

Uchwała Nr IXL/369/2008
Rady Gminy Elk
z dnia 31 października 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 uchwala, 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 **27 182 956,69 zł.**
Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi **29 405 350,09 zł.**
2. 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 3 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Uchwala się przychody budżetu w wysokości **2 877 924,45 zł** i rozchody w wysokości **655 531,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **2 222 393,40** są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie **2 877 924,45 zł**, 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

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

- zmian wysokości dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 177/2008 z dnia 17.10.2008 r., z tego:
 - zwiększenie dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 59 918,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - zmniejszenie dotacji celowej w rozdziale 85212 § 2040 o kwotę 378 469,00 zł, która była przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- korekty dochodów własnych, w tym:
 - zwiększenia dochodów w związku z ponadplanową ich realizacją o 129 250,00 zł,
 - zmniejszenia planowanych wpływów ze sprzedaży mienia o 1 000 000,00 zł,
 - zmniejszenia planowanych wpływów z ANR na budowę wodociągu Ełk-Rożyńsk 1 180 700,00 zł, (inwestycja będzie realizowana w latach 2009-2011).
- wpływu środków z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Kwota na realizację programu wynosi w 2008 roku 11 668,80 zł i w 2009 roku 10 210,20 zł. Wpłynęły środki w 100% tj. w kwocie 21 879,00 zł,
- przekazania środków z MEN na wypłatę nagrody (z pochodnymi) dyrektorowi ZSS w Woszczelach w wysokości 6013,41 zł,
- zmniejszenia dotacji (i wydatków) na utrzymanie cmentarzy wojennych o 4 000 zł (§ 2020), tj o kwotę wydatków realizowanych bezpośrednio z budżetu państwa.

Plan dochodów po zmianie wynosi 27 182 956,69 zł (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę (per-saldo) 334 491,91 zł (załącznik nr 2 do uchwały)
- zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę (per-saldo) 2 538 816,53 zł, (załączniki 4 i 5 do uchwały).

Plan wydatków po zmianie wynosi 29 405 350,09 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2 222 393,40 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 2 877 924,45 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	2 264 614,43	0,00	1 000 000,00	1 264 614,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 146,56	0,00	0,00	31 146,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 146,56			31 146,56
	01095		Pozostała działalność	2 233 467,87	0,00	1 000 000,00	1 233 467,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawła własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 838,00		1 000 000,00	1 000 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	232 629,87			232 629,87
020			Leśnictwo	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
	02001		Gospodarka leśna	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00			4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	912 100,00	5 000,00	0,00	917 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 100,00	5 000,00	0,00	917 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00			170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00	5 000,00		87 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawła własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00			20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00			5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00			60 000,00
		6298	Srodki a dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	574 600,00			574 600,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami samorządowymi	7 000,00		4 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	94 381,38	300,00	0,00	94 681,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 236,61	300,00	0,00	84 536,61
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	116,61			116,61
		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	300,00		1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 915,41	0,00	0,00	9 915,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00			9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	915,41			915,41
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00			0,00
	75095		Pozostała działalność	229,36	0,00	0,00	229,36
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	229,36			229,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 400,00			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	9 007 923,43	108 600,00	200,00	9 116 323,43
	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 kartv 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.	3 021 655,00	11 500,00	0,00	3 033 155,00
		0268	Rekompensata utraconych dochodów w pod. od nieruchomości	24 755,00			24 755,00

	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	10 000,00		88 000,00
	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	2 500,00	500,00		3 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	75 000,00	1 000,00		76 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	38 300,00			38 300,00
	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.	2 745 700,00	50 100,00	200,00	2 795 600,00
	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	89 000,00	8 000,00		97 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00	2 000,00		16 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00		200,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	700,00	100,00		800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	40 000,00		410 000,00
	0560	Zaległości z podatków zniesionych	20 000,00			20 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	28 000,00			28 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.	85 558,43	40 000,00	0,00	125 558,43
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00			35 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	40 000,00		90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	275,00			275,00
	0920	Pozostałe odsetki	283,43			283,43
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	7 000,00	0,00	3 064 010,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 020 010,00			3 020 010,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	37 000,00	7 000,00		44 000,00
758		Różne rozliczenia	9 814 416,00	15 000,00	0,00	9 829 416,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 771 579,00	0,00	0,00	6 771 579,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 771 579,00			6 771 579,00
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	183 000,00	15 000,00	0,00	198 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	183 000,00	15 000,00		198 000,00
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	227 775,01	16 243,61	0,00	244 018,62
80101		Szkoły podstawowe	64 668,68	20,00	0,00	64 688,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00			220,00
	0830	Wpływy z usług	118,68	20,00		138,68
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00			10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00			1 690,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 640,00			52 640,00
80110		Gimnazja	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00			2 600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00			2 600,00
80195		Pozostała działalność	157 906,33	16 223,61	0,00	174 129,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 311,00			22 311,00
	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
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	11 668,80	16 223,61		27 892,41
	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	811,81			811,81
851		Ochrona zdrowia	114 370,00	0,00	0,00	114 370,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 370,00	0,00	0,00	114 370,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 370,00			114 370,00
852			Pomoc społeczna	5 338 368,15	60 248,00	378 469,00	5 020 147,15
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 946 187,00	0,00	378 469,00	3 567 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 926 087,00		378 469,00	3 547 618,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00			10 000,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00			10 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 936,00	0,00	0,00	38 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	38 936,00			38 936,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	994 494,00	0,00	0,00	994 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	394 693,00			394 693,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	594 801,00			594 801,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00			5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	396,15	80,00	0,00	476,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	396,15	80,00		476,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 273,00	0,00	0,00	158 273,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00			15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 273,00			143 273,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	250,00	0,00	250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00		250,00
	85295		Pozostała działalność	200 082,00	59 918,00	0,00	260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 082,00	59 918,00		260 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 353,20	0,00	0,00	215 353,20
	85395		Pozostała działalność	215 353,20	0,00	0,00	215 353,20
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	183 050,24			183 050,24
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	32 302,96			32 302,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 948,00	0,00	0,00	354 948,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	354 948,00	0,00	0,00	354 948,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354 948,00			354 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 182 200,00	0,00	1 180 500,00	1 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 180 500,00	0,00	1 180 500,00	0,00
		6290	Środki a dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 180 500,00		1 180 500,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z fund.celowych na realizację zadań bieżących...	1 700,00			1 700,00
			DOCHODY OGÓŁEM	29 540 734,08	205 391,61	2 563 169,00	27 182 956,69
			1. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 052 520,87	59 918,00	382 469,00	5 729 969,87
			- na zadania własne	1 368 055,00	59 918,00	0,00	1 427 973,00
			- na zadania zlecone	4 677 465,87	0,00	378 469,00	4 298 996,87
			- na real.porozum.z organami adm. rządowej	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
			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	1 984 633,81	16 223,61	1 180 500,00	820 357,42

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdarski

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008rok	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)	Plan 2008 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 785 660,87	172 341,47	908 204,00	1 049 798,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 387 463,00	152 341,47	908 204,00	631 600,47
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00		3 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	8 204,00		8 204,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 259,00	147 104,00	900 000,00	340 363,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	285 000,00	2 737,47		287 737,47
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00			20 000,00
	01095		Pozostała działalność	378 197,87	20 000,00	0,00	398 197,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 400,00			72 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 932,20			10 932,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,40			7 292,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 212,17			32 212,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00			1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 587,60	20 000,00		44 587,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00			1 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 068,50			228 068,50
600			Transport i łączność	3 561 392,17	570,00	0,00	3 561 962,17
	60002		Infrastruktura kolejowa	27 839,00	0,00	0,00	27 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00			12 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00			1 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00			1 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 334,00			7 334,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00			300,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		4410	Różne opłaty i składki	1 500,00			1 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 149 476,00	0,00	0,00	1 149 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00			850 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie f-szy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 476,00			299 476,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 165,47	0,00	0,00	207 165,47
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania realizowane na podst.porozumień	129 707,95			129 707,95
		6620	dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje	77 457,52			77 457,52
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 708,70	570,00	0,00	2 133 278,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 416,00			20 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682,00			682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00			3 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	570,00		1 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00			40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 429 500,00			1 429 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00			150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 673,70			235 673,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 257,00			402 257,00
	60095		Pozostała działalność	44 203,00	0,00	0,00	44 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 203,00			14 203,00
		6620	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje	20 000,00			20 000,00
630			Turystyka	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	63095		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00			62 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 605 700,00	1 342,00	0,00	1 607 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 200,00	0,00	0,00	1 472 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00			6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00			100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00			105 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	9 000,00			9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00			4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00			200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000,00			1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00			486 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 600,00			574 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 400,00			101 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	75 000,00			75 000,00
	70095	Pozostała działalność	133 500,00	1 342,00	0,00	134 842,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	1 342,00		134 842,00
710		Działalność usługowa	497 000,00	0,00	4 000,00	493 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00			280 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00			180 000,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		4 000,00	3 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
750		Administracja publiczna	2 544 889,45	52 800,00	0,00	2 597 689,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	140 163,00	0,00	0,00	140 163,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 567,87			107 567,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 219,13			8 219,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 677,00			17 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 835,00			2 835,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 255,00			3 255,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	609,00			609,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00			132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00			1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	2 089 061,45	45 800,00	0,00	2 134 861,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 000,00			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 084,00	31 400,00		1 355 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 056,20			83 056,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 980,80			200 980,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 625,00	1 400,00		34 025,00
	4140	Wpłaty na PFRON	21 574,00			21 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00			10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00			68 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00			30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00			16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 950,00			108 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	3 000,00		10 000,00
	4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	9 000,00			9 000,00
	4370	Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	16 000,00			16 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	1 080,00			1 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	10 000,00		48 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	48 422,00			48 422,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00			1 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	4 819,45			4 819,45
	4700	Szkolenia pracowników	18 000,00			18 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	15 000,00			15 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	25 920,00			25 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetow.	5 000,00			5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	7 000,00	0,00	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00		7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00			12 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
	75095		Pozostała działalność	136 665,00	0,00	0,00	136 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 320,00			40 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,00			2 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00			36 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 695,00			6 695,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 843,00			47 843,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		75101		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00			182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00			27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00			1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00			91,00
	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 wys.	684,48			684,48
	754		Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	12 000,00			12 000,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00			6 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	15 000,00			15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00			56 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00			36 000,00
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			1 000,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej	180 000,00	8 000,00	8 000,00	180 000,00
		75647	Pobó podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 000,00	8 000,00	8 000,00	180 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 967,00	8 000,00		102 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00			33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00		8 000,00	59 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00			2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00			15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur.	600,00			600,00
	757		Obsługa długu publicznego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów	40 000,00			40 000,00
	758		Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4810	Rezerwa celowa (oświatowa)	0,00			0,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00			20 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	0,00			0,00
	801		Oświata i wychowanie	10 390 407,84	39 067,61	18 675,00	10 410 800,45
		80101	Szkoły podstawowe	5 949 893,51	1 480,00	1 480,00	5 949 893,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	282 747,00			282 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312 815,00			3 312 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 171,00			218 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 647,00			584 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 657,00			92 657,00
		4140	Wpłaty na PFRON	4 800,00			4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 574,00			12 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 340,00	583,00		342 923,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 090,00			10 090,00
	4260	Zakup energii	87 300,00			87 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 987,51			133 987,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00			7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 008,00			101 008,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 688,00	160,00		13 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	3 620,00			3 620,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	14 000,00			14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	737,00		9 137,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	203 407,00			203 407,00
	4700	Szkolenia pracowników	7 600,00		780,00	6 820,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	3 650,00		700,00	2 950,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	21 650,00			21 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 342,00			465 342,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00			18 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 999,00	0,00	0,00	415 999,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	36 000,00			36 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	23 220,00			23 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 864,00			265 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 746,00			13 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 502,00			46 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00			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
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 297,00			16 297,00
80104		Przedszkola	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	209 000,00			209 000,00
80110		Gimnazja	2 443 290,00	16 500,00	16 500,00	2 443 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	136 405,00			136 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 004,00			1 630 004,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 668,00			101 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 341,00			281 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 890,00			44 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 950,00	8 000,00		52 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00			4 500,00
	4260	Zakup energii	50 800,00		16 000,00	34 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	8 000,00		32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00			1 300,00
	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.telefonii komórkowej	800,00			800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 600,00			1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00			5 700,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	106 634,00			106 634,00
	4700	Szkolenia pracowników	400,00			400,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	400,00			400,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 500,00	500,00		3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00			1 000,00
	6060	Wydatki na zak.inwestycyjne jednostek budżet.	0,00			0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	492 388,00	0,00	0,00	492 388,00
	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	410 143,00	195,00	195,00	410 143,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00			600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 694,00			270 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 931,00			12 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 652,00			39 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 058,00			6 058,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00			12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00		195,00	7 305,00
	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.telefonii stacjonarnej	4 200,00			4 200,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 004,00			14 004,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00			1 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 280,00			7 280,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 835,00	195,00		2 030,00
	4740	Zakup matrialów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	959,00			959,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 700,00			8 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 806,00			4 806,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 477,00	0,00	0,00	41 477,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 000,00			10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	31 477,00			31 477,00
80148		Stołówki szkolne	221 131,00	500,00	500,00	221 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyn. (bez nagród)	850,00			850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 051,00			158 051,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 407,00			9 407,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 937,00			25 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 111,00			4 111,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00		15 500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 275,00			7 275,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00		500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	207 086,33	20 392,61	0,00	227 478,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst	585,00			585,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 100,00		5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 105,46		1 105,46
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 564,65			7 564,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 522,88			2 522,88
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,95		176,95
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 202,34			1 202,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00			401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 668,80	12 310,20		23 979,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 983,27			58 983,27
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 671,58			19 671,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	300,00		3 160,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	811,81			811,81
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 946,69			2 946,69
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	982,70			982,70
	4260	Zakup energii	0,00	200,00		200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 921,00	1 200,00		24 121,00
	4308	Zakup usług pozostałych	17 977,10			17 977,10
	4309	Zakup usług pozostałych	5 995,51			5 995,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 700,00			12 700,00
	4438	Różne opłaty i składki	599,92			599,92
	4439	Różne opłaty i składki	200,08			200,08
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 425,00			32 425,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	947,14			947,14
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	315,86			315,86
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	2 102,74			2 102,74
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	701,26			701,26
851		Ochrona zdrowia	127 370,00	500,00	500,00	127 370,00

40.940,50
100%

85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00			3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00			2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 370,00	500,00	500,00	108 370,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00			6 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek nierzaliczonych do sektora finansów publicznych	6 000,00			6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 350,00			20 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00		200,00	6 600,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 200,00			4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 950,00			59 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	250,00		900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 920,00		300,00	1 620,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	250,00		2 250,00
85195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00			13 000,00
852		Pomoc społeczna	6 626 371,48	60 238,00	478 789,00	6 207 820,48
85202		Domy pomocy społecznej	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00			153 000,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 936 087,00	0,00	378 469,00	3 557 618,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	10 000,00			10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 755 942,00		378 469,00	3 377 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 397,00			70 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00			4 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 743,00			52 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00			1 882,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00			14 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 958,00			15 958,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 000,00			3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	2 572,00			2 572,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 566,00			2 566,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00			600,00
	4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00			1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 936,00	0,00	0,00	38 936,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 936,00			38 936,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 274,48	0,00	0,00	1 118 274,48
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.	5 000,00			5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 103 274,48			1 103 274,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	410 000,00	0,00	100 000,00	310 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00		100 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 883,00	0,00	0,00	620 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 600,00			1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 391,00			356 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 669,00			22 669,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 428,00			59 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 283,00			9 283,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00			15 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 177,00			17 177,00
	4260	Zakup energii	8 068,00			8 068,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00			6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	933,00			933,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00			20 900,00
	4350	Zakup usług do sieci internet	4 200,00			4 200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	8 000,00			8 000,00
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	40 189,00			40 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00			20 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00			5 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 764,00			8 764,00
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00			610,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 905,00			5 905,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	2 000,00			2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	8 116,00			8 116,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 517,00	0,00	0,00	32 517,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00			12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00			500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 938,00			16 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 664,00			2 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00			415,00
85295		Pozostała działalność	316 674,00	60 238,00	320,00	376 592,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz. podm. niezaliczonym do sekt. fin. publ.	5 000,00			5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 114,00	59 918,00	320,00	318 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 905,00	320,00		51 225,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 095,00			1 095,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00			560,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 281,24	0,48	0,00	239 281,72
85395		Pozostała działalność	239 281,24	0,48	0,00	239 281,72
	3119	Świadczenia społeczne	23 928,52			23 928,52
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 871,87			42 871,87
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 521,81			2 521,81
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 743,72			6 743,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,69			396,69
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 050,43			1 050,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	61,78			61,78
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 827,81			14 827,81
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	872,19			872,19
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 017,06			21 017,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,26			1 236,26
	4308	Zakup usług pozostałych	110 782,92	0,48		110 783,40
	4309	Zakup usług pozostałych	6 516,48			6 516,48
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	1 133,34			1 133,34
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni stacjonarnej	66,66			66,66
	4408	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 833,33			2 833,33
	4409	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	166,67			166,67
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 184,05			1 184,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	69,65			69,65
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	566,67			566,67
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	33,33			33,33
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	377,78			377,78
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	22,22			22,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 270,00	0,00	0,00	519 270,00
85401		Świetlice szkolne	144 322,00	0,00	0,00	144 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12 275,00			12 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 508,00			96 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376,00			3 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 326,00			17 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00			2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00			4 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00			200,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 987,00			4 987,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	374 948,00	0,00	0,00	374 948,00
	3240	Stypendia dla uczniów	355 876,00			355 876,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 072,00			19 072,00
900		Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	3 174 431,00	150 000,00	1 940 000,00	1 384 431,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 431 948,00	150 000,00	1 940 000,00	641 948,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00			8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00			1 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 030,00			3 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00			7 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000,00	150 000,00	1 940 000,00	285 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 448,00			337 448,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00			30 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00			60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	647 483,00	0,00	0,00	647 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 483,00			52 483,00
	4260	Zakup energii	210 000,00			210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00			90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00			295 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00			5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 300,00	0,00	0,00	589 300,00
92113		Centra kultury i sztuki	310 300,00	0,00	0,00	310 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 300,00			310 300,00
92116		Biblioteki	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00			232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00			35 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00			5 000,00
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00			2 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			5 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
926		Kultura fizyczna i sport	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00			60 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00			35 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	29 000,00			29 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00			10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00			10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00			0,00
		WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:	32 278 658,53	484 859,56	3 358 168,00	29 405 350,09
		a) wydatki bieżące, w tym:	25 305 510,01	183 676,09	518 168,00	24 971 018,10
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	10 201 114,42	61 962,61	500,00	10 262 577,03
		- dotacje	1 041 092,95	0,00	0,00	1 041 092,95
		- na obsługę długu j.s.t.,	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00			0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6 973 148,52	301 183,47	2 840 000,00	4 434 331,99
		- wydatki inwestycyjne	6 232 767,00	301 183,47	2 840 000,00	3 693 950,47
		- pozostałe wydatki majątkowe	740 381,52	0,00	0,00	740 381,52

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdelski

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:				Dochody budżetu państwa	
Dział	Rozdział	§				wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 629,87	232 629,87	232 629,87	3 200,00	561,60	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	232 629,87	232 629,87	232 629,87	3 200,00	561,60	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	232 629,87							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		483,20	483,20		483,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		78,40	78,40		78,40			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212,17	212,17					
		4300	Zakup usług pozostałych		587,60	587,60					
		4430	Różne opłaty i składki		228 068,50	228 068,50					
750			Administracja publiczna	83 220,00	83 220,00	83 220,00	70 277,00	12 334,00	0,00	0,00	18 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 220,00	83 220,00	83 220,00	70 277,00	12 334,00	0,00	0,00	18 000,00
		0660	Wpływy z różnych opłat								18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	83 220,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 057,87	62 057,87	62 057,87				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 219,13	8 219,13	8 219,13				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 612,00	10 612,00		10 612,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 722,00	1 722,00		1 722,00			
		4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		609,00	609,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 100,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 100,00	209,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 400,00							
		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		91,00	91,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00					
852			Pomoc społeczna	3 981 247,00	3 981 247,00	3 981 247,00	75 524,00	54 625,00	3 811 102,00	0,00	1 991,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 618,00	3 547 618,00	3 547 618,00	75 524,00	54 625,00	3 377 473,00	0,00	1 991,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów								1 991,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 547 618,00							
	3110	Świadczenia społeczne		3 377 473,00	3 377 473,00			3 377 473,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 397,00	70 397,00	70 397,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 627,00	4 627,00	4 627,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 743,00	52 743,00		52 743,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 882,00	1 882,00		1 882,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00	14 300,00					
	4300	Zakup usług pozostałych		15 958,00	15 958,00					
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej		3 000,00	3 000,00					
	4400	Oplaty za daministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garażowe		2 572,00	2 572,00					
	4440	Odpisy na ZFŚS		2 566,00	2 566,00					
	4700	Szkolenia pracowników		600,00	600,00					
	4740	Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego		1 000,00	1 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 936,00	38 936,00	38 936,00	0,00	0,00	38 936,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38 936,00							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		38 936,00	38 936,00			38 936,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 693,00	394 693,00	394 693,00	0,00	0,00	394 693,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	394 693,00							
	3110	Świadczenia społeczne		394 693,00	394 693,00			394 693,00		
	RAZEM:		4 298 996,87	4 298 996,87	4 298 996,87	150 101,00	67 729,60	3 811 102,00	0,00	19 991,00

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirekław Świderski

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.	2011 r. i następane	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.					
010	01010	Budowa wodociągu na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blenie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2006 - 2013)	5 000 000,00	25 000,00	25 000,00				1 900 000,00	1 000 000,00	2 075 000,00	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 łącznie z dokumentacją techniczną (lata 2007 - 2009)	300 000,00	30 004,00	30 004,00				260 000,00			Urząd Gminy Elk	
700	70005	Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz z zmianą sposobu użytkowania mieszkania socjalne i świetlicę wiejską - lokalizowanego w granicy działki 53r2, w obrębie 28 Mostołty (lata 2007 - 2009)	1 171 516,00	400 000,00	400 000,00				741 016,00			Urząd Gminy Elk	
700	70005	Uzbrojenie działek geodezyjnych nr : 2/14, 5/6, 4/4, 5/9, 5/10 - w obrębie geodezyjnym nr 0052 Szelligi-Buczki (lata 2008 - 2011) w ramach Projektu "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk"	5 000 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00	3 999 000,00	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	160 000,00	160 000,00				2 940 000,00			Urząd Gminy Elk	
900	90001	Budowa kanalizacji na trasie Elk-Bartosze-Guzki-Lepaki-Blenie-Moldzie-Rożyńsk (lata 2006 - 2013)	9 000 000,00	10 000,00	10 000,00				3 940 000,00	2 000 000,00	3 050 000,00	ANR, Urząd Gminy Elk	
900	90001	Projekt "Ochrona jeziora Selment Wielki" (lata 2005 - 2014)	6 200 000,00	5 000,00	5 000,00				500 000,00	1 500 000,00	3 950 000,00	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	
900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Elk	430 000,00	295 000,00	295 000,00				135 000,00			Urząd Gminy Elk	
926	92601	Budowa boiska wraz z zapleczem w Oraczach. łącznie z dokumentacją (lata 2007 - 2009)	600 000,00	60 000,00	60 000,00				540 000,00			Urząd Gminy Elk	
OGÓLEM:			34 101 516,00	1 126 004,00	1 126 004,00	0,00	0,00	0,00	13 421 016,00	6 200 000,00	14 106 000,00		

Przewodniczący Rady Gminy Elk
Miroslaw Swiderski

Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Elk
nr IXL/169/2008 z dnia
31.10.2008 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2006 (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	13
010	01010	Zakup 2 zbiorników do dowozu wody pitnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu na trasie Janiszewo-Przytyk	67 100,00	67 100,00	67 100,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Bardoższach	1 159,00	1 159,00	1 159,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu do zabudowań kolonijnych w Młotziach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Młuki, do zabudowań kolonijnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Saizach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Rozbudowa wodociągu w Chruścielach	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Rozbudowa wodociągu w m. Bajtkowo	2 100,00	2 100,00	2 100,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Witynach	135 000,00	135 000,00	135 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Zakup i wymiana pompy w hydroforu w Ruskiej Wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk
010	01010	Wykup sieci wodociągowej na osiedlu Socianie Gniazdo we wsi Chrusciele	252 737,47	252 737,47	252 737,47				Urząd Gminy Elk
600	60016	Budowa chodników w miejscowości Chelchy	220 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej dł ok. 800 m w miejscowości Płociczno	2 257,00	2 257,00	2 257,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na osiedlu w miejscowości Lega	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Nowej Wsi Elckiej - Szosa Bałtkowska	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy Elk
600	60095	Remont przystanku w Siedliskach	14 203,00	14 203,00	14 203,00				Urząd Gminy Elk
630	63095	Budowa plaż gminnych w miejscowościach: Regiel, Regielnica, Sedki, Nowa Wieś Elcka, Straduny, Młuki	62 000,00	62 000,00	62 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70005	Wykup 4 działek w miejscowości Chelchy	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70005	Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach Projektu "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Elk" - w obrębie geodezyjnym 0052 Szeligi - Buczki, realizowanego w ramach POK II	676 000,00	676 000,00	101 400,00		574 600,00		Urząd Gminy Elk
700	70005	Remonty remiz strażackich: docieplenie remizy strażackiej w Nowej Wsi Elckiej, wymiana dachu remizy w Rożynsku	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70095	Koszty przygotowania inwestycji pn "Świetlica wiejska w m. Lega"	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70095	Przebudowa dachu i remont świetlicy wiejskiej w Siedliskach z przeznaczeniem na Gminne Centrum Edukacji Ekologicznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
700	70095	Wykonanie elewacji budynku, wykonanie sanitariatów i podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mrozach Wielkich	36 342,00	36 342,00	36 342,00				Urząd Gminy Elk
700	70095	Wymiana pokrycia dachowego i remont świetlicy wiejskiej w Bardoższach	13 500,00	13 500,00	13 500,00				Urząd Gminy Elk
700	70095	Opracowanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Baranach	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 2 szt. pilł do betonu i stali	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup 4 szt. aparatów powietrznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Elk
754	75412	Zakup "systemu selektywnego alarmowania" - 3 szt.	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Elk
801	80101	Modernizacja co oraz budowa kotłowni w ZSS w Stradunach i w SP w Mrozach Wielkich w zw. ze zmianą czynnika grzewczego na gaz	140 000,00	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Elk
801	80101	Remont dachu i prace remontowe budynku SP w Rękusach	82 342,00	82 342,00	82 342,00				Urząd Gminy Elk
801	80101	Rozbudowa budynku SP w Mrozach Wielkich	76 000,00	76 000,00	76 000,00				Urząd Gminy Elk
801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach (sprzęt komputerowy; sprzęt do sprzątania sali gimnastycznej; kserokopiarka)	18 400,00	18 400,00	18 400,00				Urząd Gminy Elk
801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne w SP w Rękusach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				ZSS w Woszczelach, SP w Nowej Wsi Elckiej, ZSS w Stradunach
801	80110	Zakończenie zadania "modernizacja co oraz budowa kotłowni w Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej w zw. ze zm. czynnika grzewczego na gaz"	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Elk
801	80114	Zakup zestawu komputerowego w Zespole Obsługi Szkół Gminy Elk	4 806,00	4 806,00	4 806,00				ZOS Gminy Elk
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chelchach	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
921	92116	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Elk
926	92695	Budowa boiska w Chelchach	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk
OGÓLEM:			2 567 946,47	2 567 946,47	1 993 346,47	0,00	0,00	574 600,00	

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław 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		27 182 956,69
2.	Planowane wydatki		29 405 350,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 222 393,40
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 222 393,40
Przychody ogółem:			2 877 924,45
1.	Kredyty	§ 952	
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 :			655 531,05
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	515 531,05
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy Etk

Mirosław Świdorski

Prognoza kwoty długu gminy

w złotych

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	4	5	6			7	8
1.	Wyemitowane papiery wartościowe							
2.	Kredyty	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	27 182 956,69	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	110 000,00	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	0,40%	7,55%	6,03%	4,58%	3,16%	1,75%	0,00%

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdarski