmina Elk", "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	586 672,11	0,00	0,00	586 672,11
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903,11			5 903,11
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267,29			2 267,29
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,51			5 244,51
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,32			2 014,32
		4127 Składki na Fundusz Pracy	697,61			697,61

	4129	Składki na Fundusz Pracy	267,93			267,93
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 847,22			48 847,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 761,37			18 761,37
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 847,30			28 847,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 079,74			11 079,74
	4277	Zakup usług remontowych	58 794,84			58 794,84
	4279	Zakup usług remontowych	22 582,07			22 582,07
	4307	Zakup usług pozostałych	38 245,08			38 245,08
	4309	Zakup usług pozostałych	14 689,30			14 689,30
	4309	Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane	1 549,62			1 549,62
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	130 348,26			130 348,26
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	50 064,54			50 064,54
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane	137 930,88			137 930,88
	4437	Różne opłaty i składki	6 168,06			6 168,06
	4439	Różne opłaty i składki	2 369,06			2 369,06
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	155 469,00	0,00	0,00	155 469,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00			22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 969,00	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
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421	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
	75495	Pozostala 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
757		Obsługa długu publicznego	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 000,00			676 000,00
758		Różne rozliczenia	286 354,00	0,00	206 354,00	80 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 354,00	0,00	206 354,00	80 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	206 354,00		206 354,00	0,00
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
	4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	12 762 225,56	367 626,23	143 507,23	12 986 344,56
	80101	Szkoły podstawowe	6 925 037,60	130 154,00	77 741,00	6 977 450,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	337 208,00		8 246,00	328 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 817 549,60	93 697,00		3 911 246,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 246,00			302 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 776,00	17 927,00		704 703,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111 796,00		17 886,00	93 910,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 484,00			1 484,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00		1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 014,00		12 822,00	684 192,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 123,00	400,00	17 852,00	68 671,00
	4260	Zakup energii	166 606,00	18 114,00		184 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 701,00		11 176,00	52 525,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00			9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 826,80		1 430,00	235 396,80
	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		649,00	9 381,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	7 017,00		1 027,00	5 990,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	12 100,00		1 090,00	11 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 051,00		2 605,00	11 446,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	245 242,00			245 242,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00			1 800,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 021,00		13,00	1 008,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 533,20			5 533,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 180,00	8,00		1 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 539,00		1 345,00	3 194,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	324,00	8,00		332,00
	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 podstawowych	575 214,00	1 646,00	8 639,00	568 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	38 400,00		586,00	37 814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 639,00	1 646,00		384 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 107,00			29 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 371,00		3 286,00	71 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 667,00		1 225,00	8 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00		2 012,00	3 488,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00		1 530,00	3 470,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 530,00			30 530,00
80104		Przedszkola	270 551,00	122 644,00	846,00	392 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 177,00	1 044,00		17 221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 118,00	556,00		175 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 798,00			8 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 851,00	1 602,00		33 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00		363,00	3 807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		483,00	1 517,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	119 442,00		134 442,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 437,00			15 437,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276 458,00	694,00	6 094,00	271 058,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	18 117,00		753,00	17 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 952,00	694,00		187 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00			6 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 210,00		1 628,00	32 582,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00		837,00	4 109,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,00		879,00	2 327,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 724,00		997,00	1 727,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 209,00			19 209,00
80110		Gimnazja	3 095 076,00	57 640,00	24 844,00	3 127 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	196 529,00		8 963,00	187 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 641,00	48 333,00		1 964 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 046,00			149 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 251,00		4 494,00	360 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 426,00		7 922,00	45 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 619,00	4 150,00		136 769,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 005,00		461,00	9 544,00
	4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		1 244,00	756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 552,00	945,00		71 497,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00			348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00		1 760,00	8 740,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 100,00			132 100,00
	4700	Szkolenia pracowników	420,00			420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00			60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 279,00	4 212,00		25 491,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 071,00	46 818,00	12 284,00	544 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	402,00		6 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 450,00		9 444,00	60 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 840,00		41 840,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		2 840,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 058,00	43 576,00		435 634,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 083,71	4 489,00	6 453,23	518 119,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00		135,00	665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 243,00		4 112,00	347 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 236,00			26 236,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00	2 709,00		59 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00		356,00	4 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760,82		1 118,23	12 642,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		564,00	436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		168,00	332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 373,89	1 100,00		8 473,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 840,00			3 840,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 573,00			1 573,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 664,00			9 664,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 054,00	680,00		3 734,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270,00			4 270,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 763,00	0,00	0,00	60 763,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00			10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00			4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767,00			767,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00			112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00			29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	14 384,00			14 384,00
80145		Komisje egzaminacyjne	840,00	0,00	0,00	840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00			840,00
80148		Stołówki szkolne	340 985,00	3 208,00	2 606,00	341 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 081,00	3 208,00		257 289,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 003,00			19 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 359,00		2 377,00	43 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 649,00		229,00	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	187 146,25	333,23	4 000,00	183 479,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,14	332,23		8 089,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,01	1,00		1 110,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 745,00		4 000,00	55 745,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 287,50			6 287,50
	4301	Zakup usług pozostałych	19 151,00			19 151,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 171,09			28 171,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 679,00			42 679,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00			34 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00			11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00			54 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00			300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00			1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 700,00			4 700,00
85195		Pozostała działalność	53 900,00	0,00	0,00	53 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 900,00			53 900,00
852		Pomoc społeczna	7 937 052,51	82 576,00	206 937,00	7 812 691,51
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	40 000,00		400 000,00
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	59 883,00	1 300,00	1 300,00	35 913,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 637,24			30 637,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276,36			5 276,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	751,40			751,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00		700,00	372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		300,00	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00		100,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	1 300,00		7 169,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 827,00			1 827,00
	4700	Szkolenie pracowników	600,00		200,00	400,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 738,00	1 684,00	1 684,00	4 140 738,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 989 779,00		1 684,00	3 988 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 338,00			73 338,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00			6 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 463,00			13 463,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00			993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00			4 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00			2 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	1 684,00		12 784,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne 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	57 902,00	0,00	6 983,00	50 919,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 902,00		6 983,00	50 919,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 223 749,51	10 000,00	121 354,00	1 112 395,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 183 749,51	10 000,00	121 354,00	1 072 395,51
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00			40 000,00
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	389 771,00	0,00	39 000,00	350 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 771,00		39 000,00	350 771,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 495,00	29 592,00	4 000,00	873 087,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00			1 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00			300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 930,00	20 592,00		517 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00			39 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 166,00	3 444,00		92 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 519,00	490,00		12 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 693,00	750,00		25 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 611,00			23 611,00
	4260	Zakup energii	8 400,00		1 000,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	4 316,00		26 456,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 000,00		500,00	5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszne 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		500,00	7 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 993,00			12 993,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 223,00			6 223,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 320,00	0,00	0,00	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	357,00			357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 414,00			63 414,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00			4 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,00			11 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00			798,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 943,00			2 943,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 820,00	0,00	0,00	20 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 820,00			20 820,00
85295		Pozostała działalność	445 374,00	0,00	32 616,00	412 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	437 938,00		30 900,00	407 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,40		872,40	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,23		150,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,37		21,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00		672,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 105,95	0,00	0,00	668 105,95
85395		Pozostała działalność	668 105,95	0,00	0,00	668 105,95
	3117	Świadczenia społeczne	13 260,00			13 260,00
	3119	Świadczenia społeczne	26 860,00			26 860,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 269,84			89 269,84
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 515,04			8 515,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 891,76			15 891,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,02			1 558,02
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 224,81			2 224,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	215,27			215,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 266,51			47 266,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 238,32			7 238,32
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 979,10			29 979,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 243,49			5 243,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 280,49			5 280,49
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 116,45			150 116,45
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 491,09			26 491,09
	4307	Zakup usług pozostałych	197 273,66			197 273,66
	4309	Zakup usług pozostałych	21 297,74			21 297,74
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	476,45			476,45
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	84,08			84,08
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 370,09			1 370,09
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	241,78			241,78
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 428,06			12 428,06
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 371,94			1 371,94
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 709,50			1 709,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	90,50			90,50
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 135,52			2 135,52
	4449	Odpisy na ZFŚS	216,44			216,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	939 736,00	2 264,00	12 724,00	929 276,00
85401		Świetlice szkolne	664 643,00	2 264,00	12 724,00	654 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	44 323,00		75,00	44 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 541,00	2 264,00		446 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 726,00			33 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 497,00		5 585,00	81 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 435,00		1 168,00	11 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00		3 784,00	3 066,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 663,00		2 112,00	3 551,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 608,00			29 608,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	275 093,00	0,00	0,00	275 093,00
	3240	Stypendia dla uczniów	249 723,00			249 723,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 370,00			25 370,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	4 640 433,73	30 000,00	50 000,00	4 620 433,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 576 164,47	30 000,00	20 000,00	3 586 164,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00		20 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 536,00			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	30 000,00		755 143,47
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
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	372 656,66	0,00	0,00	372 656,66
	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	13 656,66			13 656,66
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		30 000,00	170 000,00
90095		Pozostała działalność	303 612,60	0,00	0,00	303 612,60
	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	47 983,78			47 983,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 199,52	0,00	0,00	725 199,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 068,52	0,00	0,00	181 068,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00			2 842,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	459,00			459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00			35 500,00
	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	128 841,85	0,00	0,00	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	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00			20 600,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	40 856 115,62	487 566,23	637 927,23	40 705 754,62
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 639 319,89	453 354,23	607 927,23	32 484 746,89
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 764 747,49	199 755,23	71 356,00	13 893 146,72
		- dotacje	1 620 285,92	0,00	0,00	1 620 285,92
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		- na obsługę długu j.s.t.,	688 000,00	0,00	0,00	688 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 216 795,73	34 212,00	30 000,00	8 221 007,73
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 510 611,95	34 212,00	30 000,00	7 514 823,95
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	706 183,78	0,00	0,00	706 183,78

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

w złotych

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
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
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-Rożyńsk (lata 2007 - 2012)		367 910,00	367 910,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6057 6059	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki-Bobby		539 611,55	223 088,55	316 523,00					Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chrusciele (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. Radałbica		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci wodociągowej w Mrozach 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 wojewódzka nr 666 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach (KEKU na odcinku 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 Male 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. Bałkowo		35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup nieruchomości: działki nr 46 o pow. 0,48ha w Borkach - 8 500 zł, działki nr 51/1 o pow. 0,0484 ha w Bartoszach - 5 440 zł, działki nr 59/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Piśkach 750 zł. Koszty aktów 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
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
801	80110	6060	Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		25 491,00	25 491,00						Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej
801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elku		4 270,00	4 270,00						Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2012)		1 239 736,00	1 239 736,00						Urząd Gminy Elk
900	90001	6057 6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	2 185 628,47								Urząd Gminy Elk

926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Ruska Wies		3 000,00	3 000,00											Sołectwo Ruska Wies
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego w sołectwie Ruska Wies		10 082,78	10 082,78											Sołectwo Ruska Wies
OGÓLEM:				2 705 628,47	4 809 195,48	2 925 518,71	316 523,00	437 818,00	1 111 645,77	0,00							

**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		38 722 891,48
1a.	w tym: dochody bieżące		32 469 352,91
1b.	dochody majątkowe		6 253 538,57
2.	Planowane wydatki		40 705 754,62
2a.	w tym: wydatki bieżące		32 484 746,89
2b.	wydatki majątkowe		8 221 007,73
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Defycyt (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	

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

Klasyfikacja		z tego:											Dochody budżetu
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Państwa	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010			Rolnictwo i łowiectwo	660 761,36	660 761,36	660 761,36	7 400,00	1 357,81	0,00	0,00	0,00		
	01095		pozostała działalność	660 761,36	660 761,36	660 761,36	7 400,00	1 357,81	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	660 761,36									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 400,00	5 400,00	5 400,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 272,06	1 272,06		1 272,06					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85,75	85,75		85,75					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 919,09	1 919,09							
		4300	Zakup usług pozostałych		2 079,20	2 079,20							
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej		200,00	200,00							
		4430	Różne opłaty i składki		647 805,26	647 805,26							
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	Wpływy 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	0,00	0,00	0,00		
	75101		urzędów o ochronie prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 493,30	256,70	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		256,70	256,70		256,70					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 493,30	1 493,30	1 493,30						
801			Oświata i wychowanie	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły 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							
	80110		Gimnazja	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													
4300		Zakup usług pozostałych		52 800,00													
852		Pomoc społeczna	4 193 280,00	4 193 280,00	4 193 280,00	4 193 280,00	66 541,00	11 044,00	4 054 215,00	0,00	0,00	4 054 215,00	0,00	57 981,00			
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 738,00	4 107 738,00	4 107 738,00	3 988 095,00	66 541,00	11 044,00	3 988 095,00	0,00	0,00	3 988 095,00	0,00	57 981,00			
0970		Wpływy z różnych dochodów												10 000,00			
0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego												47 981,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 107 738,00														
3110		Świadczenia społeczne		3 988 095,00					3 988 095,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 968,00			56 968,00										
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne		4 851,00			4 851,00										
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		10 480,00			10 480,00	10 480,00					10 480,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy		564,00			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		12 784,00			12 784,00										
4370		Opłaty za wyczerpanie karnego czasu karnego		2 000,00			2 000,00										
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		16 278,00			16 278,00										
4430		Różne opłaty i składki		4 100,00			4 100,00										
4440		Opisy na ZFŚS		2 462,00			2 462,00										
4700		Szkolenia pracowników		1 860,00			1 860,00										
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 422,00	19 422,00	19 422,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	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	19 422,00														
4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 422,00			19 422,00										
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00														
3110		Świadczenia społeczne		300,00			300,00										
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 820,00	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00	20 820,00	0,00	0,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	20 820,00														
3110		Świadczenia społeczne		20 820,00			20 820,00										
85295		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00			
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45 000,00														
3110		Świadczenia społeczne		45 000,00			45 000,00										
		RAZEM:	5 280 527,36	5 280 527,36	5 280 527,36	5 280 527,36	152 664,30	25 164,51	4 054 215,00	0,00	0,00	4 054 215,00	0,00	58 481,00			