

UCHWAŁA NR.....
Rady Gminy Elk
z dnia.....

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Elk”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 159 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), Rada Gminy Elk uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Elk” w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE:

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2011 r., Nr 230, poz. 1373). Jednym z celów ustawy o ochronie zwierząt jest skuteczne przeciwdziałanie bezdomności psów i kotów. Służyć ma temu przede wszystkim doprecyzowanie regulacji dotyczących postępowania ze zwierzętami.

W myśl art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) Rada Gminy Ełk corocznie ustalać będzie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności. Zebrane przez nas informacje oraz systematyczny wzrost zgłoszeń kierowanych do nas przez mieszkańców wskazujących miejsce pobytu bezdomnych zwierząt potwierdzają potrzebę rozwiązań systemowych w tym zakresie. Gmina Ełk w niniejszym Programie przedstawia działania dotyczące bezdomności psów i kotów. Przyjęcie Programu pozwoli na terenie Gminy Ełk ograniczyć zjawisko bezdomności zwierząt, a tym samym zwiększyć poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.

Zgodnie z art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu został skonsultowany z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich działających na obszarze gminy.

Załącznik
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Elk
z dnia.....

Program
Opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Elk

WPROWADZENIE

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 stycznia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy Elk podejmuje uchwałę w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Elk”.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych przebywających w granicach administracyjnych Gminy, w tym w szczególności do psów i kotów oraz zwierząt gospodarskich.

§ 2

Ilekróć w Programie jest mowa o:

1. *zwierzętach bezdomnych* – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;
2. *zwierzętach domowych* – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

3. *zwierzętach gospodarskich* – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
4. *kotach wolno żyjących* – rozumie się przez to koty urodzone lub żyjące na wolności, bytujące głównie w budynkach gospodarczych nie są one zwierzętami bezdomnymi dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (mysz i szczurów);
5. *gospodarstwie rolnym* – rozumie się przez to gospodarstwo rolne p. Celiny i Jerzego Jankowskich zam. Zdunki 9, 19-300 Ełk ;
6. *właścicielu* – należy przez to rozumieć osobę będącą mieszkańcem gminy Ełk posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa w przedmiotowym Programie;
7. *opiekunie* – należy przez to rozumieć osobę, która sprawuje nadzór oraz opiekę nad zwierzęciem bądź zwierzętami znajdującymi się na terenie gminy Ełk.
8. *schronisko dla zwierząt* – rozumie się przez to miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008 r., Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.);
9. *sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych* - należy przez to rozumieć najskuteczniejszą metodę unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt;
10. *ustawie* – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
11. *programie* – należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ełk w 2012 roku”, ma on zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności psów i kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich;
12. *Gminie* – należy przez to rozumieć Gminę Ełk;
13. *urzędzie* – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Ełku ul. Armii Krajowej 3, 19-300 Ełk.

§ 3

1. Program jest realizowany przez:
 - a. Gminę;
 - b. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach;
 - c. Przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej;

- d. Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt;
 - e. Osoby prawne i fizyczne działające na rzecz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom;
 - f. Policję – w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku przez właścicieli zwierząt domowych.
2. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni referat „Inwestycji”.

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PROGRAMU

§ 4

1. Celem *Programu* jest:

- 1) zapobieganie bezdomności zwierząt;
- 2) opieka nad zwierzętami bezdomnymi;
- 3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Elk.

2. Zadania priorytetowe *Programu* to:

- 1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- 2) odławianie bezdomnych zwierząt;
- 3) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- 4) obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13, 12-230 Biała Piska;
- 5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt przez podmiot świadczący usługę w zakresie odławiania i dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Elk;
- 6) usypianie ślepych miotów w schronisku świadczącym usługę dla gminy;
- 7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- 8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

- 9) edukacja mieszkańców w zakresie zasad humanitarnego traktowania zwierząt oraz obowiązków właścicieli zwierząt domowych.

ROZDZIAŁ III REALIZACJA ZADAŃ

§ 5

Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane jest poprzez umieszczenie bezdomnych zwierząt domowych w schronisku prowadzonym przez podmiot gospodarczy na podstawie podpisanej umowy – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach 13. 12-230 Biała Piska.

§ 6

1. Na terenie Gminy wprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt:
 - a) stale – w celu zapewnienia porządku publicznego na terenie gminy, ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz zagwarantowania należytej opieki nad zwierzętami;
 - b) doraźnie – w szczególności na skutek interwencji mieszkańców lub powzięcia informacji o wystąpieniu zagrożenia zdrowia lub życia ludzi.
2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne zwierzęta, a w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.
3. Celem zapewnienia dalszej opieki nad bezdomnymi zwierzętami Gmina posiada umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie wskazanym w § 5, który zobowiązany jest w szczególności do:
 - a) wskazania urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt;
 - b) określenia środków do przewozu zwierząt;
 - c) zapewnienia w razie potrzeby pomocy lekarsko-weterynaryjnej;
 - d) wskazania miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przywiezieniem do schroniska;
 - e) wyłapane bezdomne zwierzęta powinny zostać niezwłocznie przewiezione do schroniska dla zwierząt;

- f) transport zwierząt odbywać się może jedynie środkami transportu do tego przystosowanymi, w których zwierzęta będą bezpiecznie i humanitarnie przewiezione.

§ 7

1. Gmina realizuje obowiązkową sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko wskazaną w § 5 przedmiotowego Programu.
2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii wskazanego przez podmiot świadczący usługę wskazany w § 5.
3. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dniowej kwarantanny od umieszczenia z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 8

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują:

1. Wójt poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących, opieka nad nimi, w tym ich dokarmianie, przy współpracy z osobą odławiającą zwierzęta;
2. Wójt poprzez prowadzenie działań zmierzających do poszukiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji kotów wolno żyjących, m.in. umieszczanie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy informacyjnej Urzędu;
3. pracownik Urzędu Gminy poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych kotów wolno żyjących;
4. społeczniczeni opiekunowie kotów, w zakresie ich dokarmiania.

§ 9

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane jest przez podmiot z którym podpisano umowę na odłów i dalszą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Ełk.

§ 10

1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii wskazanego przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt wskazany w § 5;

2. Usypiane zwierzę do ostatniej chwili życia, musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie. Należy zwierzęciu zaoszczędzić dodatkowych udręczeń, a samo usypienie winno być przeprowadzone humanitarnie;
3. Zwłoki uspionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania ich przez firmę specjalistyczną z którą podmiot wskazany w § 5 zawarł umowę.

§ 11

1. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich Wójt wskazał gospodarstwo rolne p. Jerzego i Celiney Jankowskich zam. Zdunki 9, 19-300 Ełk.
2. W przypadku umieszczenia zwierząt w omawianym w ust. 1 gospodarstwie, gmina podejmie starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 12

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez wyznaczonego lekarza weterynarii przez podmiot prowadzący na terenie gminy Ełk usługę z zakresu wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszej nad nimi opieki w schronisku.

§ 13

Realizacja zadań, o których mowa w § 7 zostanie powierzona podmiotowi prowadzącemu schronisko dla zwierząt.

ROZDZIAŁ IV DZIAŁANIA EDUKACYJNE

§ 14

Gmina będzie prowadziła działania mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt oraz w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach zwierząt poprzez rozpowszechnianie informacji na temat humanitarnego traktowania zwierząt, propagowania sterylizacji i kastracji zwierząt. Rozpowszechnianie poprzez podmiot prowadzący usługę w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi akcji adopcyjnych.

ROZDZIAŁ V
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 15

1. Koszty realizacji zadań określonych w Programie ponosi Gmina w przypadku ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia domowego, wyłapanego podczas przeprowadzanych czynności wynikających z Programu, koszty związane z wyłapaniem i utrzymywaniem zwierzęcia w schronisku ponosi właściciel bądź opiekun.
2. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację zadań określonych w Programie określa Uchwała Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy na dany rok budżetowy – **116640,00 zł brutto** oraz Uchwała w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecenie świadczenia usług zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

RADCA PRAWNY

mgr Andrzej Czarnicki

UCHWAŁA NR .../.../2012
RADY GMINY EŁK
z dnia 2012 r.

w sprawie funduszu sołeckiego w Gminie Ełk na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Ełk wyraża zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ełk na rok budżetowy 2013 funduszu sołeckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Dariusz Kordyś

Uchwała Nr XX X/ /2012
Rady Gminy Elk
z dnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2012rok

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

§ 1

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

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianie wynosi **36 931 688,70 zł**,
z tego: dochody bieżące 30 250 091,72 zł,
dochody majątkowe 6 681 596,98 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianie wynosi **38 915 403,24 zł**,
z tego: wydatki bieżące 30 238 544,80 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.

§ 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 Kordyś

Uzasadnienie zmian

Zmiana w planie dochodów polega na zmniejszeniu o kwotę per-saldo 474 712,63 zł,
z tego:

Zwiększenia 9 001,92 zł, w tym:

- dotacja na realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Ełk
1 350,22 zł,

- zwiększenie dochodów własnych bieżących 7 651,70 zł,

Zmniejszenia 483 714,54 zł, w tym:

- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży mienia o 483 000,00 zł,

- zmniejszenie własnych dochodów bieżących o 714,54 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 36 931 688,70 zł,

z tego: dochody bieżące 30 250 091,72 zł, dochody majątkowe – 6 681 596,98 zł.

Plan wydatków zwiększa się o kwotę (per-saldo) 9 001,92 zł, w tym na realizację projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni Razem” II edycja w Gminie Ełk 9 001,92 zł (zwiększenie wydatków wynika z przesunięcia realizacji projektu w latach 2011/2012).

Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach limitu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Plan wydatków po zmianie wynosi 38 915 403,24 zł. Plan wydatków bieżących zwiększa się (per-saldo) o kwotę 11 801,92 zł i wynosi po zmianie 30 238 544,80 zł, plan wydatków majątkowych zmniejsza się per-saldo o 2 800,00 zł i wynosi po zmianie 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 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | (+ związkazenia) | (-) zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 252 500,00 | 0,00 | 483 000,00 | 3 769 500,00 |
| | 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 | | Pozostała działalność | 4 240 000,00 | 0,00 | 483 000,00 | 3 757 000,00 |
| | | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 240 000,00 | | 483 000,00 | 3 757 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 803,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 507 803,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507 803,00 |
| | | 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 lat | 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 lat | 300 000,00 | | | 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 267 600,00 | 0,00 | 0,00 | 267 600,00 |
| | 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 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsalki | 2 600,00 | | | 2 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 718 569,24 | 0,00 | 0,00 | 718 569,24 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 004,00 | 0,00 | 0,00 | 90 004,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 89 973,00 | | | 89 973,00 |
| | | 2360 | Dochody jas 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 | 616 165,24 | 0,00 | 0,00 | 616 165,24 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 406 781,32 | | | 406 781,32 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 71 784,94 | | | 71 784,94 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 116 957,93 | | | 116 957,93 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 20 641,05 | | | 20 641,05 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów. | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 750,00 | | | 1 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między lat | 0,00 | | | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z Ich poborem | 13 700 644,00 | 7 000,00 | 714,54 | 13 706 929,46 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 524 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 524 800,00 |
| | | 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 | 7 000,00 | 714,54 | 4 529 785,46 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 370 000,00 | | | 2 370 000,00 |
| | 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 | 7 000,00 | | 307 000,00 |
| | 0560 | Zaległości z podatków zniesionych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 0910 | Odselki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36 500,00 | | 714,54 | 35 785,46 |
| 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 uław | 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 |
| 768 | | Różne rozliczenia | 9 702 932,64 | 651,70 | 0,00 | 9 703 584,24 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 611 767,00 | 0,00 | 0,00 | 7 611 767,00 |
| | 2920 | Subwencja ogólna 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 | Subwencja ogólna z budżetu państwa | 1 785 624,00 | | | 1 785 624,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 137 910,54 | 651,70 | 0,00 | 138 562,24 |
| | 0820 | Pozostałe odselki | 25 910,54 | 651,70 | | 26 562,24 |
| | 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 | Subwencja ogólna 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 (związków województw) | 21 000,00 | | | 21 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 340 772,00 | 0,00 | 0,00 | 5 340 772,00 |
| 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 | 0,00 | 4 391 200,00 |
| | 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 | | | 4 344 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 32 000,00 | | | 32 000,00 |
| 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 376 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 376 000,00 | | | 376 000,00 |
| 85216 | | Zasłki stałe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 221 000,00 | | | 221 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 157 072,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 13 072,00 | | | 13 072,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 144 000,00 | | | 144 000,00 |
| 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 | Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 244 195,00 | 0,00 | 0,00 | 244 195,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 244 195,00 | | | 244 195,00 |
| | | DOCHODY OGÓLEM | 37 406 401,32 | 9 001,92 | 483 714,54 | 36 931 688,70 |
| | | w tym dochody bieżące | 30 241 804,34 | 9 001,92 | 714,54 | 30 250 091,72 |
| | | dochody majątkowe | 7 164 596,98 | 0,00 | 483 000,00 | 6 681 596,98 |
| | | w tym ze sprzedaży mienia | 4 275 000,00 | 0,00 | 483 000,00 | 3 792 000,00 |
| | | 1 Dotacje celowe budżetu państwa | 6 124 135,00 | 0,00 | 0,00 | 6 124 135,00 |
| | | - na zadania własne (beżące) | 913 000,00 | 0,00 | 0,00 | 913 000,00 |
| | | - na inwestycje własne | 752 340,00 | 0,00 | 0,00 | 752 340,00 |
| | | - na zadania zlecone | 4 458 795,00 | 0,00 | 0,00 | 4 458 795,00 |
| | | - 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 | 1 350,22 | 0,00 | 1 282 016,00 |
| | | 5 Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan wydatków na 2012 rok | Zmiana planu | | Plan wydatków na 2011 rok po zmianie |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| | | | | | (+) zwiększenia | (-) zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 100 288,55 | 105 000,00 | 0,00 | 1 205 288,55 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 958 401,55 | 105 000,00 | 0,00 | 1 063 401,55 |
| | | 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 | | 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 | 105 767,00 | 0,00 | 0,00 | 105 767,00 |
| | | 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 | | | 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 | 5 117 987,00 | 0,00 | 22 800,00 | 5 095 187,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 081 987,00 | 0,00 | 22 800,00 | 4 059 187,00 |
| | | 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 | | Pozostała działalność | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 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 | | | Turystyka | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 600,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 533 190,00 | 0,00 | 0,00 | 533 190,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 533 190,00 | 0,00 | 0,00 | 533 190,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 23 000,00 | | | 23 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | | | Działalność usługowa | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycy | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | 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, analizy opinii | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 403 046,13 | 0,00 | 0,00 | 4 403 046,13 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 144 757,00 | 0,00 | 0,00 | 144 757,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 300,00 | | | 112 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 922,00 | | | 8 922,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 414,00 | | | 18 414,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 860,00 | | | 1 860,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 261,00 | | | 3 261,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 173 200,00 | 0,00 | 0,00 | 173 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 169 200,00 | | | 169 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 900 856,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 856,00 |
| | 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 | Opłaty 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 prokuratorowskiego | 4 500,00 | | | 4 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 27 300,00 | | | 27 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | | | 35 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 190 347,00 | 0,00 | 0,00 | 190 347,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 400,00 | | | 68 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 808,00 | | | 2 808,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 159,00 | | | 159,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 880,00 | | | 50 880,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet (PIAP-y) | 1 100,00 | | | 1 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | | | 55 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność - Projekty "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - atInclusion - mieszkańców Gm Elk", Cyfrowa Gmina Elk", Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" | 888 886,13 | 0,00 | 0,00 | 888 886,13 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 300,49 | | | 85 300,49 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 762,47 | | | 32 762,47 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 086,24 | | | 34 086,24 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 091,96 | | | 13 091,96 |
| | 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 | | | 71 397,62 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 27 422,62 | | | 27 422,62 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 51 435,34 | | | 51 435,34 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 19 755,44 | | | 19 755,44 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych - wydatki niekwalifikowane | 1 549,62 | | | 1 549,62 |
| | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 147 416,36 | | | 147 416,36 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 56 620,12 | | | 56 620,12 |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci internet - wyd. niekwalifikowane | 137 930,88 | | | 137 930,88 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 11 293,02 | | | 11 293,02 |
| | | 4438 | Różne opłaty i składki | 4 337,46 | | | 4 337,46 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 949,18 | | | 76 949,18 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 554,86 | | | 29 554,86 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - niekwalifikowane | 24 495,93 | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 016,75 | | | 40 016,75 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 369,75 | | | 15 369,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,77 | | | 230,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 519,23 | | | 1 519,23 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa | 103 600,00 | 0,00 | 0,00 | 103 600,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 85 100,00 | 0,00 | 0,00 | 85 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 27 000,00 | | | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | | | 8 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | | | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | | 4360 | Zakup usług telekom. telefonii komórkowej | 1 600,00 | | | 1 600,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 668 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 668 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 656 000,00 | | | 656 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 467 500,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 467 500,00 | 0,00 | 0,00 | 467 500,00 |
| | | 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 | | | Oświata i wychowanie | 12 384 202,70 | 76 000,00 | 120 000,00 | 12 339 202,70 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 693 601,60 | 76 000,00 | 120 000,00 | 6 648 601,60 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 338 767,00 | | | 338 767,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 832 292,60 | | | 3 832 292,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 302 246,00 | | | 302 246,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668 336,00 | | | 668 336,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 750,00 | | | 111 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | | | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 telefonii komórkowej | 6 795,00 | | | 6 795,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii 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 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 561 104,00 | 0,00 | 0,00 | 561 104,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 37 064,00 | | | 37 064,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 488,00 | | | 378 488,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 107,00 | | | 29 107,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 444,00 | | | 67 444,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 894,00 | | | 10 894,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 25 607,00 | | | 25 607,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 272 144,00 | 0,00 | 0,00 | 272 144,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 16 576,00 | | | 16 576,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 177 815,00 | | | 177 815,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 798,00 | | | 8 798,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 047,00 | | | 31 047,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 008,00 | | | 5 008,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 13 900,00 | | | 13 900,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 315 320,00 | 0,00 | 0,00 | 315 320,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 20 063,00 | | | 20 063,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 355,00 | | | 215 355,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 094,00 | | | 6 094,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 842,00 | | | 37 842,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 121,00 | | | 6 121,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 19 645,00 | | | 19 645,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 979 254,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 254,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 198 665,00 | | | 198 665,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 945 297,00 | | | 1 945 297,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 046,00 | | | 149 046,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 355 398,00 | | | 355 398,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 148,00 | | | 57 148,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 500,00 | | | 58 500,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | | | 11 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 752,00 | | | 17 752,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 348,00 | | | 348,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 139 102,00 | | | 139 102,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 600,00 | | | 600,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 98,00 | | | 98,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 510 071,00 | 0,00 | 0,00 | 510 071,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 563,00 | | | 6 563,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 450,00 | | | 69 450,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | | | 39 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392 058,00 | | | 392 058,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 520 682,00 | 0,00 | 0,00 | 520 682,00 |
| | 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 |
| | 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 | 3 600,00 | | | 3 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,00 | | | 547,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88,00 | | | 88,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 14 528,00 | | | 14 528,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 337 647,00 | 0,00 | 0,00 | 337 647,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 983,00 | | | 246 983,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 003,00 | | | 19 003,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 356,00 | | | 44 356,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 155,00 | | | 7 155,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | | | 7 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 12 650,00 | | | 12 650,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 133 616,10 | 0,00 | 0,00 | 133 616,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 515,00 | | | 2 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 362,00 | | | 362,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 765,00 | | | 30 765,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | 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 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 173 900,00 | 0,00 | 0,00 | 173 900,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 700,00 | | | 35 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | | | 9 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 700,00 | | | 55 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | | | 800,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników | 3 700,00 | | | 3 700,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 53 900,00 | 0,00 | 0,00 | 53 900,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53 900,00 | | | 53 900,00 |
| 852 | | Pomoc społeczną | 7 093 466,00 | 0,00 | 0,00 | 7 093 466,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 360 000,00 | | | 360 000,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 14 502,00 | 0,00 | 0,00 | 14 502,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 502,00 | | | 14 502,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy rodzinie | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | | | 2 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------|------|--------------|
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 43 350,00 | 0,00 | 0,00 | 20 571,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 538,00 | | | 17 538,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 033,00 | | | 3 033,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 430,00 | | | 430,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | | | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 352,00 | | | 7 352,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | | | 1 350,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 547,00 | | | 547,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 600,00 | | | 600,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 356 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 217 476,00 | | | 4 217 476,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 898,00 | | | 77 898,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 069,00 | | | 6 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 839,00 | | | 12 839,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 328,00 | | | 1 328,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | | | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 330,00 | | | 4 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | | | 13 000,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefoni stacjonarnej | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 360,00 | | | 3 360,00 |
| | 4560 | Odeśki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenie pracowników | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 48 000,00 | | | 48 000,00 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 550 000,00 | | | 550 000,00 |
| | 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 | | Zasilki stałe | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 822 705,00 | 0,00 | 0,00 | 822 705,00 |
| | 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 | | | 24 500,00 |
| | 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 telefoni 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 jest. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 500,00 | | | 10 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | | | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 269,00 | | | 53 269,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 004,00 | | | 4 004,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 624,00 | | | 8 624,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 382,00 | | | 1 382,00 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 800,00 | | | 2 800,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 319 830,00 | 0,00 | 0,00 | 319 830,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 306 438,00 | | | 306 438,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 672,00 | | | 11 672,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 | | | 720,00 |
| | 863 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 425 006,85 | 15 876,42 | 6 974,50 | 434 008,77 |
| | 86395 | | Pozostała działalność | 425 006,85 | 15 976,42 | 6 974,50 | 434 008,77 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 13 260,00 | | | 13 260,00 |
| | | 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 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 925,56 | 54,52 | | 980,08 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 678,05 | 43,76 | | 721,81 |
| | | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej | 850,00 | 520,09 | | 1 370,09 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej | 150,00 | 91,78 | | 241,78 |
| | | 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 780,00 | | | 5 780,00 |
| | | 4409 | Opłaty 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 |
| | 864 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 641 304,00 | 0,00 | 0,00 | 641 304,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 621 304,00 | 0,00 | 0,00 | 621 304,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) | 45 594,00 | | | 45 594,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 960,00 | | | 409 960,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 726,00 | | | 33 726,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 838,00 | | | 73 838,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 930,00 | | | 11 930,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | | | 8 700,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 700,00 | | | 6 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 30 856,00 | | | 30 856,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | | | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna o ochrona środowiska | 4 682 449,72 | 25 000,00 | 80 000,00 | 4 607 449,72 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 579 764,47 | 20 000,00 | 80 000,00 | 3 519 764,47 |
| | | 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 |
| | 90003 | | Oczyszczanie ściek i wód | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | | | 60 000,00 |
| | 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 | 356 656,66 | 0,00 | 0,00 | 356 656,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 350 028,59 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 5 000,00 | | 33 426,00 |
| | | 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 | | Oblekty 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 |
| | | | WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO: | 38 906 401,32 | 240 976,42 | 231 974,50 | 38 915 403,24 |
| | | | a) wydatki bieżące, w tym: | 30 226 742,88 | 20 976,42 | 9 174,50 | 30 238 544,80 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, | 13 515 233,24 | 6 360,03 | 0,00 | 13 521 593,27 |
| | | | - dotacje | 1 593 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 000,00 |
| | | | - zwrotły 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 . | 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 Kordyś

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

| Dział | Rozdz. | § * | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku | rok budżetowy | Planowana wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-------|--------|--------------|--|--|---------------|---|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|----|--|--|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustfio |
| | | | | | | dochody własne | kredyty i pożyczki, w tym na wypreżdzające finansowanie | dotacje z budżetu z sam. Woj. | dotacja gmin i powiatu | środki pochodzące z innych źródeł | środki | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bianie-Moldzie-Rozyńsk (lata 2007 - 2012) | | 353 150,00 | 353 150,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6057 6059 | PROW - Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunik-Bobby | | 537 111,55 | 220 431,17 | 316 680,38 | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 010 | 01010 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Chrusciele (nowe dziaiki) | | 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 Stacji Wodociągowej w Nowej Wsi Elckiej | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Pierwszy etap przebudowy drogi łączącej drogę wojewódzka nr 656 z drogą krajową nr 65 na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej do Zakładu Umieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedlakach MEiku na odcinku 1010m | | 2 507 803,00 | | | 752 340,00 | | 1 755 463,00 | | | | Urząd Gminy Elk |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Mokdziej-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 48 o pow. 0,48ha w Borkach - 6 500 zł; działki nr 51/1 o pow. 0,0464 ha w Bartoszach - 5 440 zł; działki nr 59/1 o pow. 0,0073 ha położonej w Piłkach 750 zł; Koszty aktów notarialnych | | 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" | 55 386,50 | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |
| 750 | 75095 | 6057 6059 | POIG - Projekt "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" | 130 999,98 | | | | | | | | | | Urząd Gminy Elk |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw w sołectwie Mostłoty-Tracze | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie chodnika w parku oraz obrzeża chodnikowego na parkingu w sołectwie Nowa Wieś Eicka | 25 316,70 | 25 316,70 | 25 316,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakup traktora do koszenia trawy w sołectwie Oracze-Wityny | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6060 | Zakupienia urządzeń na plac zabaw w sołectwie Płociczno | 8 616,19 | 8 616,19 | 8 616,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wyremontowanie i zadaszenie sceny na placu w sołectwie Rożyńsk | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i części boiska w sołectwie Śledziska | 12 592,29 | 12 592,29 | 12 592,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Straduny | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie świetlicy i placu zabaw w sołectwie Regiel | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | 92109 | 6050 | Wytyczenie i ogrodzenie placu pod świetlicą gminną w sołectwie Ruszelnica | 10 267,52 | 10 267,52 | 10 267,52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Wytyczenie oraz ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Kałęczyny | 10 085,85 | 10 085,85 | 10 085,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Utwardzenie ścieżki pieszej przy boisku gminnym z kostki betonowej w sołectwie Oracze | 7 373,22 | 7 373,22 | 7 373,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na ogrodzenie boiska gminnego w sołectwie Rуска Wieś | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia boiska gminnego w sołectwie Rуска Wieś | 10 082,78 | 10 082,78 | 10 082,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM: | | | | 2 875 014,96 | 5 703 443,71 | 2 861 270,33 | 316 680,38 | 752 340,00 | 0,00 | 1 755 463,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy Eik

Dariusz Kordyś

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--|--------------------|-----------|------------|
| | | | | | w tym | | | | | z tego | | | | | | |
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego, źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty na finansowanie wyprzedzające | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Wydatki majątkowe z Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 | | x | 5 898 077,96 | 2 168 187,49 | 3 527 910,48 | 3 062 126,51 | 1 214 293,19 | 0,00 | 0,00 | 1 252 974,26 | 1 847 833,33 | 1 730 867,40 | 0,00 | 0,00 | 118 965,93 |
| | Działanie Priorytet VIII - Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie innowacyjności Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 8.3 - Przewidywane wyłączenie cyfrowemu - inclusion | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 1 | Razem wydatki | | 750. 75095 | 797 706,00 | 221 363,41 | 576 342,59 | 55 986,50 | 15 969,75 | | | 54 050,82 | 40 016,75 | 0,00 | | | 40 016,75 |
| | z tego 2012 r. | | | 55 396,50 | 15 369,75 | 40 016,75 | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 453 272,00 | 125 782,98 | 327 489,02 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 255 375,50 | 70 866,70 | 184 508,80 | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | 33 672,00 | 9 343,98 | 24 328,02 | | | | | | | | | | |
| 1 2 | Program Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poddziałanie 6.2.2 - Rozwój i powstawanie nowych terenów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | działalność studyjno-konceptyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obsługa projektów w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Obsługa projektów w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | | 750. 75095 | 518 999,98 | 205 847,57 | 313 152,42 | 130 999,99 | 54 050,82 | | | 54 050,82 | 76 949,18 | 0,00 | | | 76 949,18 |
| | z tego 2012 r. | | | 130 999,99 | 54 050,82 | 76 949,18 | | | | | | | | | | |
| | 2013 r. | | | 80 000,00 | 24 715,45 | 55 284,55 | | | | | | | | | | |
| | 2014 r. | | | 307 999,99 | 127 081,30 | 180 918,69 | | | | | | | | | | |
| 1 3 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk

| Budowa wodociągu Nowa Wieś Elcka - Zdunki - Bobry | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|
| 010. 01010 | 537 111,55 | 220 431,17 | 316 680,38 | 537 111,55 | 220 431,17 | 316 680,38 | 316 680,38 | 316 680,38 | 0,00 | | | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany I części wsi Nowa Wieś Elcka | | | | | | | | | | | | |
| 900.90001.90018 | 3 842 280,43 | 1 520 525,34 | 2 321 735,09 | 2 338 628,47 | 924 441,45 | 1 414 187,02 | 1 414 187,02 | 1 414 187,02 | | | | 0,00 |
| Cyfrowa Gmina Elk | | | | | | | | | | | | |
| 750. 75095 | 1 698 744,00 | 470 848,48 | 1 225 897,54 | 163 577,67 | 45 392,80 | 118 184,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 184,87 |
| Przedziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion - mieszkańcy Gminy Elk | | | | | | | | | | | | |
| 750. 75095 | 1 852 484,23 | 778 339,97 | 1 078 144,26 | 538 921,97 | 250 325,51 | 288 596,46 | | | | | | 288 596,46 |

| Klub Integracji Społecznej "Aktywni Razem" II edycja w Gminie Elk | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Przedmiot VII Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | |
| Opisanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego 2011 r. | 853, 85395 | 361 010,00 | 54 151,50 | 308 025,42 | 155 461,92 | 23 319,22 | 132 142,70 | 23 319,22 | 132 142,70 | 132 142,70 |
| 2012 r. | | 205 548,08 | 30 832,28 | 174 715,80 | | | | | | |
| | | 155 461,92 | 23 319,22 | 132 142,70 | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| Priorytet VIII Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | |
| Opisanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego 2012 r. | 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 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| Priorytet VIII Promocja Integracji Społecznej | | | | | | | | | | |
| Opisanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego 2012 r. | 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 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Relacjach | | | | | | | | | | |
| Opisanie 9.1 wyzwanie szansa edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| Procesowanie S.T.R. | | | | | | | | | | |
| Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zniżejanie różnic w jakości usług edukacyjnych | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego 2011 r. | 853, 85395 | 190 505,54 | 28 575,79 | 161 929,75 | 189 025,54 | 28 353,79 | | 28 353,79 | 160 671,75 | 160 671,75 |
| 2012 r. | | 1 480,00 | 222,00 | 1 258,00 | | | | | | |
| | | 189 025,54 | 28 353,79 | 160 671,75 | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| Priorytet X Wspieranie Aktywności Społecznej Obywateli | | | | | | | | | | |
| Opisanie 10.1 wyzwanie szansa edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego 2011 r. | 801, 80195 | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 | 82 200,00 | 0 | | 0 | 82 200,00 | 82 200,00 |
| 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego 2011 r. | 801, 80195 | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 | 82 200,00 | 0 | | 0 | 82 200,00 | 82 200,00 |
| 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| Priorytet X Wspieranie Aktywności Społecznej Obywateli | | | | | | | | | | |
| Opisanie 10.1 wyzwanie szansa edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego 2011 r. | 801, 80195 | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 | 82 200,00 | 0 | | 0 | 82 200,00 | 82 200,00 |
| 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | |
| Priorytet X Wspieranie Aktywności Społecznej Obywateli | | | | | | | | | | |
| Opisanie 10.1 wyzwanie szansa edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki z tego 2011 r. | 801, 80195 | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 | 82 200,00 | 0 | | 0 | 82 200,00 | 82 200,00 |
| 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Żył aktywnie w Krajinie Drugolina

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|--|--|--|--|--|
| z tego 2010r | | 753,04 | 0,00 | 753,04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 r | | 25 090,86 | 0,00 | 25 090,86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 r | | 36 356,10 | 0,00 | 36 356,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | x | 9 843 841,73 | 3 510 804,21 | 6 432 204,45 | 4 230 289,71 | 1 574 407,51 | 0,00 | 0,00 | 1 613 086,58 | 2 655 892,21 | 1 730 867,40 | 0,00 | 0,00 | 825 014,81 | | | | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.l., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

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 | | 36 931 688,70 |
| 1a. | w tym: dochody bieżące | | 30 250 091,72 |
| 1b. | dochody majątkowe | | 6 681 596,98 |
| 2. | Planowane wydatki | | 38 915 403,24 |
| 2a. | w tym: wydatki bieżące | | 30 238 544,80 |
| 2b. | wydatki majątkowe | | 8 676 858,44 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (1-2) | | -1 983 714,54 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 1 983 714,54 |
| Przychody ogółem: | | | 3 383 714,54 |
| 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 |
| Rozchody ogółem : | | | 1 400 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 400 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Dariusz Kordyś