

**Uchwała Nr XXX/209/2012**  
**Rady Gminy Elk**  
**z dnia 30 marca 2012 r.**

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 **36 602 444,79 zł**,  
z tego: dochody bieżące 30 020 847,81 zł,  
          dochody majątkowe 6 581 596,98 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.  
Plan wydatków po zmianie wynosi **38 586 159,33 zł**,  
z tego: wydatki bieżące 29 909 300,89 zł,  
          wydatki majątkowe 8 676 858,44 zł., w tym wydatki inwestycyjne – 8 578 458,67 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Przychody w wysokości **3 383 714,54 zł** i rozchody w wysokości **1 400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **1 983 714,54 zł** są przychody pochodzące z pożyczek w wysokości **1 730 867,40 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 **252 847,14 zł**.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:


- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu 1 730 867,40 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 400 000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 655 882,21 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

  
Przewodniczący Rady Gminy Elk  
Dariusz Kordys

## Uzasadnienie zmian

Zmiana w planie dochodów polega na zmniejszeniu o kwotę per-saldo 803 956,53 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 294 977,00 zł,
  - zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych o 48 511,00 zł,
- zmiana wynika z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 11/2012 z dnia 27 marca 2012 r,
- zwiększenie o 200,00 zł dotacji na zadania zlecone w zakresie wspierania rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 12/2012 z dnia 26 marca 2012 r,
  - zwiększenie dotacji na realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Ełk 1 350,22 zł,
  - zwiększenie dotacji na realizację projektu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk o 221 945,45 zł, korekta dotacji na realizację projektu wynika z nieterminowej refundacji poniesionych wydatków w latach poprzednich,
  - zmniejszenie dochodów własnych o 683 964,20 zł, w tym ze sprzedaży mienia o 583 000,00 zł.

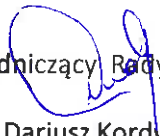
Plan dochodów po zmianie wynosi 36 602 444,79 zł,  
z tego: dochody bieżące 30 020 847,81 zł, dochody majątkowe – 6 581 596,98 zł, w tym ze sprzedaży mienia 3 692 000,00 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 320 241,99 zł, w tym wydatki bieżące o 317 441,99 zł, wydatki inwestycyjne o 2 800,00 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 38 586 159,33 zł, w tym wydatki bieżące 29 909 300,89 zł, wydatki majątkowe 8 676 858,44 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 983 714,54 zł i zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1 730 867,40 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 252 847,14 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
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 252 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>3 669 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00			12 500,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 000,00</b>	<b>3 657 000,00</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 240 000,00		583 000,00	3 657 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00			5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 507 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 803,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 507 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 507 803,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	752 340,00			752 340,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	1 455 463,00			1 455 463,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	300 000,00			300 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>267 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 600,00	0,00	0,00	267 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00			130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00			105 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00			30 000,00
		0920	Pozostałe odselki	2 600,00			2 600,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>715 569,24</b>	<b>221 945,45</b>	<b>237,00</b>	<b>937 277,69</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>89 767,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w całości budżetu państwa	89 973,00		237,00	89 736,00
		2360	Dochody jał związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00			31,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 400,00			9 400,00
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>616 165,24</b>	<b>221 945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>838 110,69</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	406 781,32	188 653,63		595 434,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 784,94	33 291,82		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	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 w całości budżetu państwa	1 750,00			1 750,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6290	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w całości budżetu państwa	0,00			0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między gmi	0,00			0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem</b>	<b>13 700 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>13 600 644,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		0350	Podatek od działań gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00			2 000,00
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 524 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 800,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 018 000,00			3 018 000,00
		0320	Podatek rolny	196 000,00			196 000,00
		0330	Podatek leśny	165 000,00			165 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000,00			89 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00			1 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00

		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00			32 500,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości	21 000,00			21 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 523 500,00	0,00	100 000,00	4 423 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 370 000,00		100 000,00	2 270 000,00
		0320	Podatek rolny	1 610 000,00			1 610 000,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00			34 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	153 000,00			153 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00			20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00			300 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00			0,00
		0910	Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00			36 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 200 344,00	0,00	0,00	5 200 344,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 197 344,00			5 197 344,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00			3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 702 932,54	0,00	964,20	9 701 968,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 611 767,00	0,00	0,00	7 611 767,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 611 767,00			7 611 767,00
	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	137 910,54	0,00	964,20	136 946,34
		0920	Pozostałe odselki	25 910,54		964,20	24 946,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00			112 000,00
	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	44 330,00	0,00	0,00	44 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 180,00	0,00	0,00	22 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00			180,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00			21 000,00
		0920	Pozostałe odselki	1 000,00			1 000,00
	80110		Gimnazja	750,00	0,00	0,00	750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00			600,00
		0920	Pozostałe odselki	150,00			150,00
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-adm. szkół	200,00	0,00	0,00	200,00
		0920	Pozostałe odselki	200,00			200,00
	80195		Pozostała działalność	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
		0920	Pozostałe odselki	200,00			200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów samorządów województw) powiatów (związków powiatów) samorządów województw powiatów (związków powiatów) samorządów województw	21 000,00			21 000,00
852			Pomoc społeczna	5 340 772,00	7 642,00	350 693,00	4 997 721,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00			500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00			500,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 200,00	0,00	294 079,00	4 097 121,00
		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	4 344 000,00		294 079,00	4 049 921,00
		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	42 000,00	0,00	887,00	41 113,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 000,00		661,00	9 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00		226,00	31 774,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 000,00	0,00	42 738,00	333 262,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	376 000,00		42 738,00	333 262,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	7 442,00	0,00	147 442,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	7 442,00		147 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 000,00	0,00	889,00	225 111,00
	0920	Pozostałe odsalki	5 000,00			5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 000,00		889,00	220 111,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00			8 000,00
85295		Pozostała działalność	157 072,00	200,00	12 100,00	145 172,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	13 072,00	200,00		13 272,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 000,00		12 100,00	131 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 305,54	1 350,22	0,00	421 655,76
		Pozostała działalność	420 305,54	1 350,22	0,00	421 655,76
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	357 259,75			357 259,75
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	63 045,79	1 350,22		64 396,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00			200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 195,00	0,00	0,00	244 195,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 195,00	0,00	0,00	244 195,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	244 195,00			244 195,00
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>37 406 401,32</b>	<b>230 937,67</b>	<b>1 034 894,20</b>	<b>36 602 444,79</b>
		w tym dochody bieżące	30 241 804,34	230 937,67	451 894,20	30 020 647,81
		dochody majątkowe	7 164 596,98	0,00	583 000,00	6 581 596,98
		w tym ze sprzedaży mienia	4 275 000,00	0,00	583 000,00	3 692 000,00
		1 Dotacje celowe z budżetu państwa	6 124 135,00	7 642,00	350 930,00	5 780 847,00
		- na zadania własne (bezace)	913 000,00	7 442,00	55 953,00	864 489,00
		- na inwestycje własne	752 340,00	0,00	0,00	752 340,00
		- na zadania zlecone	4 458 795,00	200,00	294 977,00	4 164 018,00
		- na porozum z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 755 463,00	0,00	0,00	1 755 463,00
		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	1 280 665,78	223 295,67	0,00	1 503 961,45
		5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Danusz Korczyński

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			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 100 288,55</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 288,55</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>958 401,55</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 063 401,55</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 140,00			42 140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 150,00	105 000,00		484 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 680,38			316 680,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 431,17			220 431,17
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>36 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 120,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wotów z podatku rolnego	36 120,00			36 120,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 767,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00			30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00			4 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00			4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00			16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00			50 000,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00			700,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 117 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>5 095 187,00</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000 000,00			1 000 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 081 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>4 059 187,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 520,00			26 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00			1 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 306,00			4 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 532,00			2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00			44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00			550 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00			400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00			420 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00			1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 603,00		22 800,00	3 007 803,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		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			<b>Turystyka</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>533 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 190,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>533 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 190,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00			55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	500,00			500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00			350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 690,00			17 690,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00			110 000,00

71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
71095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00			35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analizy opinii	5 000,00			5 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 403 046,13</b>	<b>19 470,78</b>	<b>5 663,69</b>	<b>4 418 853,22</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,00</b>	<b>144 520,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 300,00		237,00	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	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 200,00</b>
	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	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 900 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 856,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00			120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726 964,00			1 726 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 448,00			124 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 973,00			269 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 899,00			34 899,00
	4140	Wpłaty na PFRON	32 758,00			32 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00			34 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00			80 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00			40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00			800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00			218 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	16 000,00			16 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	8 500,00			8 500,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00			1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00			44 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00			15 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	63 314,00			63 314,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00			4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	27 300,00			27 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00			20 000,00
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00			35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00			70 000,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>190 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 347,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00			2 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00			159,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 880,00			50 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y)	1 100,00			1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00			55 000,00
	75095	<b>Pozostała działalność - Projekty "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańców Gm Elk", Cyfrowa Gmina Elk", Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"</b>	<b>888 886,13</b>	<b>19 470,78</b>	<b>5 426,69</b>	<b>902 930,22</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 229,75		4 229,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 624,58		1 624,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	602,85		602,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	231,54		231,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 300,49	2 200,48		87 500,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 762,47	845,15		33 607,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 086,24	234,54		34 320,78
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 091,96	90,08		13 182,04
	4267	Zakup energii	5 852,25			5 852,25
	4269	Zakup energii	2 247,75			2 247,75
	4277	Zakup usług remontowych	71 397,62	478,01		71 875,63

		4279	Zakup usług remontowych	27 422,62	183,56		27 606,20
		4307	Zakup usług pozostałych	51 435,34	2 582,17		54 017,51
		4309	Zakup usług pozostałych	19 755,44	991,73		20 747,17
		4309	Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane	1 549,62			1 549,62
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	147 416,36	3 739,90		151 156,26
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	56 620,12	1 436,42		58 056,54
		4359	Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane	137 930,88			137 930,88
		4437	Różne opłaty i składki	11 293,02		3 920,79	7 372,23
		4439	Różne opłaty i składki	4 337,46		1 505,90	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	24 495,83			
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,77			230,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,23			1 519,23
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>103 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 600,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 000,00			16 000,00
	75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>85 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	27 000,00			27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00			30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00			8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00			7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 600,00			1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>668 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 000,00</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00			12 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	656 000,00			656 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 500,00</b>
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	287 500,00			287 500,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	80 000,00			80 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	100 000,00			100 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 384 202,70</b>	<b>75 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>12 339 202,70</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 693 601,60</b>	<b>75 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>6 648 601,60</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	338 767,00			338 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 292,60			3 832 292,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 246,00			302 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 336,00			668 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 750,00			111 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 880,00			606 880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	86 455,00			86 455,00
		4260	Zakup energii	132 000,00			132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00			48 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00			9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 840,00			125 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00			2 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 030,00			10 030,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni komórkowej	6 795,00			6 795,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	12 100,00			12 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00			13 000,00



	4440	Odpisy na ZFŚS	251 089,00			251 089,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00			1 800,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	920,00			920,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 100,00			5 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	201,00			201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	75 000,00	120 000,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podatawowych</b>	<b>561 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 104,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	37 064,00			37 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 488,00			378 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 107,00			29 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 444,00			67 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00			10 894,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00			6 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	25 607,00			25 607,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>272 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 144,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	16 576,00			16 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 815,00			177 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 798,00			8 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 047,00			31 047,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00			5 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00			15 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 900,00			13 900,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>315 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 320,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 063,00			20 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 355,00			215 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00			6 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 842,00			37 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00			6 121,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00			3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00			3 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00			3 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 645,00			19 645,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 979 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 979 254,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	198 665,00			198 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 297,00			1 945 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 046,00			149 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 398,00			355 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 148,00			57 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00			1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00			58 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00			11 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 752,00			17 752,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00			348,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni komórkowej	1 000,00			1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00			10 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	139 102,00			139 102,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	98,00			98,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>510 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 071,00</b>
	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
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>520 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 682,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	800,00			800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 243,00			351 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 236,00			26 236,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00			56 817,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,00			4 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 241,00			13 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00			8 520,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 214,00			2 214,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. (telefonii stacjonarnej)	3 840,00			3 840,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	19 698,00			19 698,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 000,00			10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00			2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00			4 500,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>60 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 763,00</b>
	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	3 600,00			3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00			547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00			88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	14 528,00			14 528,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>337 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 647,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 983,00			246 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 003,00			19 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 356,00			44 356,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 155,00			7 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 650,00			12 650,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>133 616,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 616,10</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00			2 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00			362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 765,00			30 765,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00			14 440,00
	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	6 537,50			6 537,50
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 322,09			30 322,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	39 118,00			39 118,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>173 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 900,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00			6 500,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>113 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000,00</b>
	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
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 900,00</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	53 900,00			53 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 093 466,00</b>	<b>8 796,00</b>	<b>351 847,00</b>	<b>6 760 415,00</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00			360 000,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 502,00</b>

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 502,00			14 502,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	43 350,00	0,00	0,00	20 571,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 538,00			17 538,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 033,00			3 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00			430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00			12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,00			7 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00			1 350,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	547,00			547,00
	4700	Szkolenie pracowników	600,00			600,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 356 000,00	1 154,00	295 233,00	4 061 921,00
	2910	Zerwi dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 217 476,00		285 514,00	3 931 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 898,00		4 622,00	73 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00			6 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 839,00	654,00		13 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328,00		196,00	1 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00			200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,00		2 180,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00		1 500,00	11 500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonu stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00		3 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 360,00		581,00	2 779,00
	4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00			2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00		640,00	1 860,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	0,00	887,00	47 113,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00		887,00	47 113,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	575 000,00	0,00	42 738,00	532 262,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00		42 738,00	507 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00			25 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	290 000,00			290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
85216		Zasiłki stałe	175 000,00	7 442,00	0,00	182 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	7 442,00		182 442,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 705,00	0,00	889,00	821 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00			1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 796,00			472 796,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00			39 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 351,00			76 351,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 951,00			10 951,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00			22 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00		889,00	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. telefonu stacjonarnej	6 000,00			6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 560,00			88 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 200,00			18 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00			7 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 320,00			12 320,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00			5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 079,00	0,00	0,00	84 079,00
	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			53 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 004,00			4 004,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 624,00			8 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,00			1 382,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00			2 800,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 830,00</b>	<b>200,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>307 930,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	306 436,00	200,00	12 100,00	294 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 672,00			11 672,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00			1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00			720,00
<b>863</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>425 006,85</b>	<b>15 976,42</b>	<b>6 974,50</b>	<b>434 008,77</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 006,85</b>	<b>15 976,42</b>	<b>6 974,50</b>	<b>434 008,77</b>
	3117	Świadczenia społeczne	13 280,00			13 280,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 340,00			2 340,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 760,30	142,40		30 902,70
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 428,26	25,12		5 453,38
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 244,86	308,95		5 553,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,56	54,52		980,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	678,05	43,78		721,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,65	7,71		127,36
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 220,00	4 910,92		33 130,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	866,63		5 846,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 021,50	2 917,71		29 939,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 768,50	514,88		5 283,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 701,31			4 701,31
	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	94 144,30	4 684,70	5 810,60	93 018,40
	4309	Zakup usług pozostałych	16 613,70	826,70	1 025,40	16 415,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	425,00	51,45		476,45
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,00	9,08		84,08
	4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	850,00	520,09		1 370,09
	4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	150,00	91,78		241,78
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	5 780,00			5 780,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00			1 020,00
	4447	Odpisy na ZFŚS	759,29		117,70	641,59
	4449	Odpisy na ZFŚS	134,03		20,80	113,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>641 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641 304,00</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>621 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 304,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	45 594,00			45 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 960,00			409 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 726,00			33 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 838,00			73 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 930,00			11 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00			8 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00			6 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 856,00			30 856,00
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00			20 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00			0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>	<b>4 662 449,72</b>	<b>26 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>4 607 449,72</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 579 764,47</b>	<b>20 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 519 764,47</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 000,00			95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 136,00	20 000,00	80 000,00	1 286 136,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 187,02			1 414 187,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 441,45			724 441,45
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00			120 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>	<b>356 656,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>355 656,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00			250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00			95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 656,66			6 656,66

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00			200 000,00
90095		Pozostała działalność	345 028,59	6 000,00	0,00	351 028,59
	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	28 426,00	6 000,00		34 426,00
	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	98 399,77			98 399,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	669 268,52	20 000,00	0,00	689 268,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	146 268,52	20 000,00	0,00	166 268,52
	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	36 000,00			36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00			8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00			13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 267,52	20 000,00		40 267,52
92113		Centra kultury i sztuki	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00			290 000,00
92116		Biblioteki	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00			218 000,00
92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu 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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
926		Kultura fizyczna i sport	160 241,85	0,00	2 200,00	168 041,85
	92601	Obiekty sportowe	66 741,85	0,00	0,00	66 741,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00			5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00			7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 541,85			54 541,85
	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
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
92695		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	2 200,00	42 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00			20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		2 200,00	22 800,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>	<b>38 906 401,32</b>	<b>270 243,20</b>	<b>590 485,19</b>	<b>38 586 159,33</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	30 226 742,88	50 243,20	367 685,19	29 909 300,89
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 515 233,24	10 059,66	5 055,00	13 520 237,90
		- dotacje	1 593 000,00	0,00	0,00	1 593 000,00
		- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 291D)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		- na obsługę długu i s i	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:	8 679 658,44	220 000,00	222 800,00	8 676 858,44
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	8 581 258,67	220 000,00	222 800,00	8 578 458,67
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601 630 661 662 665)	98 399,77	0,00	0,00	98 399,77

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

## 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 w tym źródła finansowania							realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	11	12	13	
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2012)		353 150,00	353 150,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6057 6059	PROW - Budowa wodociągu Nowa Wreś-Zdunki-Bobby		537 111,55	220 431,17	316 680,36						Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m Chruscila (nowe działy)		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 Mrozach Wielkich		25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Elk
010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Sieci Wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej		80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Planowy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wewnętrzną do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliszkach k/Elku na odcinku 1010m		2 507 803,00			752 340,00		1 755 463,00			Urząd Gminy Elk
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Moldzie-Lepaki Małe na drogę o nawierzchni asfaltowej		500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy Elk
700	70005	6050	Adaptacja budynku po koszarach wojskowych na potrzeby biura UG Elk	350 000,00									Urząd Gminy Elk
700	70005	6060	Zakup nieruchomości: działki nr 46 o pow 0,46ha w Borkach - 8 500 zł, działki nr 51/1 o pow 0,0464 ha w Bartoszech - 5 440 zł, działki nr 59/1 o pow 0,0073 ha położonej w Pielkach 750 zł. Koszty akwiz. realnych		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, 6069	POIG - Projekt "Cyfrowa Gmina Elk"										Urząd Gminy Elk
750	75095	6057, 6059	POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"										Urząd 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										Urząd Gminy Elk
801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach						40 000,00										Urząd Gminy Elk
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w ZSS w Chelchach						5 000,00										ZSS w Chelchach
801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elku						4 500,00										Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na terenie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2007 - 2012)						1 215 136,00										Urząd Gminy Elk
900	90001	6057 6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	2 138 628,47															Urząd Gminy Elk
900	90019	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	200 000,00															Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica					51 000,00											Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chnuściele (Nowa Działka)					20 000,00											Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż pięciu zabaw w Kalęczynach					20 000,00											Urząd Gminy Elk
921	92109	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczelach					20 000,00											Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Wykonanie boiska do piłki plażowej w m. Chelchy					7 000,00											Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego do wiatry na boisku gminnym w m. Oracze					17 000,00											Urząd Gminy Elk
			<b>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego</b>																<b>Urząd Gminy Elk</b>
800	80095	6060	Zakup i montaż wiatry przyślanekowej w sołectwie Młuki					4 000,00											Sołectwo Młuki
800	80095	6060	Zakup i montaż wiatry przyślanekowej w sołectwie Bartosze-Judziki					4 000,00											Sołectwo Bartosze-Judziki
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Janisz					6 656,66											Sołectwo Janisz
900	90095	6060	Zakup zjeżdżałni na plac zabaw w sołectwie Bajlikowo					4 000,00											Sołectwo Bajlikowo
900	90095	6060	Zakup kosierki samojednej wraz z plugiem do odśnieżania w sołectwie Chelchy-Czapla					10 000,00											Sołectwo Chelchy-Czapla
900	90095	6060	Zakup z montażem wycisku rozrznego na plac zabaw w sołectwie Chojniak					5 100,00											Sołectwo Chojniak
900	90095	6050	Zakup materiałów i montaż wiatry (zadaszenia) nad miejscem na ognisko w sołectwie Chruściele					11 771,32											Sołectwo Chruściele
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw wraz z dokumentacją w sołectwie Ciemne-Niekrasy					7 290,63											Sołectwo Ciemne-Niekrasy
900	90095	6060	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki					1 000,00											Sołectwo Guzki
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki					5 100,00											Sołectwo Guzki







Budowa wodociągu Nowa Wies Eicka - Zdunki - Bobry												
Uzasadnienie: Pozostawienie uslugi dla gospodarki i ludności wiejskiej	010. 01010	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17
Nazwa projektu:												
Razem wydatki z tego 2012r		537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17	316 680,38	537 111,55	220 431,17
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013												
Uzasadnienie: Pozostawienie uslugi dla gospodarki i ludności wiejskiej	Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wies Eicka											
Nazwa projektu:												
Razem wydatki z tego 2012r	900.90001.90019	3 842 260,43	1 520 525,34	2 321 735,09	2 338 628,47	924 441,45	1 414 187,02	1 414 187,02	924 441,45	1 414 187,02	1 414 187,02	924 441,45
2013 r		1 503 631,98	596 083,88	907 548,07								
2. Wydatki bieżące razem		4 247 763,77	1 342 636,72	2 904 293,97	1 192 207,29	364 011,55	818 195,74	818 195,74	364 011,55	818 195,74	818 195,74	364 011,55
2 1	Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013											
Uzasadnienie: Priorytet VIII - Społeczniakowo Innowacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki												
Poddziałanie 8.3 - Przechwytywanie i wyłączenie cyfrowemu - inclusion												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki z tego 2010r	750.75095	1 686 744,00	470 846,46	1 225 897,54	1 63 577,67	45 382,80	118 184,87	118 184,87	45 382,80	118 184,87	118 184,87	45 382,80
2011 r		24 400,00	6 771,00	17 629,00								
2012 r		163 577,67	45 392,80	118 184,87								
2013 r		704 149,66	195 401,53	508 748,13								
2014 r		501 016,67	139 032,13	361 984,54								
2015 r		303 600,00	84 249,00	219 351,00								
2 2	Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013											
Uzasadnienie: Priorytet VIII - Społeczniakowo Innowacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki												
Poddziałanie 8.3 - Przechwytywanie i wyłączenie cyfrowemu - inclusion												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki z tego 2009r	750.75095	1 682 484,23	776 339,97	1 076 144,26	552 966,06	254 222,74	288 743,32	288 743,32	254 222,74	288 743,32	288 743,32	254 222,74
2010 r		51 134,98	14 188,96	36 945,03								
2011 r		798 659,75	279 422,37	520 237,38								
2012 r		448 723,43	228 504,90	220 218,53								
2012 r		552 966,06	254 222,74	298 743,32								
2 3	Program Program Operacyjny Kapitał Ludski											

Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" II edycja w Gminie Elk										
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej										
Uznanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji										132 142,70
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	853, 85395	361 010,00	54 151,50	308 025,42	155 461,92	23 319,22	23 319,22	132 142,70		
z tego 2011 r		205 548,08	30 832,28	174 715,80						
2012 r.		155 461,92	23 319,22	132 142,70						
Program Program Operacyjny										
2.4 Kapitał Ludzki										
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej										
Uznanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	853, 85395	42 410,00	6 361,50	36 048,50	42 410,00	6 361,50	6 361,50	36 048,50		36 048,50
z tego 2012 r		42 410,00	6 361,50	36 048,50						
Program Program Operacyjny										
2.5 Kapitał Ludzki										
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej										
Uznanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	853, 85395	42 410,00	6 361,50	36 048,50	42 410,00	6 361,50	6 361,50	36 048,50		36 048,50
z tego 2012 r		42 410,00	6 361,50	36 048,50						
Program Program Operacyjny										
2.6 Kapitał Ludzki										
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach										
Uznanie 9.1 wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	853, 85395	42 410,00	6 361,50	36 048,50	42 410,00	6 361,50	6 361,50	36 048,50		36 048,50
z tego 2012 r		42 410,00	6 361,50	36 048,50						
Program Program Operacyjny										
2.6 Kapitał Ludzki										
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach										
Uznanie 9.1 wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	853, 85395	190 505,54	28 575,79	161 929,75	199 025,54	28 353,79	28 353,79	160 671,75		160 671,75
z tego 2011 r		1 480,00	222,00	1 258,00						
2012 r.		189 025,54	28 353,79	160 671,75						
Program Program Operacyjny										
2.7 Partneraki Projekt Comeni										
Nazwa projektu:										
Razem wydatki:	801, 80195	62 200,00	0,00	62 200,00	36 356,10	0	0	36 356,10	0	36 356,10



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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>36 602 444,79</b>
1a.	w tym: dochody bieżące		30 020 847,81
1b.	dochody majątkowe		6 581 596,98
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>38 586 159,33</b>
2a.	w tym: wydatki bieżące		29 909 300,89
2b.	wydatki majątkowe		8 676 858,44
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 983 714,54
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 983 714,54</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 383 714,54</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 730 867,40
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	252 847,14
	w tym: środki na pokrycie deficytu		252 847,14
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 400 000,00</b>
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 Eik

Dariusz Kordyś

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXX/209/2012  
Rady Gminy Elk z dnia 30 marca 2012 r.

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

Klasyfikacja	Z tego:											
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem (7+11)	wydatki bieżące	w tym:			Dochoy budżetu Państwa		
Wynagrodzenia							Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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								500,00
			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 ochronie prawa sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronie prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 519,23	230,77	0,00	0,00	0,00
			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				
852				Pomoc społeczna	4 072 532,00	4 072 532,00	4 072 532,00	79 545,00	23 964,00	3 944 562,00	0,00	57 981,00
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 921,00	4 049 921,00	4 049 921,00	79 545,00	14 625,00	3 931 962,00	0,00	57 981,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów								10 000,00
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnych								47 981,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 049 921,00							
			3110	Świadczenia społeczne		3 931 962,00	3 931 962,00			3 931 962,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 276,00	73 276,00	73 276,00				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 069,00	6 069,00	6 069,00				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 493,00	13 493,00		13 493,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy		1 132,00	1 132,00		1 132,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00	200,00				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 150,00	2 150,00					
			4300	Zakup usług pozostałych		11 500,00	11 500,00					
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjonarnej		2 000,00	2 000,00					
			4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	3 500,00					
			4440	Odpisy na ZFSS		2 779,00	2 779,00					

	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	9 339,00	9 339,00	9 339,00	0,00	0,00	9 339,00	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	9 339,00										
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 272,00	13 272,00	13 272,00	0,00	0,00	13 272,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 272,00										
	3110	Świadczenia społeczne											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		672,00	672,00					12 600,00			
<b>RAZEM:</b>			<b>4 164 018,00</b>	<b>4 164 018,00</b>	<b>4 164 018,00</b>	<b>158 294,23</b>	<b>36 700,77</b>	<b>3 944 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 481,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dańko Kordys