

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/284/2008  
Rady Gminy Elk z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Plan 2007 r.         | Zwiększenia (+)   | zmniejszenia (-) | Plan 2007 po zmianach |
|---|----------|------|--|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1   | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                 | 7                | 8                     |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 0,00                 | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00              |
|   | 71035    |      | Cmentarze  | 0,00                 | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00              |
|   |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę w ramach porozumień z org. adm. rządowej | 0,00                 | 3 000,00          |                  | 3 000,00              |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                 | 162 828,00        | 0,00             | 162 828,00            |
|   | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00                 | 162 828,00        | 0,00             | 162 828,00            |
|   |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                         | 0,00                 | 162 828,00        |                  | 162 828,00            |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 0,00                 | 1 020,00          | 0,00             | 1 020,00              |
|   | 90011    |      | Fundusz Ochrony Środowiska   | 0,00                 | 1 020,00          | 0,00             | 1 020,00              |
|   |          | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.                                   | 0,00                 | 1 020,00          |                  | 1 020,00              |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                   |          |      |  | <b>25 262 836,20</b> | <b>166 848,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 429 684,20</b>  |
| 1. Dotacje celowe z budżetu państwa                     |          |      |  | 5 173 594,00         | 162 828,00        |                  | 5 336 422,00          |
| - na zadania własne                                     |          |      |  | 728 344,00           | 162 828,00        |                  | 891 172,00            |
| - na zadania zlecone                                    |          |      |  | 4 445 250,00         |                   |                  | 4 445 250,00          |
| - na porozum. z organami adm. rządowej                  |          |      |  | 0,00                 | 3 000,00          |                  | 3 000,00              |
| 2. Dotacje od innych jst na zadania wspólne             |          |      |  | 123 114,72           |                   |                  | 123 114,72            |
| 3. Pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł |          |      |  | 0,00                 | 1 020,00          |                  | 1 020,00              |

- \* decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 41/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r.
- \* dotacja z Elckiego Towarzystwa Ekologicznego ze środków FOŚ dla SP w Woszczelach na dofinans. V edycji Gminnego Funduszu Ekologicznego 900 zł oraz 120 zł dla SP w Nowej Wsi Elckiej na zakup materiałów do przyg. konkursu
- \* decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB 43/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r.

Przewodniczący Gminy Elk

Miroslaw Swiderski

Plan wydatków budżetu gminy na 2008 rok

| Dział      | Rozdz.       | §    | Nazwa   | Plan na 2008rok     | Zwiększenia<br>(+) | Zmniejszenia<br>(-) | Plan 2008<br>po zmianach |
|------------|--------------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   | 6                  | 7                   | 8                        |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 770 040,00</b> | <b>11 296,00</b>   | <b>104 251,00</b>   | <b>1 677 085,00</b>      |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>1 600 000,00</b> | <b>8 204,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>1 604 204,00</b>      |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |                    | 4 000,00            | 1 000,00                 |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokur.  | 0,00                | 8 204,00           |                     | 8 204,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 320 000,00        |                    |                     | 1 320 000,00             |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych   | 275 000,00          |                    |                     | 275 000,00               |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>14 998,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>14 998,00</b>         |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 998,00           |                    |                     | 14 998,00                |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>155 042,00</b>   | <b>3 092,00</b>    | <b>100 251,00</b>   | <b>57 883,00</b>         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000,00          |                    | 65 956,00           | 34 044,00                |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 927,00            |                    | 1 927,00            | 0,00                     |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 902,00           |                    | 24 761,00           | 5 141,00                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000,00            |                    | 5 407,00            | 3 593,00                 |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |                    |                     | 10 000,00                |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 800,00            |                    | 2 200,00            | 600,00                   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 000,00           |                     | 3 000,00                 |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 413,00            | 92,00              |                     | 1 505,00                 |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 780 917,00</b> | <b>104 179,00</b>  | <b>20 755,00</b>    | <b>2 864 341,00</b>      |
|            | <b>60002</b> |      | <b>Infrastruktura kolejowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>34 179,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>34 179,00</b>         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 14 500,00          |                     | 14 500,00                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 2 190,00           |                     | 2 190,00                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 355,00             |                     | 355,00                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 5 334,00           |                     | 5 334,00                 |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                | 300,00             |                     | 300,00                   |
|            |              | 4300 | zakup usług pozostałych   | 0,00                | 10 000,00          |                     | 10 000,00                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 1 500,00           |                     | 1 500,00                 |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>850 000,00</b>        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 850 000,00          |                    |                     | 850 000,00               |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>225 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>225 000,00</b>        |
|            |              | 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                                      | 75 000,00           |                    |                     | 75 000,00                |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 695 917,00</b> | <b>70 000,00</b>   | <b>20 755,00</b>    | <b>1 745 162,00</b>      |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 968,00           |                    | 15 826,00           | 6 142,00                 |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 625,00            |                    | 1 943,00            | 682,00                   |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 714,00            |                    | 2 683,00            | 1 031,00                 |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 070,00            |                    | 213,00              | 857,00                   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           |                    |                     | 40 000,00                |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 208 000,00        |                    |                     | 1 208 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 240,00              |                    | 90,00               | 150,00                   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          |                    |                     | 180 000,00               |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 238 300,00          | 70 000,00          |                     | 308 300,00               |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |                    |                     | 5 000,00                 |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |                    |                     | 5 000,00                 |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>  | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>         |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>42 000,00</b>         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |                    |                     | 2 000,00                 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           |                    |                     | 40 000,00                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 291 200,00</b> | <b>76 000,00</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>1 187 200,00</b>      |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 241 200,00</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>   | <b>1 062 200,00</b>      |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           |                    |                     | 25 000,00                |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00            |                    |                     | 6 000,00                 |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 160 000,00          |                    |                     | 160 000,00               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 125 000,00          |                    |                     | 125 000,00               |

|            |              |   |                     |                  |                 |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości  | 200,00              |                  |                 | 200,00              |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokur.  | 0,00                | 1 000,00         |                 | 1 000,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 695 000,00          |                  |                 | 695 000,00          |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych  | 230 000,00          |                  | 180 000,00      | 50 000,00           |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>75 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>125 000,00</b>   |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 75 000,00        |                 | 125 000,00          |
|            | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                |                  |                 | 0,00                |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                |                  |                 | 0,00                |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>470 000,00</b>   | <b>63 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>533 000,00</b>   |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>250 000,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>300 000,00</b>   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          | 50 000,00        |                 | 300 000,00          |
|            | <b>71013</b> | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>190 000,00</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>200 000,00</b>   |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 190 000,00          | 10 000,00        |                 | 200 000,00          |
|            | <b>71035</b> | <b>Cementarze</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 000,00</b>     |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 3 000,00         |                 | 3 000,00            |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>30 000,00</b>    |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |                  |                 | 30 000,00           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 496 944,45</b> | <b>35 075,00</b> | <b>7 704,00</b> | <b>2 524 315,45</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>138 299,00</b>   | <b>3 364,00</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>140 163,00</b>   |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 107 560,00          |                  |                 | 107 560,00          |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 227,00            |                  |                 | 8 227,00            |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 677,00           |                  |                 | 17 677,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 835,00            |                  |                 | 2 835,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |                  | 500,00          | 0,00                |
|            | 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 0,00                | 3 255,00         |                 | 3 255,00            |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   | 500,00              | 109,00           |                 | 609,00              |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych  | 1 000,00            |                  | 1 000,00        | 0,00                |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na pr. powiatu)</b>   | <b>137 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>137 000,00</b>   |
|            | 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            |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)</b>   | <b>2 039 980,45</b> | <b>31 711,00</b> | <b>6 204,00</b> | <b>2 065 487,45</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 2 000,00            |                  |                 | 2 000,00            |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 324 084,00        |                  |                 | 1 324 084,00        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 85 721,00           |                  |                 | 85 721,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198 676,00          |                  |                 | 198 676,00          |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 32 265,00           |                  |                 | 32 265,00           |
|            | 4140         | Wpłaty na PFRON   | 6 000,00            |                  |                 | 6 000,00            |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |                  |                 | 10 000,00           |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00           |                  |                 | 75 000,00           |
|            | 4260         | Zakup energii   | 30 000,00           |                  |                 | 30 000,00           |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           |                  |                 | 20 000,00           |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500,00            |                  |                 | 3 500,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 96 950,00           |                  |                 | 96 950,00           |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 10 000,00           |                  |                 | 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           |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 23 000,00           |                  |                 | 23 000,00           |
|            | 4440         | Odpisy na ZFŚS  | 26 711,00           | 21 711,00        |                 | 48 422,00           |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki   | 1 050,00            |                  |                 | 1 050,00            |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokur.  | 11 023,45           |                  | 6 204,00        | 4 819,45            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników   | 20 000,00           |                  |                 | 20 000,00           |
|            | 4740         | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   | 15 000,00           |                  |                 | 15 000,00           |
|            | 4750         | Zakup akcesoriów komputerowych  | 24 000,00           |                  |                 | 24 000,00           |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetow.   | 0,00                | 10 000,00        |                 | 10 000,00           |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>40 000,00</b>    |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           |                  |                 | 10 000,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |                  |                 | 30 000,00           |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>141 665,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>141 665,00</b>   |
|            | 2900         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00                |                  |                 | 0,00                |
|            | 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   | 16 695,00            |                   |                   | 16 695,00            |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 42 843,00            |                   |                   | 42 843,00            |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz</b>                         | <b>1 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 400,00</b>      |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>1 400,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 400,00</b>      |
|            | 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                |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>684,48</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>684,48</b>        |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>684,48</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>684,48</b>        |
|            | 2910         | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.                  | 684,48               |                   |                   | 684,48               |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>157 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>157 000,00</b>    |
|            | <b>75404</b> | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>     |
|            | 3000         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy  | 12 000,00            |                   |                   | 12 000,00            |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>      |
|            | 6620         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 6 000,00             |                   |                   | 6 000,00             |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>127 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>127 500,00</b>    |
|            | 3020         | Wydatki 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             |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 000,00            |                   |                   | 52 000,00            |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 |                   |                   | 0,00                 |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 500,00               |                   |                   | 500,00               |
|            | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>11 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>11 000,00</b>     |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |                   |                   | 5 000,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             |                   |                   | 6 000,00             |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej</b> | <b>160 000,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>160 000,00</b>    |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                      | <b>160 000,00</b>    | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>160 000,00</b>    |
|            | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 85 000,00            |                   |                   | 85 000,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 58 000,00            |                   | 600,00            | 57 400,00            |
|            | 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.  | 0,00                 | 600,00            |                   | 600,00               |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>     |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>             | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>40 000,00</b>     |
|            | 8070         | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wart. oraz od krajowych pożyczek i kredytów           | 40 000,00            |                   |                   | 40 000,00            |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b>    |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>115 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b>    |
|            | 4810         | Rezerwa celowa (oświatowa)  | 40 000,00            |                   |                   | 40 000,00            |
|            | 4810         | Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)                                    | 20 000,00            |                   |                   | 20 000,00            |
|            | 4810         | Rezerwa ogólna  | 55 000,00            |                   |                   | 55 000,00            |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 190 582,72</b> | <b>167 680,00</b> | <b>161 000,00</b> | <b>10 197 262,72</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>5 798 662,00</b>  | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>5 798 662,00</b>  |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 285 115,00           |                   |                   | 285 115,00           |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 280 279,00         |                   |                   | 3 280 279,00         |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 218 171,00           |                   |                   | 218 171,00           |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 579 991,00           |                   |                   | 579 991,00           |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 91 913,00            |                   |                   | 91 913,00            |
|            | 4140         | Wpłaty na PFRON   | 4 800,00             |                   |                   | 4 800,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 574,00            |                   |                   | 12 574,00            |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 345 140,00           |                   |                   | 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   | 156 656,00           | 150 000,00        |                   | 306 656,00           |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 6 500,00             |                   |                   | 6 500,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 87 008,00            |                   |                   | 87 008,00            |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci internet   | 13 688,00            |                   |                   | 13 688,00            |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej   | 5 620,00             |                   |                   | 5 620,00             |
|            | 4370         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 10 500,00            |                   |                   | 10 500,00            |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 6 400,00             |                   |                   | 6 400,00             |

|              |      |   |                     |                  |                  |                     |
|--------------|------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego                                   | 3 650,00            |                  |                  | 3 650,00            |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 23 150,00           |                  |                  | 23 150,00           |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00          |                  | 150 000,00       | 200 000,00          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 18 700,00           |                  |                  | 18 700,00           |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>415 999,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>415 999,00</b>   |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst. | 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            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                |                  |                  | 0,00                |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 16 297,00           |                  |                  | 16 297,00           |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>209 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>209 000,00</b>   |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst. | 209 000,00          |                  |                  | 209 000,00          |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>2 447 342,00</b> | <b>15 500,00</b> | <b>11 000,00</b> | <b>2 451 842,00</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 137 177,00          |                  |                  | 137 177,00          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 635 652,00        |                  |                  | 1 635 652,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 101 668,00          |                  |                  | 101 668,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 282 317,00          |                  |                  | 282 317,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 45 046,00           |                  |                  | 45 046,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00              |                  |                  | 500,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 850,00           | 11 000,00        |                  | 37 850,00           |
|              | 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.telefonii komórkowej   | 800,00              |                  |                  | 800,00              |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej   | 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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego                                   | 400,00              |                  |                  | 400,00              |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 2 500,00            |                  |                  | 2 500,00            |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 1 000,00         |                  | 1 000,00            |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.   | 11 000,00           | 3 500,00         | 11 000,00        | 3 500,00            |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowózanie uczniów do szkół</b>   | <b>492 388,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>492 388,00</b>   |
|              | 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          |
| <b>80114</b> |      | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>410 143,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>410 143,00</b>   |
|              | 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            |                  |                  | 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.telefonii stacjonarnej   | 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 ZFŚS  | 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            |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>41 477,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>41 477,00</b>    |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)        | 10 000,00           |                 |             | 10 000,00           |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 31 477,00           |                 |             | 31 477,00           |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne</b>  | <b>211 131,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>211 131,00</b>   |
|              | 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   | 5 000,00            |                 |             | 5 000,00            |
|              | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 7 275,00            |                 |             | 7 275,00            |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników  | 500,00              |                 |             | 500,00              |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>164 440,72</b>   | <b>2 180,00</b> | <b>0,00</b> | <b>166 620,72</b>   |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst | 585,00              |                 |             | 585,00              |
|              | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 564,65            |                 |             | 7 564,65            |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 522,88            |                 |             | 2 522,88            |
|              | 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 202,34            |                 |             | 1 202,34            |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 401,00              |                 |             | 401,00              |
|              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 58 983,27           |                 |             | 58 983,27           |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 671,58           |                 |             | 19 671,58           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 2 180,00        |             | 2 180,00            |
|              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 946,69            |                 |             | 2 946,69            |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 982,70              |                 |             | 982,70              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 316,00            |                 |             | 8 316,00            |
|              | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 17 977,10           |                 |             | 17 977,10           |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 5 995,51            |                 |             | 5 995,51            |
|              | 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              |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b>   |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst | 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            |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>99 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>99 000,00</b>    |
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst | 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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                     | 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            |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 437 586,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 442 586,00</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego          | 150 000,00          |                 |             | 150 000,00          |
| <b>85212</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                             | <b>3 921 515,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 921 515,00</b> |
|              | 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        |                 |             | 3 755 942,00        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 685,00           |                 |             | 60 685,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe 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. telefonii stacjonarnej   | 3 000,00            |                 |             | 3 000,00            |

|       |      |   |                     |                   |                 |                     |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 1 766,00            |                   |                 | 1 766,00            |
|       | 4740 | Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych  | 4 000,00            |                   |                 | 4 000,00            |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>      | <b>47 647,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>47 647,00</b>    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 47 647,00           |                   |                 | 47 647,00           |
| 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                   | <b>995 776,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>995 776,00</b>   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wys.                              | 5 000,00            |                   |                 | 5 000,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 980 776,00          |                   |                 | 980 776,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           |                   |                 | 10 000,00           |
| 85215 |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>422 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>422 000,00</b>   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 400 000,00          |                   |                 | 400 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00           |                   |                 | 22 000,00           |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>603 503,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>603 503,00</b>   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 1 600,00            |                   |                 | 1 600,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 339 657,00          |                   |                 | 339 657,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 669,00           |                   |                 | 22 669,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 516,00           |                   |                 | 56 516,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 700,00            |                   |                 | 8 700,00            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 800,00           |                   |                 | 13 800,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 167,00           |                   |                 | 11 167,00           |
|       | 4260 | Zakup energii   | 11 068,00           |                   |                 | 11 068,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           |                   |                 | 10 000,00           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |                   |                 | 500,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 900,00           |                   |                 | 23 900,00           |
|       | 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   | 48 160,00           |                   |                 | 48 160,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 500,00           |                   |                 | 16 500,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |                   |                 | 5 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 7 656,00            |                   |                 | 7 656,00            |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 610,00              |                   |                 | 610,00              |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 5 000,00            |                   |                 | 5 000,00            |
|       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   | 3 000,00            |                   |                 | 3 000,00            |
|       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych  | 5 800,00            |                   |                 | 5 800,00            |
| 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>17 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>17 000,00</b>    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                              | 12 000,00           |                   |                 | 12 000,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 000,00            |                   |                 | 5 000,00            |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>280 145,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>285 145,00</b>   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych                                 | 0,00                | 5 000,00          |                 | 5 000,00            |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 229 585,00          |                   |                 | 229 585,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 47 000,00           |                   |                 | 47 000,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            |                   |                 | 3 000,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 560,00              |                   |                 | 560,00              |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>131 558,00</b>   | <b>162 828,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>294 386,00</b>   |
| 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>111 558,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>111 558,00</b>   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)  | 8 663,00            |                   |                 | 8 663,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 73 936,00           |                   |                 | 73 936,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 376,00            |                   |                 | 3 376,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 290,00           |                   |                 | 13 290,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 106,00            |                   |                 | 2 106,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |                   |                 | 3 000,00            |
|       | 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 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>162 828,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>182 828,00</b>   |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00           | 162 828,00        |                 | 182 828,00          |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>  | <b>1 759 448,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>7 500,00</b> | <b>1 756 948,00</b> |
| 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 124 448,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 500,00</b> | <b>1 116 948,00</b> |
|       | 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  | 1 000,00            |                   |                 | 1 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 23 000,00           |                   | 7 500,00        | 15 500,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |                   |                 | 5 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 520 000,00          |                   |                 | 520 000,00          |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 230 000,00          |                   |                 | 230 000,00          |

|       |      |   |                      |                   |                   |                      |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|       | 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  | 530 000,00           | 5 000,00          | 0,00              | 535 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 70 000,00            |                   |                   | 70 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 210 000,00           |                   |                   | 210 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00            |                   |                   | 90 000,00            |
|       | 6050 | Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych  | 160 000,00           | 5 000,00          |                   | 165 000,00           |
| 90095 |      | Pozostała działalność   | 15 000,00            | 0,00              | 0,00              | 15 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            |                   |                   | 15 000,00            |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>545 400,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>550 400,00</b>    |
| 92113 |      | Centra kultury i sztuki   | 273 400,00           | 0,00              | 0,00              | 273 400,00           |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 273 400,00           |                   |                   | 273 400,00           |
| 92116 |      | Biblioteki  | 235 000,00           | 0,00              | 0,00              | 235 000,00           |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 185 000,00           |                   |                   | 185 000,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            |                   |                   | 50 000,00            |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 5 000,00             | 0,00              | 0,00              | 5 000,00             |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na pod porozumień (umów)   | 0,00                 |                   |                   | 0,00                 |
|       | 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   | 30 000,00            | 5 000,00          | 0,00              | 35 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 5 000,00          |                   | 5 000,00             |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            |                   |                   | 30 000,00            |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>106 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>119 000,00</b>    |
| 92601 |      | Obiekty sportowe  | 30 000,00            | 0,00              | 0,00              | 30 000,00            |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            |                   |                   | 30 000,00            |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 44 000,00            | 0,00              | 0,00              | 44 000,00            |
|       | 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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 9 000,00             |                   |                   | 9 000,00             |
| 92695 |      | Pozostała działalność   | 32 000,00            | 13 000,00         | 0,00              | 45 000,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 3 000,00          |                   | 5 000,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            |                   |                   | 10 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 10 000,00         |                   | 10 000,00            |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            |                   |                   | 20 000,00            |
|       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM, Z TEGO:</b>  | <b>28 600 760,65</b> | <b>648 658,00</b> | <b>481 810,00</b> | <b>28 767 608,65</b> |
|       |      | a) wydatki bieżące, w tym:  | 23 857 312,65        | 474 158,00        | 140 810,00        | 24 190 660,65        |
|       |      | - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.  | 10 039 195,72        | 17 045,00         | 118 716,00        | 9 937 524,72         |
|       |      | - dotacje   | 947 485,00           | 5 000,00          | 0,00              | 952 485,00           |
|       |      | - na obsługę długu j.s.t.,  | 40 000,00            | 0,00              | 0,00              | 40 000,00            |
|       |      | - z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji   |                      |                   |                   | 0,00                 |
|       |      | b) wydatki majątkowe, w tym:  | 4 743 448,00         | 174 500,00        | 341 000,00        | 4 576 948,00         |
|       |      | - wydatki inwestycyjne  | 4 325 000,00         | 174 500,00        | 341 000,00        | 4 158 500,00         |
|       |      | - pozostałe wydatki majątkowe   | 418 448,00           | 0,00              | 0,00              | 418 448,00           |

Przewodniczący Rady Gminy Etk

Mirosław Świdorski



### 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            |                           |                    |                                |   |                     |                     | 2011r. i następne   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|----------------|--------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|
|                |        |   |                          | rok budżetowy 2008 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                    |                                |   | 2009 r.             | 2010 r.             |                     |   |  |
|                |        |   |                          |                              | 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 ELK"   | 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 z zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne i świetlicą 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 ELK" | 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 Selmet 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) |
| <b>OGÓLEM:</b> |        |   | <b>26 700 000,00</b>     | <b>2 580 000,00</b>          | <b>1 980 000,00</b>       | <b>600 000,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                                 | <b>9 070 000,00</b> | <b>5 432 000,00</b> | <b>9 015 000,00</b> |   |  |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki

## Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2008

Załącznik nr 4  
do uchwały Rady Gminy Elk  
nr XXXII/2008 z dnia  
21 kwietnia 2008 r.

| Dział          | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady w tym źródła finansowania |                           |                    |                                | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |  |
|----------------|--------|--|--------------------------|---|---------------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|--|
|                |        |  |                          | rok budżetowy                               | w tym źródła finansowania |                    |                                |   |  |  |
|                |        |  |                          | 2008 (6+7+8+9)                              | 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                   | 25 000                                      | 25 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 010            | 01010  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu na trasie Janiszewo-Przytuły                                      | 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 Mołdziejach                            | 30 000                   | 30 000                                      | 30 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 010            | 01010  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Miłuki do zabudowań kolonijnych                                   | 50 000                   | 50 000                                      | 50 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 010            | 01010  | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu w Sałzach   | 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 Wiltynach   | 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 dl ok. 800 m w miejscowości Płociczno                                 | 18 300                   | 18 300                                      | 18 300                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 600            | 60016  | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na osiedlu w miejscowości Lena  | 70 000                   | 70 000                                      | 70 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 630            | 63095  | Budowa placz gminnych w miejscowościach: Regiel, Regielnica, Sedki, Nowa Wieś Elcka  | 40 000                   | 40 000                                      | 40 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 700            | 70005  | Remonty remiz strażackich :docieplenie remizy strażackiej w Nowej Wsi Elckiej; wymiana dachu remizy w Rożyńsku             | 85 000                   | 85 000                                      | 85 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 700            | 70005  | Wykup 4 działek w miejscowości Chelchy (nr 4/12, 4/14, 4/16, 4/17)   | 50 000                   | 50 000                                      | 50 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 700            | 70095  | Opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na świetlica wiejska w miejsc. Lena  | 40 000                   | 40 000                                      | 40 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 700            | 70095  | Przebudowa dachu i roboty wykończeniowe w świetlicy wiejskiej w Siedliskach  | 50 000                   | 50 000                                      | 50 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 700            | 70095  | Wykonanie elewacji budynku, wykonanie sanitariatów i podłogi w budynku świetlicy wiejskiej w Mrozach W.                    | 35 000                   | 35 000                                      | 30 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 750            | 75023  | Zakup sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy   | 10 000                   | 10 000                                      | 10 000                    |                    |                                |   |  | 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  | Zakupy inwestycyjne w szkołach (sprzęt komputerowy, sprzęt do sprzątania sali gimnast., kserokoparka)                      | 18 700                   | 18 700                                      | 18 700                    |                    |                                |   |  | ZSS W Woszczelach, SP w Nowej Wsi Elckiej ZSS w Stradunach |
| 801            | 80110  | Zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych (sprzęt omputerowy): ZSS w Stradunach, Gimnazjum w Nowej Wsi Elckiej.        | 14 500                   | 14 500                                      | 14 500                    |                    |                                |   |  | Gimnazjum 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" | 1 000                    | 1 000                                       | 1 000                     |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 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 - Chrusciele   | 160 000                  | 160 000                                     | 160 000                   |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| 900            | 900015 | Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Płociczno   | 5 000                    | 5 000                                       | 5 000                     |                    |                                |   |  | 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  |
| 926            | 92695  | Budowa boiska w Chelchach  | 10 000                   | 10 000                                      | 10 000                    |                    |                                |   |  | Urząd Gminy Elk  |
| <b>OGOLEM:</b> |        |  | <b>1 589 500</b>         | <b>1 589 500</b>                            | <b>1 584 500</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>  |  |  |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderski

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

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan                |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
|                          |  |                   | 2008 r.             |
| 1                        | 2  | 3                 | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 25 429 684,20       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 28 767 608,65       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | -3 337 924,45       |
| <b>1.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>3 337 924,45</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>3 477 924,45</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 600 000,00          |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                     |
| 4.                       | Splaty 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                |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>140 000,00</b>   |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992             | 140 000,00          |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992             |                     |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             | 0,00                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982             |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             |                     |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Świdzki

## 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<br>(7+11) | z tego:          |                |               |                  |                   |
|---------------|----------|------|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|
| Dział         | Rozdział | §    |   |                  |                          | wydatki bieżące  | w tym:         |               |                  | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5                | 6                        | 7                | 8              | 9             | 10               | 11                |
| 750           |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>83 220</b>    | <b>83 220</b>            | <b>83 220</b>    | <b>70 277</b>  | <b>12 334</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|               | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>83 220</b>    | <b>83 220</b>            | <b>83 220</b>    | <b>70 277</b>  | <b>12 334</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej             | 83 220           |                          |                  |                |               |                  |                   |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 62 050                   | 62 050           | 62 050         |               |                  |                   |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                  | 8 227                    | 8 227            | 8 227          |               |                  |                   |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                  | 10 612                   | 10 612           |                | 10 612        |                  |                   |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                  | 1 722                    | 1 722            |                | 1 722         |                  |                   |
|               |          | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   |                  | 609                      | 609              |                |               |                  |                   |
| 751           |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronę prawa oraz sądownictwa</b>                         | <b>1 400</b>     | <b>1 400</b>             | <b>1 600</b>     | <b>1 100</b>   | <b>209</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|               | 75101    |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronę prawa</b>  | <b>1 400</b>     | <b>1 400</b>             | <b>1 600</b>     | <b>1 100</b>   | <b>209</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|               |          | 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           |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>               | <b>500</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|               | 75414    |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>500</b>       | <b>500</b>               | <b>500</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej             | 500              |                          |                  |                |               |                  |                   |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  | 500                      | 500              |                |               |                  |                   |
| 852           |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 360 130</b> | <b>4 360 130</b>         | <b>4 360 130</b> | <b>68 312</b>  | <b>55 089</b> | <b>4 204 557</b> | <b>0</b>          |
|               | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>            | <b>3 911 515</b> | <b>3 911 515</b>         | <b>3 911 515</b> | <b>68 312</b>  | <b>55 089</b> | <b>3 755 942</b> | <b>0</b>          |
|               |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej             | 3 911 515        |                          |                  |                |               |                  |                   |
|               |          | 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            |                |               |                  |                   |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                  | 19 406                   | 19 406           |                |               |                  |                   |
|               |          | 4370 | Oplaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej  |                  | 3 000                    | 3 000            |                |               |                  |                   |
|               |          | 4440 | Odписy na ZFŚS  |                  | 1 766                    | 1 766            |                |               |                  |                   |
|               |          | 4740 | Zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego   |                  | 4 000                    | 4 000            |                |               |                  |                   |
|               | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz</b> | <b>47 647</b>    | <b>47 647</b>            | <b>47 647</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>47 647</b>    | <b>0</b>          |
|               |          | 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    |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                   | <b>400 968</b>   | <b>400 968</b>           | <b>400 968</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>400 968</b>   | <b>0</b>          |
|               |          | 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          |                   |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |   | <b>4 445 250</b> | <b>4 445 250</b>         | <b>4 445 450</b> | <b>139 689</b> | <b>67 632</b> | <b>4 204 557</b> | <b>0</b>          |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Miroslaw Swiderski

**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. | 852   | 85295    | 2830 | Ogólnopolski Festyn Rodzinny   | 5 000         |
| 4. | 921   | 92105    | 2820 | Inicjatywy młodzieżowe stwarzające alternatywy rozwoju zainteresowań, spędzania wolnego czasu i użyteczne w środowisku lokalnym - prezentacja kultury mazurskiej we Włoszech.  | 5 000         |
| 5. | 926   | 92605    | 2800 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży wiejskiej   | 15 000        |
| 6. | 926   | 92605    | 2800 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim   | 20 000        |
| 7. | 926   | 92605    | 2830 | Maraton rowerowy - Gwiazda Mazurska  | 7 000         |
| 8. | 926   | 92605    | 2830 | Międzyszkolny turniej szachowy   | 2 000         |
|    |       |          |      | <b>OGÓŁEM KWOTA DOTACJI</b>  | <b>72 000</b> |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

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                       | 25 429 684,20                    | 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    | 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  | 2,79%                            | 7,55%         | 6,03%         | 4,58%         | 3,16%         | 1,75%         | 0,00%         |

Przewodniczący Rady Gminy Elk

Mirosław Swiderski