

Uchwała Nr XXXI/283/2008
Rady Gminy Elk
z dnia 31 marca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm./, **Rada Gminy Elk uchwała, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXVII/226/2007 Rady Gminy Elk z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok i zarządzeniu Nr 218/2007 Wójta Gminy Elk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu po zmianie wynosi **25 262 836,20 zł.**
Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi **28 600 760,65 zł.**
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikami nr 3 i 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
4. Uchwala się pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmian wysokości dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
11. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się przychody budżetu w wysokości **3 477 924,45 zł** i rozchody w wysokości **140 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **3 337 924,45 zł** są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie **2 877 924,45 zł** i kredyt bankowy w wysokości **600 000** , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Świdorski

Zmian w budżecie Gminy Ełk na 2008 rok dokonano na podstawie:

- 1) pisma ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 wraz z załącznikiem stanowiącym wykaz rocznych kwot subwencji ogólnej na 2008 rok oraz planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) decyzji Nr FB 18/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wysokości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2008 rok,
- 3) decyzji Nr FB 21/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o 7 500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 roku,
- 4) zwiększonych dochodów własnych w związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających na zakup lokalu mieszkalnego w Chojniaku,
- 5) zwiększonych dochodów własnych z oprocentowania środków na rachunkach bankowych,
- 6) zwiększonej kwoty dochodów i wydatków z tytułu zwrotu świadczeń z opieki społecznej nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia limitu wydatków placówek oświatowych w związku z podwyżkami płac nauczycieli i pracowników obsługi ,
- zwiększenia wydatków na remonty bieżące dróg gminnych,
- zwiększenia wydatków na remonty bieżące szkół (§ 4270 – ZSS w Stradunach i w Woszczelach),
- korekty wydatków wynikających z ostatecznych kwot dotacji celowych na 2008 rok,
- zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok oraz wydatków na inwestycje wieloletnie,
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury,
- zmian w planie wydatków na zadania wspólne, realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów),
- zwiększenia i zmniejszenia pozostałych wydatków (przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami) , w tym rozwiązano rezerwy – celową (oświatową) na kwotę 165 000 zł, ogólną na kwotę 50 000 zł.

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę (per-saldo) 603,207,00 zł.

Plan dochodów po zmianie wynosi 25 262 836,20 zł.

Plan wydatków zwiększono o kwotę (per-saldo) 1 147 647,45 zł.

Plan wydatków po zmianie wynosi 28 600 760,65 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3 337 924,45 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 877 924,45 zł i kredyt bankowy w wysokości 600 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Świdorski

Plan dochodów budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2008 r.	Zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	01095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawła własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00			800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00			0,00
020			Leśnictwo	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	02001		Gospodarka leśna	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00			2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 500,00	30 000,00	0,00	475 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 500,00	30 000,00	0,00	475 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00			150 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00			82 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawła własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00			200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00			10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00			3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00		30 000,00
750			Administracja publiczna	92 120,00	0,00	0,00	92 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 120,00	0,00	0,00	84 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	83 220,00			83 220,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00			900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 600,00	0,00	200,00	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	200,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 600,00		200,00	1 400,00
752			Obrona narodowa	684,48	0,00	0,00	684,48
	75212		Pozostałe wydatki obronne	684,48	0,00	0,00	684,48
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	684,48			684,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00			500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw. z ich	8 788 810,00	0,00	0,00	8 788 810,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0350	Podatek od działaln.gospod. osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00			3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych j.org.	2 884 400,00	0,00	0,00	2 884 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 565 000,00			2 565 000,00
		0320	Podatek rolny	110 000,00			110 000,00
		0330	Podatek leśny	124 000,00			124 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00			78 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 900,00			3 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200,00			200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00			2 000,00
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00			0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 300,00			1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fiz.	2 705 400,00	0,00	0,00	2 705 400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 310 000,00			1 310 000,00
	0320	Podatek rolny	891 800,00			891 800,00
	0330	Podatek leśny	22 000,00			22 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	82 000,00			82 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00			7 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00			200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	400,00			400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00			370 000,00
	0560	Zaległości z podatków znisienionych	0,00			0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 000,00			22 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00			35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00			9 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 000,00			95 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 057 010,00	0,00	0,00	3 057 010,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 020 010,00			3 020 010,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00			37 000,00
758		Różne rozliczenia	9 234 300,00	525 933,00	0,00	9 760 233,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 259 463,00	497 933,00	0,00	6 757 396,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 259 463,00	497 933,00		6 757 396,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 460 549,00	0,00	0,00	2 460 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 460 549,00			2 460 549,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	28 000,00	0,00	143 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	115 000,00	28 000,00		143 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 288,00	0,00	0,00	399 288,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 288,00			399 288,00
801		Oświata i wychowanie	137 314,72	0,00	1 684,00	135 630,72
80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00
80110		Gimnazja	600,00	0,00	0,00	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	600,00	0,00	0,00	600,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00			600,00
80195		Pozostała działalność	133 114,72	0,00	1 684,00	131 430,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00		1 684,00	8 316,00
	2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	92 323,73			92 323,73
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	30 790,99			30 790,99
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00			105 000,00
852		Pomoc społeczna	5 051 100,00	70 990,00	21 832,00	5 100 258,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 100,00	51 515,00	0,00	3 921 615,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 865 000,00	46 515,00		3 911 515,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00		10 000,00
	2360	Dochody Jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00			100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48 000,00	0,00	353,00	47 647,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	48 000,00		353,00	47 647,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 000,00	11 808,00	21 032,00	869 776,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	422 000,00		21 032,00	400 968,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	452 000,00	11 808,00		463 808,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 000,00	7 667,00	0,00	140 667,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00			5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 000,00	7 667,00		135 667,00
85295		Pozostała działalność	121 000,00	0,00	447,00	120 553,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000,00		447,00	120 553,00
DOCHODY OGÓŁEM			24 659 629,20	626 923,00	23 716,00	25 262 836,20
1. Dotacje celowe z budżetu państwa			5 131 320,00	65 990,00	23 716,00	5 173 594,00
- na zadania własne			711 000,00	19 475,00	2 131,00	728 344,00
- na zadania zlecone			4 420 320,00	46 515,00	21 585,00	4 445 250,00
- na porozum. z organami adm. rządowej						
2. Dotacje od innych jst na zadania wspólne			123 114,72	0,00	0,00	123 114,72
3. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł						

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan na 2008rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan 2008 po zmianach
010		1	2	3	4	5	6
							7
							8
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 440,00	1 170 000,00	37 400,00	1 770 040,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	1 170 000,00	0,00	1 600 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	920 000,00		1 320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	25 000,00	250 000,00		275 000,00
	01030		lźby rolnicze	14 998,00	0,00	0,00	14 998,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 998,00			14 998,00
	01095		Pozostała działalność	192 442,00	0,00	37 400,00	155 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00		17 400,00	100 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 927,00		20 000,00	1 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 902,00			29 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00			9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00			2 800,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 413,00			1 413,00
600			Transport i łączność	1 939 617,00	941 300,00	100 000,00	2 780 917,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00			850 000,00
	60014		Dropi publiczne powiatowe	150 000,00	75 000,00	0,00	225 000,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podst. porozumień	150 000,00			150 000,00
		6620	dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje	0,00	75 000,00		75 000,00
	60016		Dropi publiczne gminne	929 617,00	866 300,00	100 000,00	1 695 917,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 968,00			21 968,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00			2 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714,00			3 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00			1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	728 000,00		1 208 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00			240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00		100 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	138 300,00		238 300,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
630			Turystyka	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 000,00		42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 672 544,86	280 000,00	661 344,86	1 291 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 441 200,00	230 000,00	430 000,00	1 241 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00			25 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00		40 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00			125 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 000,00		390 000,00	695 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	0,00	230 000,00		230 000,00
	70095		Pozostała działalność	231 344,86	50 000,00	231 344,86	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00		50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 075,89		185 075,89	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 268,97		46 268,97	0,00
710			Działalność usługowa	430 000,00	40 000,00	0,00	470 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00			250 000,00

71013	190 000,00	190 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	40 000,00	190 000,00
71095	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
750	4300	Zakup usług pozostałych					
75011	138 299,00	138 299,00	130 079,00	130 079,00	9 720,00	1 500,00	138 299,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 560,00	100 560,00	7 000,00		107 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 227,00	8 227,00			8 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 627,00	16 627,00	1 050,00		17 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 665,00	170,00		2 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00		3 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	0,00	0,00			500,00
	4750	Zakup ekscesorów komputerowych	0,00	0,00	1 000,00		1 000,00
75022	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00	132 000,00			132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00			1 000,00
75023	2 039 980,45	2 039 980,45	1 936 231,14	1 936 231,14	103 749,31	0,00	2 039 980,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nadpł)	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 450,00	1 252 450,00	71 634,00		1 324 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 721,00	85 721,00			85 721,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 860,00	187 860,00	10 816,00		198 676,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 510,00	30 510,00	1 755,00		32 265,00
	4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	10 000,00		75 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00			3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 950,00	96 950,00			96 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	16 000,00	16 000,00			16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00			23 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	26 711,00	26 711,00			26 711,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 050,00			1 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 479,14	1 479,14	9 544,31		11 023,45
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	4750	Zakup ekscesorów komputerowych	24 000,00	24 000,00			24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetow.	0,00	0,00			0,00
75075	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00			30 000,00
75095	141 665,00	141 665,00	132 970,00	132 970,00	16 695,00	8 000,00	141 665,00
	2900	Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 320,00	40 320,00			40 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00	2 567,00			2 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00	36 240,00			36 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 695,00		16 695,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 843,00	42 843,00			42 843,00
751	1 400,00	1 400,00	1 600,00	1 600,00	0,00	200,00	1 400,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00			182,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00			27,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00			1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,00		200,00	91,00
752	684,48	684,48	684,48	684,48	0,00	0,00	684,48
		Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	684,48	684,48	0,00	0,00	684,48
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wvs	684,48	684,48			684,48
754	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	12 000,00	12 000,00	157 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
75404	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Komendy Wojewódzkie Policji					

3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00			12 000,00
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000,00			15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00			10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00			3 000,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	150 000,00	10 000,00	10 000,00	160 000,00
75647	Pობ podatkov, opłat i niepodatkowych zobowiązań budżetowych	150 000,00	10 000,00	10 000,00	160 000,00
4100	Wynagrodzenia agencji no-profitowe	85 000,00			85 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00			0,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	5 000,00	58 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych i kredytów	60 000,00			60 000,00
758	Różne rozliczenia	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
4810	Rezerwa celowa (oszczędnościowa)	205 000,00			205 000,00
4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00			20 000,00
4810	Rezerwa ogólna	150 000,00			150 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 756 384,72	774 092,49	1 339 894,49	10 190 582,72
80101	Szkoly podstawowe	6 618 158,00	510 904,00	1 330 400,00	5 798 662,00
3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	247 537,00	37 578,00		285 115,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 998,00	289 281,00		3 280 279,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	218 171,00			218 171,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 768,00	54 223,00		579 991,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	83 321,00	8 592,00		91 913,00
4140	Wpłaty na FRON	4 800,00			4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	7 074,00		12 574,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 540,00	1 000,00	30 400,00	345 140,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00			6 000,00
4260	Zakup energii	81 300,00			81 300,00
4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	112 156,00		156 656,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00			6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 008,00	1 000,00		87 008,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 688,00			13 688,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 620,00			5 620,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych	10 500,00			10 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00			6 400,00
4440	Opłaty na ZFSS	203 407,00			203 407,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	0,00			0,00
4700	Szkolenia pracowników	8 100,00			8 100,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 650,00			3 650,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	23 150,00			23 150,00
6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00		1 300 000,00	350 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00		18 700,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 688,00	34 411,00	415 999,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00		36 000,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 292,00	2 928,00	23 220,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 255,00	26 609,00	265 864,00		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 746,00		13 746,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 295,00	4 207,00	46 502,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703,00	667,00	7 370,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00		3 500,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00		3 500,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		0,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	16 297,00		16 297,00		
80104	Przedszkola	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 000,00		209 000,00		
80110	Gimnazja	2 247 599,00	199 743,00	2 447 342,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	119 693,00	17 484,00	137 177,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 120,00	152 532,00	1 635 652,00		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	101 668,00		101 668,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 675,00	25 642,00	282 317,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 961,00	4 085,00	45 046,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 850,00		28 850,00		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00		5 500,00		
4260	Zakup energii	52 000,00		52 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00		29 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 190,00		3 190,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708,00		708,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonicznych	800,00		800,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonicznych stacjonarnych	1 000,00		1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00		4 500,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	106 634,00		106 634,00		
4700	Szkolenia pracowników	400,00		400,00		
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400,00		400,00		
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00		2 500,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00		
80113	Dowolenie uczniów do szkół	492 388,00	0,00	492 388,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00		7 548,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00		62 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00		
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	388 840,00		388 840,00		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	398 824,00	11 319,00	410 143,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00		600,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 094,00	9 600,00	270 694,00		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 931,00		12 931,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 168,00	1 484,00	39 652,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	235,00	6 058,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00		12 600,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		7 500,00		
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00		
4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00		3 060,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 864,00		3 864,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonicznych stacjonarnych	4 200,00		4 200,00		
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 004,00		14 004,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00		

4440	Odpisy na ZFSS	7 280,00			7 280,00
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00			2 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1 000,00			1 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 700,00			8 700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00			5 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 477,00	6 000,00	6 000,00	41 477,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	4 000,00	6 000,00		10 000,00
4700	Szkolenia pracowników	37 477,00		6 000,00	31 477,00
80148	Stołówki szkolne	201 226,00	9 905,00	0,00	211 131,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn. (bez nagród)	850,00			850,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 651,00	8 400,00		158 051,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 407,00			9 407,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 638,00	1 299,00		25 937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	206,00		4 111,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
4440	Odpisy na ZFSS	7 275,00			7 275,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00			500,00
80195	Pozostała działalność	166 124,72	1 810,49	3 494,49	164 440,72
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	585,00			585,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 712,82		1 48,17	7 564,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,30		49,42	2 522,88
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 225,98		23,64	1 202,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	408,88		7,88	401,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 811,46	171,81		58 983,27
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 614,28	57,30		19 671,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,42	136,27		2 946,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	937,26	45,44		982,70
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		1 684,00	8 316,00
4308	Zakup usług pozostałych	18 860,76			17 977,10
4309	Zakup usług pozostałych	6 290,23		294,72	5 995,51
4438	Różne opłaty i składki	902,14		302,22	599,92
4439	Różne opłaty i składki	300,86		100,78	200,08
4440	Odpisy na ZFSS	32 425,00			32 425,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	765,16	181,98		947,14
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	255,17	60,69		315,86
4758	Zakup akcesoriów komputerowych	1 235,11	867,63		2 102,74
4759	Zakup akcesoriów komputerowych	411,89	289,37		701,26
851	Ochrona zdrowia	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
85154	Przezwidzanie alkoholizmi	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	6 500,00			6 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00			18 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00			5 800,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niebędących obywatelami	4 200,00			4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 650,00			52 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00			800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00			1 600,00
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00			3 000,00
852	Pomoc społeczna	6 343 428,00	70 990,00	21 832,00	6 392 586,00
85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00			150 000,00
85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 870 000,00	51 515,00	0,00	3 921 515,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	5 000,00	5 000,00		10 000,00
3110	Swiadczenia społeczne	3 709 427,00	46 515,00		3 755 942,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 685,00		60 685,00		
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 627,00		4 627,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 489,00		53 489,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00		1 600,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	19 406,00		19 406,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	3 000,00		3 000,00		
4440	Odpisy na ZFSS	1 766,00		1 766,00		
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00		4 000,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48 000,00	0,00	48 000,00	353,00	47 647,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00		48 000,00	353,00	47 647,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 000,00	11 808,00	1 015 000,00	21 032,00	1 005 776,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernym ws.	5 000,00	11 808,00	1 000 000,00	21 032,00	990 776,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00		1 000 000,00		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00		422 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	400 000,00
3110	Świadczenia społeczne	400 000,00		400 000,00		22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00		548 503,00
85219	Środki pomocy społecznej	540 836,00	7 667,00	540 836,00	0,00	1 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00		1 600,00		339 657,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 157,00	7 500,00	332 157,00		22 669,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 669,00		22 669,00		56 516,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 516,00		56 516,00		8 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00		8 700,00		13 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	167,00	11 000,00		7 068,00
4260	Zakup energii	7 068,00		7 068,00		3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00		19 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00		19 900,00		4 200,00
4350	Zakup usług do sieci internet	4 200,00		4 200,00		8 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	8 000,00		8 000,00		16 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00		16 500,00		5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00		610,00
4440	Odpisy na ZFSS	7 656,00		7 656,00		5 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	610,00		610,00		3 000,00
4700	Skolenia pracowników	5 000,00		5 000,00		5 800,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 000,00		3 000,00		280 145,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	5 800,00		5 800,00		17 000,00
85228	Usługi optyczne i specjalistyczne usługi optyczne	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	12 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarszysielom	12 000,00		12 000,00		5 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 000,00		5 000,00		254 585,00
85295	Pozostała działalność	280 592,00	0,00	280 592,00	447,00	22 000,00
3110	Świadczenia społeczne	255 032,00		255 032,00	447,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00		22 000,00		560,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00		131 558,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00		560,00		111 558,00
85401	Świadczenia szkolne	99 686,00	11 872,00	99 686,00	0,00	8 663,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 211,00	1 452,00	7 211,00		73 936,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 320,00	8 616,00	65 320,00		3 376,00
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 376,00		3 376,00		2 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,00	1 557,00	11 733,00		3 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	247,00	1 859,00		60 685,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy Elk
 Mirosław Świdziński

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	4 987,00	200,00	4 987,00	200,00	4 987,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 987,00		4 987,00		4 987,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00		20 000,00		20 000,00	
900	Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	1 700 448,00	68 000,00	1 700 448,00	68 000,00	1 700 448,00	1 759 448,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 120 448,00	8 000,00	1 120 448,00	8 000,00	1 120 448,00	1 124 448,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	4 000,00	27 000,00	4 000,00	23 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00		520 000,00		520 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00		230 000,00	
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek budżetowych	337 448,00		337 448,00		337 448,00	
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00		60 000,00		60 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	
6050	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	100 000,00	60 000,00	100 000,00	60 000,00	160 000,00	
90096	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00	23 400,00	522 000,00	23 400,00	545 400,00	545 400,00
92113	Centra kultury i sztuki	265 000,00	8 400,00	265 000,00	8 400,00	273 400,00	273 400,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	8 400,00	265 000,00	8 400,00	273 400,00	
92116	Biblioteki	225 000,00	10 000,00	225 000,00	10 000,00	235 000,00	235 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	10 000,00	225 000,00	10 000,00	235 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	10 000,00	175 000,00	10 000,00	185 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00		50 000,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podległym terenie (Lumby)	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zrealizacji sfinansowanych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
926	Kultura fizyczna i sport	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000,00
92601	Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00		35 000,00	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizacji pozostającym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00		9 000,00	
92695	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00		30 000,00	
92695	Pozostała działalność	28 600 760,65	2 426 171,35	28 600 760,65	2 426 171,35	28 600 760,65	28 600 760,65
92695	Pozostała działalność	22 557 620,34	1 804 518,80	22 557 620,34	1 804 518,80	23 857 312,65	23 857 312,65
92695	Pozostała działalność	9 372 114,72	704 710,11	9 372 114,72	704 710,11	10 039 195,72	10 039 195,72
92695	Pozostała działalność	935 085,00	24 400,00	935 085,00	24 400,00	947 485,00	947 485,00
92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	4 895 492,86	1 769 300,00	4 895 492,86	1 769 300,00	4 743 448,00	4 743 448,00
92695	Pozostała działalność	4 558 044,86	1 688 300,00	4 558 044,86	1 688 300,00	4 325 000,00	4 325 000,00
92695	Pozostała działalność	337 448,00	81 000,00	337 448,00	81 000,00	418 448,00	418 448,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2011

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					2009 r.	2010 r.	2011r. i następn.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania							
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2006 - 2013) - realizowana w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁK"	3 900 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00			667 000,00	1 000 000,00	1 118 000,00	Urząd Gminy Elk
010	01010	Budowa wodociągu Nowa Wieś-Zdunki Bobry (lata 2007 - 2009)	800 000,00	20 000,00	20 000,00				765 000,00			Urząd Gminy Elk
010	01010	Budowa wodociągu Śniepie - Niekrasy (lata 2007 - 2009)	300 000,00	20 000,00	20 000,00				260 000,00			Urząd Gminy Elk
700	70005	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz za zmianą sposobu użytkowania mieszkania socjalne i świetlicę wiejską - lokalizowanego w granicy działki 53/2, w obrębie 28	1 500 000,00	610 000,00	610 000,00				890 000,00			Urząd Gminy Elk
801	80101	Budowa hali sportowej przy ZSS w Woszczelach wraz z kompleksem boisk, łącznie z dokumentacją (lata 2007 - 2009)	3 000 000,00	200 000,00	200 000,00				2 800 000,00			Urząd Gminy Elk
900	90001	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Bienie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2006 - 2013) - realizowana w ramach Projektu "Poprawa Gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji EŁK"	7 000 000,00	300 000,00	300 000,00				1 168 000,00	2 232 000,00	3 115 000,00	ANR, Urząd Gminy Elk
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" (lata 2006 - 2014)	6 200 000,00	230 000,00	230 000,00				500 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	Urząd Gminy Elk
900	90001	Uzbrojenie działek w miejscowości Barany i budowa kanalizacji wsi Barany z częścią Nowej Wsi Elckiej (lata 2007 - 2011)	1 600 000,00	40 000,00	40 000,00				500 000,00	500 000,00	522 000,00	Urząd Gminy Elk
900	90001	Budowa kanalizacji w Nowej Wsi Elckiej (lata 2007 - 2013)	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00				200 000,00	200 000,00	510 000,00	Urząd Gminy Elk
921	92195	Kształtowanie Centrum Wsi Straduny - amfiteatr, oświetlenie (lata 2008-2009)	400 000,00	30 000,00	30 000,00				370 000,00			Urząd Gminy Elk (w ramach Programu objętego dofinansowaniem ze śr. UE)
926	92601	Budowa boiska wraz z zapleczem w Oraczach, łącznie z dokumentacją (lata 2007 - 2009)	600 000,00	30 000,00	30 000,00				570 000,00			Urząd Gminy Elk
926	92695	Remont świetlicy, budowa plaży i oświetlenia ulicznego w Mrozach Wielkich (lata 2008 - 2009)	400 000,00	20 000,00	20 000,00				380 000,00			Urząd Gminy Elk (w ramach Programu objętego dofinansowaniem ze śr. UE)
OGÓŁEM:			26 700 000,00	2 580 000,00	1 980 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 070 000,00	5 432 000,00	9 015 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Świdelski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2008 (8+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wym. w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	13
010	01010	Zakup 2 zbiorników do dowozu wody pitnej	25 000	25 000	25 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu na trasie Janiszę-Przyduby	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Bartoszczach	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do zabudowań kolonijnych w Modzicach	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Miluki, do zabudowań kolonijnych	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Sajzach	40 000	40 000	40 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Wykup sieci wodociągowej na osiedlu Bocianie Gniazdo we wsi Chrusciele	250 000	250 000	250 000				Urząd Gminy Elk
010	01010	Remont ujęcia wody w Witynach	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Elk
600	60016	Budowa chodników w miejscowości Chelchy	220 000	220 000	220 000				Urząd Gminy Elk
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej dł ok. 800 m w miejscowości Płociczno	18 300	18 300	18 300				Urząd Gminy Elk
700	70005	Docieplenie remizy strażackiej w Nowej Wsi Elckiej	35 000	35 000	35 000				Urząd Gminy Elk
700	70005	Wymiana dachu Remizy Strażackiej w Rożyńsku	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
700	70005	Wykup lokalu na świetlicę wiejską i mieszkania socjalne w miejsc. Lega	140 000	140 000	140 000				Urząd Gminy Elk
700	70005	Wykup 4 działek w miejscowości Chelchy (nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17)	90 000	90 000	90 000				Urząd Gminy Elk
700	70095	Przebudowa dachu i roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Siedliskach	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 2 szt. Pł do betonu i stali	6 000	6 000	6 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 4 szt. aparatów powietrznych	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 2 zestawów R-1 do OSP	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup "systemu selektywnego alarmowania" - 3 szt.	18 000	18 000	18 000				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 1 zestawu grzewczego do OSP w Chelchach	4 000	4 000	4 000				Urząd Gminy Elk
801	80101	Remont budynku szkolnego w Rękasach (w tym przebudowa dachu, odwodnienie budynku, prace rozbiórkowe i zabezpieczające)	150 000	150 000	150 000				Urząd Gminy Elk
801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach (sprzęt komputerowy, do sprzątania sali gimnastycznej, kserokopiarka)	18 700	18 700	18 700				ZSS W Woszczelach, SP w Nowej Wsi Elckiej, ZSS w Stradunach
801	80110	Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej (sprzęt komputerowy).	11 000	11 000	11 000				Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej
801	80114	Zakup zestawu komputerowego w Zespole Obsługi Szkół Gminy Elk	5 000	5 000	5 000				ZOS Gminy Elk
900	90001	Remont oczyszczalni ścieków w Chelchach	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy Elk
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia w Gminie Elk	160 000	160 000	160 000				Urząd Gminy Elk
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Elk
630	63095	Budowa plaży wiejskiej w Reglu	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Elk
630	63095	Budowa plaży wiejskiej w Nowej Wsi Elckiej	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Elk
630	63095	Budowa plaży wiejskiej w Reglelnicy	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Elk
630	63095	Budowa plaży wiejskiej w Sędkach	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Elk
OGÓLEM:			1 745 000	1 745 000	1 745 000	0	0	0	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Pozostałe wydatki majątkowe na 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	4	6
2.	900	*90001	Dotacja stanowiąca udział Gminy Ełk we współfinansowanie zadania pn. "Budowa Zakładu umieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku"	337 448,00
OGÓŁEM				337 448,00

inwestycja wieloletnia (2008-2013)

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Miroslaw Świdzki

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	Z tego: źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania:		pozostałe		
									Z tego: kredyty	obligacje		pozostałe**	z tego: źródła finansowania:		pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:	x		7 600 000,00	3 202 000,00	4 398 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: PROW															
	Działanie: Osi: 3															
	Nazwa projektu: Kształtowanie centrum wsi Straduny - amfiteatr, oświetlenie															
	Razem wydatki: 921, 92195			400 000,00	122 500,00	277 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2008r: 30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2009 r.: 370 000,00			370 000,00	92 500,00	277 500,00										
	2010 r.:															
1.2	Program: PROW															
	Działanie: Osi: 3															
	Nazwa projektu: Budowa boiska wraz z zapleczem w Oraczach															
	Razem wydatki: 926, 92601			600 000,00	172 500,00	427 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2008r: 30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00										
	2009 r.: 570 000,00			570 000,00	142 500,00	427 500,00										
	2010 r.:															
1.3	Program: RPO Warmia i Mazury															
	Działanie: Osi: 6															
	Nazwa projektu: Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki"															
	Razem wydatki: 900, 90001			6 200 000,00	2 792 000,00	3 408 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2008r: 230 000,00			230 000,00	230 000,00	0,00										
	2009 r.: 1 290 000,00			1 290 000,00	680 000,00	600 000,00										
	2010 - 2014			4 680 000,00	1 872 000,00	2 808 000,00										
	Program: PROW															
	Działanie: Osi: 3															
1.5	Nazwa projektu: Remont świetlicy, budowa placzy i oświetlenia ulicznego w Mrozach Wielkich															
	Razem wydatki: 926, 92695			400 000,00	115 000,00	285 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z tego: 2008r: 20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00										
	2009 r.: 380 000,00			380 000,00	95 000,00	285 000,00										
	2010 r.:															
2.	Wydatki bieżące razem			615 573,63	153 954,96	461 618,67	123 114,72	30 790,99	0,00	0,00	30 790,99	92 323,73	0,00	0,00	92 323,73	0,00
2.1	Program: SPORZL															
	Przytel 2															
	Działanie: 2.1a															
	Razem wydatki		801, 80195	615 573,63	153 954,96	461 618,67	123 114,72	30 790,99	0,00	0,00	30 790,99	92 323,73	0,00	0,00	92 323,73	0,00
	Z tego: 2007 r.			492458,91	123163,97	369294,94										

*To lubię... " (wg schematu a) Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią

2008 r.	123114,72	30790,99	92323,73																	
2009 r.																				
Ogółem (1+2)		x	8 215 573,63	3 355 954,96	4 859 618,67	433 114,72	340 790,99	0,00	0,00	340 790,99	92 323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 323,73

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Miroslaw Świderek

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2008 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2008 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 262 836,20
2.	Planowane wydatki		28 600 760,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 337 924,45
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 337 924,45
Przychody ogółem:			3 477 924,45
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 877 924,45
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
Rozchody ogółem :			140 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	140 000,00
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdęcki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	83 220	83 220	83 220	68 211	13 009	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 220	83 220	83 220	68 211	13 009	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	83 220						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 922	62 922	62 922			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 289	5 289	5 289			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 386	11 386		11 386		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 623	1 623		1 623		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500	500				
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		500	500				
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych		1 000	1 000				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400	1 400	1 600	1 100	209	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 400	1 400	1 600	1 100	209	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 400						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		182	182		182		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27	27		27		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	1 100	1 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		91	291				
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500						
		4300	Zakup usług pozostałych		500	500				
852			Pomoc społeczna	4 360 130	4 360 130	4 360 130	68 312	55 089	4 204 557	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 911 515	3 911 515	3 911 515	68 312	55 089	3 755 942	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 911 515						
		3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)		0	0				
		3110	Świadczenia społeczne		3 755 942	3 755 942			3 755 942	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 685	60 685	60 685			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 627	4 627	4 627			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 489	53 489		53 489		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	1 600		1 600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000			

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000				
		4280 Zakup usług zdrowotnych		0	0				
		4300 Zakup usług pozostałych		19 406	19 406				
		4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telef. stacjonarnej		3 000	3 000				
		4410 Podróże służbowe krajowe		0	0				
		4440 Odpisy na ZFŚS		1 766	1 766				
		4700 Szkolenia pracowników		0	0				
		4740 Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		4 000	4 000				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych		0	0				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47647	47 647	47 647	0	0	47 647	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	47 647						
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		47 647	47 647			47 647	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 968	400 968	400 968	0	0	400 968	0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400 968						
		3110 Świadczenia społeczne		400 968	400 968			400 968	
RAZEM:			4 445 250	4 445 250	4 445 450	137 623	68 307	4 204 557	0

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadań wspólnych(w ramach porozumień) w zakresie remontów dróg		100 000,00	100 000,00			100 000,00	
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację inwestycji wspólnej pn."przebudowa drogi poprzez utwardzenie nawierzchni jezdni w miejscowości Suczki, w ciągu drogi 1919N Ruska Wieś-Mostolty-Bajtkowo"		75 000,00					75000
754	75411	6620	Dotacja celowa przekazana do Powiatu Elckiego na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa przez KPPSP w Elk		6 000,00					6000
801	80103	2310	Oddziały przedszkolne w SP - dotacja dla Miasta Elk		36 000,00	36 000,00			36 000,00	
801	80104	2310	Przedszkola - dotacja dla Miasta Elk		209 000,00	209 000,00			209 000,00	
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Elckiego		14 000,00	14 000,00			14 000,00	
801	80195	2310	Pozostała działalność - przekazanie Gminie Kęty środków stanowiących odpis na ZFŚS emerytowanego nauczyciela		585,00	585,00			585,00	
801	80195	2328	Dotacja otrzymana z Powiatu Elckiego na realizację Programu "To lubię ..."	92 323,73						
801	80195	2329	Dotacja otrzymana z Powiatu Elckiego na realizację Programu "To lubię ..."	30 790,99						
851	85153	2310	Zwalczanie narkomanii - dotacja dla Miasta Elk		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
851	85154	2310	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla Miasta Elk		6 500,00	6 500,00			6 500,00	
RAZEM:				123 114,72	450 085,00	369 085,00	0,00	0,00	369 085,00	81 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki

Plany przychodów i wydatków
rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2008

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ^{*)}		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tyt. wpłat nadw. za 2007r
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych	12 394,00	244 800,00	0,00	244 400,00	0,00	12 794,00	0,00
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Elckiej	9 233,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	9 233,00	0,00
	a) rozdział 80101	7 944,00	10 000,00	0,00	9 900,00	0,00	8 044,00	0,00
	a) rozdział 80148	1 289,00	69 600,00	0,00	69 700,00	0,00	1 189,00	0,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 818,00	115 200,00	0,00	115 300,00	0,00	2 718,00	0,00
	a) rozdział 80101	2 292,00	7 400,00	0,00	7 500,00	0,00	2 192,00	0,00
	a) rozdział 80148	526,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	526,00	0,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach	343,00	49 340,00	0,00	48 840,00	0,00	843,00	0,00
	a) rozdział 80101	343,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	343,00	0,00
	b) rozdział 80148	0,00	39 840,00	0,00	39 340,00	0,00	500,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
	a) rozdział 80101	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00

*) w rachunku dochodów własnych - Dochody

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji
kultury w 2008 r.**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			1	2
1.	921	92113	Centrum Kultury i Sportu Gminy Elk z/s w Stradunach	273 400,00
2.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	185 000,00
			OGÓŁEM KWOTA DOTACJI	458 400,00

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świderski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora do sektora finansów publicznych w 2008 roku

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
				2	3
1.	851	85154	2830	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
2.	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	12 000
3.	921	92105	2820	inicjatywy młodzieżowe stwarzające alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu i użyteczne w środowisku lokalnym - prezentacja kultury mazurskiej we Włoszech.	5 000
3.	926	92605	2800	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej	15 000
4.	926	92605	2800	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim	20 000
5.	926	92605	2830	Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska	7 000
	926	92605	2830	Międzyszkolny turniej szachowy	2 000
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI					67 000

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	226 331,09
1.	środki pieniężne	227 086,54
2.	należności	
3.	zobowiązania	755,45
4.	materiały	
II.	Przychody	240 000,00
1.	§ 0830 - Wpływy z usług	
2.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	240 000,00
3.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
III.	Wydatki	461 000,00
1.	Wydatki bieżące	61 000,00
	§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	10 000,00
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	45 000,00
	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	
2.	Wydatki majątkowe	400 000,00
	§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych lub § 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50 000,00
	§ 6260 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	350 000,00
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	5 331,09
1.	środki pieniężne	3 837,00
2.	należności	
3.	zobowiązania	
4.	materiały	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidyw. wykonanie na 31.12.2007	Przewidywany stan na koniec roku						
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6			7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe								
2.	Kredyty	140 000,00	110 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
3.	Pożyczki								
4.	Przyjęte depozyty								
5.	Wymagalne zobowiązania:								
	1) jednostek budżetowych,								
	2) wynikające z:								
	a) ustaw,								
	b) orzeczeń sądu,								
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji,								
	d) innych tytułów,								
6.	Dochody ogółem	24 648 944,72	25 262 836,20	27 800 000,00	28 200 000,00	28 400 000,00	28 500 000,00	28 600 000,00	28 700 000,00
7.	Łączna kwota długu na koniec roku	140 000,00	710 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	900 000,00	500 000,00	0,00
8.	Procentowy udział długu w dochodach	0,57%	2,81%	7,55%	6,03%	4,58%	3,16%	1,75%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdorski