

Uchwała Nr XLIII/340/2012
Rady Gminy Ełk
z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk 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 Ełk uchwała, co następuje:**

§ 1

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **37 332 560,23 zł**,
z tego: dochody bieżące 32 468 390,66 zł,
 dochody majątkowe 4 864 169,57 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **39 315 423,37 zł**,
z tego: wydatki bieżące 32 485 728,89 zł,
 wydatki majątkowe 6 829 694,48 zł., w tym wydatki inwestycyjne 6 123 510,70 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 nimi finansowanych ,w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania realizowane przez podmioty zaliczone i niezaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Ełk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Dariusz Kordyś

Uzasadnienie zmian

Plan dochodów zmniejsza się (per-saldo) o kwotę 1 381 313,25 zł, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o 115 055,75 zł, w tym zwiększenie subwencji oświatowej o 107 802,00 zł,
- dochody bieżące zmniejsza się o 107 000,00 zł z tytułu dochodów własnych,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 1 389 369,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia o 1 340 569,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 37 332 560,23 zł,

z tego: dochody bieżące 32 468 390,66 zł, dochody majątkowe 4 864 169,57 zł.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę (per-saldo) 1 391 313,25 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 10 000,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o 1391 313,25 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 39 315 423,37 zł, w tym wydatki bieżące 32 485 728,89 zł, wydatki majątkowe 6 829 694,48 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			Rolnictwo i leśnictwo	5 023 014,35	0,00	1 342 422,00	3 680 592,35
	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	1 342 422,00	3 664 760,35
		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		809 798,00	2 927 202,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	600 000,00		532 624,00	67 376,00
		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	Dotacje celowa na pomoc finansowa udzielana między let 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	1 853,00	48 800,00	1 502 679,77
	60016		Drogi publiczne gminne	1 549 463,77	1 853,00	48 800,00	1 502 516,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 853,00		1 853,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych omln	437 818,00			437 818,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między let	926 288,75		48 800,00	877 488,75
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między let	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	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	10 000,00			10 000,00
750			Admin.istracja publiczna	680 637,69	0,00	0,00	680 637,69
	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 let 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
761			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
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	13 497 403,00	114,00	107 000,00	13 390 517,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0350	Podatek od działaln.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	20 000,00	3 484 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 988 000,00			2 988 000,00
		0320	Podatek rolny	196 000,00		20 000,00	176 000,00
		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	114,00	87 000,00	4 433 914,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 350 000,00			2 350 000,00
	0320	Podatek rolny	1 610 000,00		60 000,00	1 550 000,00
	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
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	114,00		114,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00		27 000,00	273 000,00
	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
768		Różne rozliczenia	9 810 894,48	114 941,75	0,00	9 925 836,23
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 597 301,00	107 802,00	0,00	7 705 103,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 597 301,00	107 802,00		7 705 103,00
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	7 139,75	0,00	267 478,23
	0920	Pozostałe odsetki	39 489,90	7 139,75		46 629,65
	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 inwestycyjnych zadań 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	407 397,85	0,00	0,00	407 397,85
80101		Szkoły podstawowe	235 166,01	0,00	0,00	235 166,01
	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	6 055 366,90	0,00	0,00	6 055 366,90
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	Dochoły jest 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	51 069,00	0,00	0,00	51 069,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 422,00			19 422,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 647,00			31 647,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	901 107,00	0,00	0,00	901 107,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	901 107,00			901 107,00
85216		Zasiłki stałe	340 123,00	0,00	0,00	340 123,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 123,00			340 123,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 417,00	0,00	0,00	243 417,00
	0750	Dochoły 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	236 466,00			236 466,00
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 akutków kłęk żywnościowych	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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 000,00			45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 000,00			265 000,00
863		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
864		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
860		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 898,00	0,00	0,00	172 898,00
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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00			170 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 275,00	0,00	0,00	246 275,00
92109		Dom 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	38 713 873,48	116 908,75	1 498 222,00	37 332 560,23
		w tym: dochody bieżące	32 480 334,91	115 055,75	107 000,00	32 468 390,66
		dochody majątkowe	6 253 538,57	1 853,00	1 391 222,00	4 864 169,57
		w tym ze sprzedaży mienia	4 428 411,22	1 853,00	1 342 422,00	3 087 842,22
		1. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 832 529,17	0,00	0,00	7 832 529,17
		- na zadania własne (beżące)	2 072 715,23	0,00	0,00	2 072 715,23
		- na inwestycje własne	469 286,58	0,00	0,00	469 286,58
		- na zadania zlecone	5 280 527,36	0,00	0,00	5 280 527,36
		- na porozum. z organami adm. rządowej	10 000,00	0,00	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 jednostek na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) i pomoc finansowa	1 115 645,77	0,00	48 800,00	1 066 845,77
		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	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

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok	Zmiana planu		Plan wydatków na 2012 rok po zmianie
					(+) zwiększenia	(-) zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 860 266,91	0,00	233 154,06	1 627 112,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 074 901,65	0,00	222 686,00	852 215,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	43 180,00		36 000,00	7 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 610,00		186 686,00	307 924,00
		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	10 468,06	738 777,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 380,00		5 129,34	8 250,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 644,06		890,15	1 753,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,75		554,27	463,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00			2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,09		1 443,64	24 475,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00			600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 079,20		2 450,65	49 628,55
		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	4 767 400,77	0,00	70 043,25	4 697 357,52
	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 jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 080 093,77	0,00	70 043,25	3 010 050,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 088,00		15 672,00	34 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00			1 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00		3 447,00	6 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00		2 033,00	641,00
		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		48 891,25	1 949 572,52
	60095		Pozostała działalność	37 307,00	0,00	0,00	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	5 807,00			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 jst	8 200,00			8 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 788,92	1 177,81	1 000,00	624 866,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 788,92	1 177,81	1 000,00	624 866,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,92	1 177,81		2 776,73
		4260	Zakup energii	7 000,00		1 000,00	6 000,00
		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
		4810	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	283 300,00	0,00	30 000,00	223 300,00
	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	30 000,00	60 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00		30 000,00	60 000,00
	71036	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	71096	Pozostała działalność	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00			3 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	0,00			0,00
760		Administracja publiczna	4 200 686,90	112 460,78	39 993,54	4 273 063,14
	76011	Urzędy wojewódzkie	144 520,00	8 802,78	707,00	152 615,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 063,00	7 572,00		119 635,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 922,00			8 922,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 414,00	1 210,00		19 624,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 860,00		707,00	1 153,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	3 261,00	20,78		3 281,78
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 200,00	1 000,00	1 000,00	173 200,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 200,00			169 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00		4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 646,54	102 658,00	26 861,72	3 073 442,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	176 500,00		7 289,24	169 210,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 589,00	66 600,00		1 811 189,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 448,00		3 386,57	121 061,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	270 541,00	26 352,00		296 893,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34 899,00	232,00	3 200,00	31 931,00
		4140 Wpłaty na PFRON	17 758,00			17 758,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	9 474,00		44 974,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 588,00		1 562,43	73 025,57
		4260 Zakup energii	40 000,00			40 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 250,00		2 000,00	2 250,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 800,00			2 800,00
		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 czynsze 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		9 423,48	53 890,52
		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	10 000,00	92 177,92
		2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	1 154,92			1 154,92
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	0,00
		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	1 424,82	194 944,51
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00			68 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 766,00		1 424,82	5 341,18
		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 - inclusion - 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
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
	76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,70			256,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,30			1 493,30
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 489,00	3 766,63	38 266,00	120 989,00
	76404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	22 000,00			22 000,00
	76412	Ochotnicze straże pożarne	88 969,00	3 766,00	3 766,00	88 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 200,00	3 766,00		33 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00			39 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00		2 000,00	5 800,00
	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		1 766,00	3 103,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	1 600,00			1 600,00
	76414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00			500,00
	76421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	76495	Pozostała działalność	42 000,00	0,00	34 500,00	7 500,00
	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	0,00
767		Obsługa długu publicznego	688 000,00	101 000,00	0,00	789 000,00
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	688 000,00	101 000,00	0,00	789 000,00
	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	101 000,00		777 000,00
768		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	76818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00			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	12 986 344,56	38 166,32	38 629,32	12 984 971,56
	80101	Szkoły podstawowe	6 977 450,60	26 116,00	18 892,00	6 984 674,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	328 962,00		554,00	328 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 246,60	12 567,00		3 923 813,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 246,00			302 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 703,00		1 318,00	703 385,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 910,00		390,00	93 520,00
	4140	Wpłaty na PFRON	1 484,00		758,00	726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684 192,00		4 113,00	680 079,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 671,00		1 646,00	67 025,00
	4260	Zakup energii	184 720,00	9 003,00		193 723,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 525,00		4 287,00	48 238,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00		4 192,00	5 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 396,80	3 525,00		238 921,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00		244,00	3 356,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 381,00	3,00		9 384,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 990,00		491,00	5 499,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	11 010,00			11 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 446,00	725,00		12 171,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	245 242,00	293,00		245 535,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 800,00			1 800,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 008,00			1 008,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 533,20			5 533,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 188,00			1 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 194,00		899,00	2 295,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	332,00			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	568 221,00	1 374,00	2 039,00	567 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	37 814,00	808,00		38 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 285,00			384 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 107,00			29 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 085,00		607,00	70 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 442,00	566,00		9 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00		955,00	2 533,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 470,00			3 470,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 530,00		477,00	30 053,00
80104		Przedszkola	392 349,00	631,00	95,00	392 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 221,00	286,00		17 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 674,00			175 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 798,00			8 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 453,00		75,00	33 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 807,00		20,00	3 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,00			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	134 442,00			134 442,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	15 437,00	345,00		15 782,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 058,00	62,00	262,00	270 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	17 364,00	19,00		17 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 646,00	43,00		187 689,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 094,00			6 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 582,00		227,00	32 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 109,00		35,00	4 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 327,00			2 327,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 727,00			1 727,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 209,00			19 209,00
80110		Gimnazja	3 127 872,00	3 587,00	11 222,00	3 120 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	187 566,00	304,00		187 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 974,00	2 115,00		1 967 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 046,00			149 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 757,00		1 835,00	358 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 504,00		160,00	45 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 789,00		3 700,00	133 089,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 544,00		1 476,00	8 068,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	950,00		30 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	756,00			756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		334,00	1 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 497,00		3 677,00	67 820,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	348,00	3,00		351,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 000,00		40,00	960,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 300,00			1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00	200,00		8 940,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	132 100,00	15,00		132 115,00
	4700	Szkolenia pracowników	420,00			420,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00			60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 491,00			25 491,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 605,00	4 349,00	3 749,00	545 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 965,00			6 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 006,00	2 149,00		62 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 840,00	2 200,00		44 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	160,00			160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 634,00		3 749,00	431 885,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 119,48	0,00	610,32	517 509,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	665,00			665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 131,00			347 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 236,00			26 236,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 526,00			59 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 317,00			4 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00			14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 642,59		10,32	12 632,27
	4270	Zakup usług remontowych	436,00			436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	332,00			332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 473,89			8 473,89
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 181,00			1 181,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 840,00		600,00	3 240,00
	4400	Opłaty 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	3 734,00			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	10,32	0,00	850,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,32		10,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00			840,00
80148		Stołówki szkolne	341 587,00	27,00	1 556,00	340 058,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 288,00	27,00		257 316,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 003,00			19 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 982,00		1,00	43 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00			3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		1 555,00	5 945,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 393,00			10 393,00
80195		Pozostała działalność	183 479,48	0,00	104,00	183 375,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 089,37			8 089,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,01			1 110,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 745,00			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		104,00	42 575,00
851		Ochrona zdrowia	173 990,00	0,00	0,00	173 990,00
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	7 803 673,51	0,00	0,00	7 803 673,51
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00			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	0,00	0,00	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	372,00			372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00			200,00
	4330	Zakup usług przez Jednostki samorządu terytorialnego od Innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00			250,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 169,00			7 169,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 827,00			1 827,00
	4700	Szkolenie pracowników	400,00			400,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 140 738,00	0,00	0,00	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	3 988 095,00			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	12 784,00			12 784,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00			2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza 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	51 069,00	0,00	0,00	51 069,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 069,00			51 069,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 395,51	0,00	0,00	1 112 395,51
	3110	Świadczenia społeczne	1 072 395,51			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		Zasłki stałe	340 123,00	0,00	0,00	340 123,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 123,00			340 123,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 567,00	0,00	0,00	874 567,00
	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	517 522,00			517 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 737,00			39 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 610,00			92 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 009,00			12 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 443,00			25 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 091,00			25 091,00
	4260	Zakup energii	7 400,00			7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 456,00			26 456,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	3 200,00			3 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 500,00			5 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcza 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	7 000,00			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 jest. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non-profit	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	412 758,00	0,00	0,00	412 758,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 038,00			407 038,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 370,09			1 370,09
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	241,78			241,78
	4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 428,06			12 428,06
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze 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	929 275,06	2 456,00	83,00	931 814,06
	85401	Świetlice szkolne	654 183,00	2 456,00	83,00	656 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	44 248,00		1,00	44 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 805,00	123,00		446 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 726,00			33 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 912,00		60,00	81 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 267,00		21,00	11 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 066,00		1,00	3 065,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 551,00			3 551,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 608,00	2 333,00		31 941,00
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	4 620 433,73	23 164,00	1 220 736,00	3 422 861,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 586 164,47	0,00	1 220 736,00	2 365 428,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00			5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00		65 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 536,00		1 155 736,00	181 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 485,00			1 413 485,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 143,47			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	23 164,00	0,00	395 820,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	164,00		4 164,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	15 000,00		275 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	8 000,00		103 000,00
	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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00			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	726 199,52	11 064,00	753,00	735 510,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181 068,52	1 064,00	753,00	181 379,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 842,00	329,00		3 171,00
	4120	Składki na Fundusz pracy	459,00		18,00	441,00
	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	505,00		7 505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		735,00	7 265,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	230,00		13 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 267,52			40 267,52
	92113	Centra kultury i sztuki	311 131,00	10 000,00	0,00	321 131,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 131,00	10 000,00		321 131,00
	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 fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	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 fina sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	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 OGÓLEM, Z TEGO:	40 696 736,62	291 244,91	1 672 558,16	39 315 423,37
		a) wydatki bieżące, w tym:	32 475 728,89	291 244,91	281 244,91	32 485 728,89
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	13 895 146,72	129 369,32	58 500,39	13 966 015,85
		- dotacje	1 620 285,92	10 000,00	0,00	1 630 285,92
		- 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	101 000,00	0,00	789 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8 221 007,73	0,00	1 391 313,25	6 829 694,48
		- wydatki inwestycyjne (§ 605 i 606)	7 514 823,95	0,00	1 391 313,25	6 123 510,70
		- pozostałe wydatki majątkowe (§ § 601,630,661,662,665)	706 183,78	0,00	0,00	706 183,78

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Dariusz Kordyś

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/340/2012
Rady Gminy Elk z dnia 14 grudnia 2012r.

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 w 2012 roku przewidziane do realizacji	Planowane wydatki							realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012	dotychczas wykonane	kierujący projektem, w tym na wyprowadzenie finansowania	w tym źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł		źródła wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
								dotacje z budżetu	środki własne i pozostałe	10			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
010	01010	6050	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2012)	181 224,00	181 224,00						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. Bacielnica	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	Planowy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzka nr 658 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą wojewódzka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Sielcach w Elkku na odcinku 1,016km.	1 530 872,52	30 208,75	437 818,00	1 062 845,77				Urząd Gminy Elk		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 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	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk		
700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę (po pożarze) budynku komunalnego w m. Bajtkowo	17 690,00	17 690,00						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. 0,0464 ha w Bartoszach - 6 440 zł, działki nr 59/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Piłkach 760 zł. Koszty aktywów rozliczanych 3909,00 zł.	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk		
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego w UG Elk	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Elk		
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku szkolnego w ZSS w Woszczelach	60 000,00	60 000,00						Urząd Gminy Elk		
801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy ZSS w Woszczelach	4 970,00	4 970,00						ZSS w Chelkach		
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki w ZSS w Chelkach	25 491,00	25 491,00						Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		
801	80110	6060	Zakup i montaż kotła gazowego c.o. w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej	4 270,00	4 270,00						Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej		
801	80114	6060	Zakup sprzętu komputerowego w ZOS w Elkku	84 000,00	84 000,00						Zespół Obsługi Szkół Gminy Elk		
900	90001	6050	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2012)	2 185 628,47							Urząd Gminy Elk		
900	90001	6057 6059 6050	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka								Urząd Gminy Elk		

900	90019	6059	PROW - Budowa kanalizacji sanitarnej (dla całej wsi Barany i części wsi Nowa Wieś Elcka	170 000,00	51 000,00	51 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Regielnica		51 000,00	51 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chruściele (nowe działki)		20 000,00	20 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90001	6050	Wykonanie zastępcze przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku nr 20 dz. Nr 53/5 położona w m. Wityłny		9 800,00	9 800,00													Urząd Gminy Elk
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego pełni autobusowej w m. Płociczno oraz skrzyżowania w m. Saizy		7 000,00	7 000,00													Urząd Gminy Elk
900	90095	6060	Zakup i montaż placu zabaw w Kalęczynach		20 000,00	20 000,00													Urząd Gminy Elk
921	92108	605	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Woszczule		20 000,00	20 000,00													Urząd Gminy Elk
926	92601	6050	Wykonaniem przyłącza energetycznego do wiaty na boisku gminnym w m. Oracze		7 000,00	7 000,00													Urząd Gminy Elk
			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego																Urząd Gminy Elk
600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miluki		4 000,00	4 000,00													Sołectwo Miluki
600	60095	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Bartosze-Judziki		4 000,00	4 000,00													Sołectwo Bartosze-Judziki
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Janisze		6 656,66	6 656,66													Sołectwo Janisze
900	90095	6060	Zakup zjeżdżałni na plac zabaw w sołectwie Bajtkowo		4 000,00	4 000,00													Sołectwo Bajtkowo
900	90095	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej wraz z plugiem do podniezania w sołectwie Chelchy-Czaple		10 000,00	10 000,00													Sołectwo Chelchy-Czaple
900	90095	6060	Zakup z montażem wysoku nożnego na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 100,00	5 100,00													Sołectwo Chojniak
900	90095	6050	Zakup materiałów i montaż wiaty (zadaszenia) nad miejscem na ognisko w sołectwie Chruściele		11 771,32	11 771,32													Sołectwo Chruściele
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw wraz z dokumentacją w sołectwie Ciemie-Niekraasy		7 290,63	7 290,63													Sołectwo Ciemie-Niekraasy
900	90095	6060	Opracowanie dokumentacji na plac zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki		1 000,00	1 000,00													Sołectwo Guzki
900	90095	6060	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Guzki		5 100,00	5 100,00													Sołectwo Guzki
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie Mostolky-Tracze		5 500,00	5 500,00													Sołectwo Mostolky-Tracze
900	90095	6050	Wykonanie chodnika w parku oraz obrzeża chodnikowego na parkingu w sołectwie Nowa Wieś Elcka		25 316,70	25 316,70													Sołectwo Nowa Wieś Elcka
900	90095	6060	Zakup traktora do koszenia trawy w sołectwie Oracze-Wityłny		10 000,00	10 000,00													Sołectwo Oracze-Wityłny
900	90095	6060	Zakupienie urządzeń na plac zabaw w sołectwie Płociczno		8 616,19	8 616,19													Sołectwo Płociczno
900	90095	6050	Wyremontowanie i zadaszenie sceny na plaży w sołectwie Rozyńsk		11 000,00	11 000,00													Sołectwo Rozyńsk
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w sołectwie Siedliska		12 592,29	12 592,29													Sołectwo Siedliska
900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Stradury		19 300,00	19 300,00													Sołectwo Stradury
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w sołectwie Regiel		10 000,00	10 000,00													Sołectwo Regiel
921	92109	6050	Wytyczenie i ogrodzenie placu pod świetlicą gminną w sołectwie Regielnica		10 267,52	10 267,52													Sołectwo Regielnica
926	92601	6050	Wytyczenie oraz ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Kalęczyny		10 085,85	10 085,85													Sołectwo Kalęczyny
926	92601	6050	Uwarzczenie ścieżki pieszej przy boisku gminnym z kostki betonowej w sołectwie Oracze		7 373,22	7 373,22													Sołectwo Oracze-Wityłny

926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Ruska Wieś		3 000,00	3 000,00															Sołectwo Ruska Wieś
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego w sołectwie Ruska Wieś		10 082,78	10 082,78															Sołectwo Ruska Wieś
OGÓLEM:				2 705 628,47	3 417 882,23	1 583 005,46	316 523,00	437 818,00	1 062 845,77	0,00	0,00										

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Dariusz Kordys

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 332 560,23
1a.	w tym: dochody bieżące		32 468 390,66
1b.	dochody majątkowe		4 864 169,57
2.	Planowane wydatki		39 315 423,37
2a.	w tym: wydatki bieżące		32 485 728,89
2b.	wydatki majątkowe		6 829 694,48
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-1 982 863,14
1.	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Plan wydatków na 2012 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	301 138,50	301 138,50
	z tego:		
	a) rozdział 80101	12 840,50	12 840,50
	b) rozdział 80148	288 298,00	288 298,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej	126 822,50	126 822,50
	rozdział 80101	5 922,50	5 922,50
	rozdział 80148	120 900,00	120 900,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	122 335,00	122 335,00
	rozdział 80101	5 580,00	5 580,00
	rozdział 80148	116 755,00	116 755,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chetchach	50 643,00	50 643,00
	rozdział 80148	50 643,00	50 643,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 338,00	1 338,00
	rozdział 80101	1 338,00	1 338,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk


Dariusz Kordyś

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

Lp.	Dziel	Rozdział	§	4	5	Nazwa zadania/podmiotu	6	Kwota dotacji		
								podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1.	921	92113	2480			Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach ,	300 000,00			21 131,00
2.	921	92116	2480			Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	218 000,00			
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych										
1.	754	75495	282			Dotacja dla WOPR w Elku na zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Elk w okresie letnim 2012 r.				5 000,00
2.	851	85154	2360			Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, z elementami profilaktyki uzależnień, prowadzonej jako rozszerzenie programów "Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków, sterydów".				6 000,00
3.	852	85228	2360			Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej				10 500,00
4.	921	92195	2360			Zapewnienie oprawy muzycznej świąt narodowych obchodzonych w Gminie Elk				5 000,00
5.	921	92105	2360			Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych.				5 000,00
6.	926	92605	2360			Maraton rowerowy - Gwiaźda Mazurska				6 000,00
7.	926	92605	2360			Młodzieżowy turniej szachowy				1 500,00
8.	926	92605	2360			XIV Międzynarodowy Turniej Płki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza				16 000,00
9.	926	92605	2360			Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych w środowisku wiejskim poprzez organizację masowych imprez rekreacyjno-sportowych" w ramach projektów realizowanych z wykorzystaniem środków finansowych zewnętrznych.				25 000,00
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI							518 000,00	0,00		101 131,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordys