

**Zarządzenie Nr 731/2017**  
**Wójta Gminy Ełk**  
**z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie:** uchwalenia projektu budżetu Gminy Ełk na 2018 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Ełk z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ełk **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

**§ 1** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ełk na 2018 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2** Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu Gminy Ełk, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3** Projekt uchwały budżetowej przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Ełk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

**§ 4** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**ZASTĘPCA WÓJTA**  
**GMINY EŁK**

*Magdalena Fuł*

## PROJEKT

**Uchwała Nr ...../...../20...  
Rady Gminy Elk  
z dnia .....**

### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

#### **Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 68.680.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1,**  
z tego: dochody bieżące w wysokości **52.688.942,33 zł**  
dochody majątkowe w wysokości **15.991.057,67 zł**

**§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69.200.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2,**  
z tego: wydatki bieżące w wysokości **51.587.575,28 zł**  
wydatki majątkowe w wysokości **17.612.424,72 zł**

**§ 3. 1. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 17.259.360,72 zł,**  
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku w wysokości **8.259.550,87 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 4. Deficyt budżetu Gminy Elk na 2018 rok w wysokości 520.000,00 zł zostanie pokryty przychodami** pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

**§ 5. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 2.240.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.720.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7.**

MKI

**§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu ustala się w kwocie 5.000.000,00 zł.**

**§ 7. Ustala się limit pożyczek udzielonych z budżetu gminy w roku budżetowym w kwocie 200.000,00 zł.**

**§ 8. 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.**

**2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

**§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. , poz. 519 z późn. zm):**

**1) dochody w wysokości 550.000,00 zł**

**2) wydatki w wysokości 550.000,00 zł**

**§ 10. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289):**

**1) dochody w wysokości 998.043,00 zł**

**2) wydatki w wysokości 1.067.000,00 zł**

**§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 954.345,84 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 954.345,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.**

**§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9.**

**§ 13. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości:**

**1) dochody w wysokości 353.200,00 zł,**

**2) wydatki w wysokości 353.200,00 zł,**

**zgodnie z załącznikiem nr 10.**

Mh

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85.000,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **160.000,00 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i wychowania na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z odrębnych przepisów, na stypendia, remonty oraz inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości **256.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) **zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 6 uchwały;**
- 2) **udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu;**
- 3) **zaciągania zobowiązań:**
  - a) **na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4,**
  - b) **z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;**
- 4) **przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;**
- 5) **dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:**
  - a) **przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,**
  - b) **przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowoutworzonej grupy wydatków bieżących z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia,**
  - c) **zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, nie powodując likwidacji zadania;**
- 6) **zatwierdzania przygotowanych przez jednostki organizacyjne wniosków, projektów i programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub innych, środków bezzwrotnych przewidzianych do realizacji w roku budżetowym i latach następnych;**
- 7) **lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.**

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

.....

ZASTĘPCA WÓJTA  
GMINY EŁK  
*Magdalena Fuk*

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 242 949,16</b>	<b>955 334,00</b>	<b>5 334,00</b>	<b>950 000,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 242 949,16</b>	<b>955 334,00</b>	<b>5 334,00</b>	<b>950 000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334,00	5 334,00	5 334,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	615 246,81	950 000,00		950 000,00
		0970	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	588 368,35	0,00		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	432,00	0,00		
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 884 427,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 884 427,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	1 859 000,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 427,68	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	0,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>99 036,16</b>	<b>4 692 454,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 692 454,22</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>99 036,16</b>	<b>4 692 454,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 692 454,22</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 036,16	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 000,00	4 692 454,22		4 692 454,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 400 052,40</b>	<b>8 623 163,00</b>	<b>427 230,00</b>	<b>8 195 933,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 200 052,40</b>	<b>8 523 163,00</b>	<b>327 230,00</b>	<b>8 195 933,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	1 230,00	1 230,00	1 230,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 510,00	99 000,00	99 000,00	
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	220 000,00	220 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 593,00	94 593,00		94 593,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 584,10	7 994 000,00		7 994 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	135,30	0,00		



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	107 340,00		107 340,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<b>Cementarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00		
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 690,00</b>	<b>367 896,31</b>	<b>80 695,00</b>	<b>287 201,31</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 912,00</b>	<b>56 495,00</b>	<b>56 495,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 897,00	56 480,00	56 480,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	15,00	
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 578,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 578,00	24 000,00	24 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	0,00	0,00	
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>287 201,31</b>	<b>0,00</b>	<b>287 201,31</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	287 201,31		287 201,31
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 227,00	2 227,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00		
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 090 182,65</b>	<b>24 292 069,47</b>	<b>24 292 069,47</b>	<b>0,00</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	700,00	700,00	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 244 119,65</b>	<b>10 835 249,47</b>	<b>10 835 249,47</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 587 217,65	9 876 556,47	9 876 556,47	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 460,00	179 000,00	179 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	302 209,00	339 677,00	339 677,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 780,00	370 000,00	370 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	20 000,00	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 653,00	15 516,00	15 516,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 642 110,00	5 167 508,00	5 167 508,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 303,00	2 675 000,00	2 675 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 065,00	1 447 098,00	1 447 098,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 312,00	27 410,00	27 410,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 830,00	260 000,00	260 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 600,00	3 000,00	3 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	700 000,00	700 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 877,00	640 710,00	640 710,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	60 000,00	60 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 614,00	160 000,00	160 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna; opłata za zajęcie pasa drogowego)	194 626,00	280 000,00	280 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 000,00	3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	537,00	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 710,00	8 710,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 731 476,00	7 647 902,00	7 647 902,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 641 476,00	7 527 902,00	7 527 902,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	120 000,00	120 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 828 494,09</b>	<b>10 567 547,00</b>	<b>10 567 547,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 827 097,00	7 720 458,00	7 720 458,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 827 097,00	7 720 458,00	7 720 458,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 319 398,00	2 431 882,00	2 431 882,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 398,00	2 431 882,00	2 431 882,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	593 079,09	351 000,00	351 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	30 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 328,00	70 000,00	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 582,00	250 000,00	250 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 360,53	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 808,56	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 920,00	64 207,00	64 207,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 920,00	64 207,00	64 207,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 652 324,77</b>	<b>763 731,06</b>	<b>763 731,06</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	121 977,60	22 260,00	22 260,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	380,00	380,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	380,00	380,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	17 900,00	17 900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	390,00	390,00	
		0960	Wpływ otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 060,00	3 210,00	3 210,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 400,60	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	0,00		
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>64 345,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 149,00	8 150,00	8 150,00	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>137 787,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 691,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 802,00	75 000,00	75 000,00	
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>151 936,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 810,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 874,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>31 062,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 524,02	0,00		
	80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683,00	683,00	683,00	
	80115		<b>Programy społeczne</b>	<b>2 144 534,15</b>	<b>532 638,06</b>	<b>532 638,06</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 194,18	581 796,94	581 796,94	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 680,00	50 841,12	50 841,12	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6 800,00	0,00		
		6257	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 590,11	0,00		0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 269,86	0,00		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 502 932,08</b>	<b>1 244 060,00</b>	<b>1 244 060,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 986,08</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 786,08	200,00	200,00	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>96 485,00</b>	<b>100 290,00</b>	<b>100 290,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 110,00	51 977,00	51 977,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 375,00	48 313,00	48 313,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>621 366,00</b>	<b>537 566,00</b>	<b>537 566,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 366,00	537 566,00	537 566,00	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	674,00	0,00		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>485 816,00</b>	<b>372 365,00</b>	<b>372 365,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 816,00	372 365,00	372 365,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>162 046,00</b>	<b>162 322,00</b>	<b>162 322,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 496,00	159 072,00	159 072,00	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	5 250,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	66 117,00	66 117,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	66 117,00	66 117,00	
	85295		Pozostała działalność	15 309,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 309,00	0,00		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>941 737,46</b>	<b>1 170 153,12</b>	<b>378 675,64</b>	<b>791 477,48</b>
	85395		Pozostała działalność	941 737,46	1 170 153,12	378 675,64	791 477,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 712,84	378 675,64	378 675,64	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 477,88	791 477,48		791 477,48
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 546,74	0,00		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 069,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 069,00	0,00		
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 603 545,48</b>	<b>13 314 554,00</b>	<b>13 314 554,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 994 264,90	8 462 018,00	8 462 018,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	12,00	12,00	
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 826,90	1 500,00	1 500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 992 358,00	8 460 456,00	8 460 456,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 596 425,72	4 852 436,00	4 852 436,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21,00	20,00	20,00	
		0900	Wpływy odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	700,00	700,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 000,00	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 574 491,00	4 836 716,00	4 836 716,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2017	Plan na rok 2018	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 913,72	0,00	0,00	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	295,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295,00	0,00		
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	199,86	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199,86	100,00	100,00	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	12 360,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	0,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 179 520,32</b>	<b>1 612 819,16</b>	<b>1 612 819,16</b>	<b>0,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>874 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	839 968,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 000,00	0,00		
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>757 752,32</b>	<b>1 012 819,16</b>	<b>1 012 819,16</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	998 043,00	998 043,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	6 344,16	6 344,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	432,00	432,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 752,32	8 000,00	8 000,00	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>584 259,99</b>	<b>273 991,66</b>	<b>0,00</b>	<b>273 991,66</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>584 259,99</b>	<b>273 991,66</b>	<b>0,00</b>	<b>273 991,66</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 259,99	273 991,66		273 991,66
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>18 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	800 000,00		800 000,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>57 283 853,24</b>	<b>68 680 000,00</b>	<b>52 688 942,33</b>	<b>15 991 057,67</b>
			w tym: dochody bieżące	53 852 044,19	52 688 942,33	52 688 942,33	
			dochody majątkowe, w tym:	3 431 809,05	15 991 057,67		15 991 057,67
			ze sprzedaży mienia	1 496 262,91	8 944 000,00		8 944 000,00
			z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje	1 935 546,14	7 047 057,67		7 047 057,67

WOJTA  
GMINY ELK

Magdalena Piek



Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	z tego										W tym:			
					Plan na 2018 rok	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
010	01010		Ruhnetwo i łowietwo	3 095 804,69	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i	2 398 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Produkt od towarów i usług (VAIT)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 198 887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Leży realizacja	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przebiega rehabilitacja	661 917,17	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	582 380,54	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001		Tramwaj	440,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Gospodarka mieszkaniowa	440,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Przebiega podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapłaty w w energje elektrycznej, gaz i wode	1 850 113,65	844 867,57	844 867,57	0,00	0,00	844 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Wydatki związane z realizacją uchwał	1 844 113,65	844 867,57	844 867,57	0,00	0,00	844 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 700,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	825 530,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (PIS 11.083.66)	319 265,61	760 867,57	760 867,57	0,00	0,00	760 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Przeznaczone wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wyznagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	w tym:	wpływy gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	
																3
	3															
	4															
	4330	Produkt od towarów i usług (VAT)	110 000,00	5 000,00	5 000,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00											
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 720,00	0,00	0,00											
	60695	Pozostała działalność	6 066,00	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00											
	60002	Transport i łączność	9 594 429,66	14 315 145,35	3 993 979,25	0,00	1 866 979,25	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Infrastruktura kolejowa	9 659,00	5 000,00	5 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	5 000,00	5 000,00											
	60004	Zobowiązania transport zbiorowy	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00											
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 127 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00											
	60012	Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	6 719,20	7 000,00	7 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	6 719,20	7 000,00	7 000,00											
	60013	Drugi poziomowe wojewódzkie	3 612,75	2 000,00	2 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	1 618,75	2 000,00	2 000,00											
	60015	Drugi poziomowe w miastach na granicach powiatu	331,30	500,00	500,00											
	4430	Różne opłaty i składki	331,30	500,00	500,00											
	60014	Drugi poziomowe powiatowe	306 148,00	248 000,00	248 000,00											
	4430	Różne opłaty i składki	19 620,60	20 000,00	20 000,00											
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	286 488,00	235 000,00	0,00											
	60016	Drugi poziomowe gminne	6 929 839,04	11 627 146,35	1 833 979,25	0,00	1 833 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-25 036,23)	456 796,77	375 036,23	375 036,23											
	4270	Zakup usług remontowych (FS-110 156,97)	223 670,53	600 156,97	600 156,97											
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-24 000,00)	573 883,52	854 786,05	854 786,05											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-172 396,10)	5 619 418,22	3 648 669,35												
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	4 692 454,22												
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 070,00	1 666 042,53												
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00												
	60095	Pozostała działalność	214 162,00	81 506,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-1 000,00)	19 200,00	1 000,00	1 000,00											
	4270	Zakup usług remontowych	13 367,79	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-1 500,00)	2 000,00	1 500,00	1 500,00											



Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia roku budżetowego	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				123 808,00	15 000,00									15 000,00			
				55 787,01	64 000,00	0,00		0,00						64 000,00			
630			Turystryka	443 294,55	127 121,70	68 848,46	0,00	68 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 273,24	68 273,24	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 987,23	73 517,94	15 244,70	0,00	15 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273,24	15 273,24	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (FS-8.601.50)	0,00	8 601,50	8 601,50		8 601,50									
			Zakup usług pozostałych (FS-6.643.20)	0,00	6 643,20	6 643,20		6 643,20									
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 58, 274,04)	70 987,23	58 273,24									58 273,24	58 273,24		
63095			Przebieg działalności	372 987,30	53 603,76	53 603,76	0,00	53 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (FS-2.423.85)	7 320,00	2 423,85	2 423,85		2 423,85									
			Zakup usług remontowych (FS-51.179.91)	5 915,70	0,00	0,00		0,00									
			Zakup usług pozostałych (FS-51.179.91)	24 578,79	51 179,91	51 179,91		51 179,91									
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 492,81	0,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 252 450,56	548 855,25	308 855,25	95 625,18	208 230,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	71 305,95	168 694,05	0,00
70005			Asfaltobetoniarstwo	890 597,59	437 392,58	197 392,58	0,00	197 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	71 305,95	168 694,05	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia (FS 35.792.58)	113 200,00	55 792,58	55 792,58		55 792,58									
			Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00									
			Zakup usług remontowych	21 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
			Zakup usług pozostałych (FS 3.000,00)	50 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00									
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00									
			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00		600,00									
			Podatek od nieruchomości	1 419,59	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
			Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	19 878,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
			Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 805,95	71 305,95									71 305,95	71 305,95		
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 340,00	107 340,00									107 340,00			
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 354,05	61 354,05									61 354,05			
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	0,00									0,00			
70095			Pozostała działalność	361 852,99	111 463,67	111 463,67	98 625,18	10 817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki osobowe należne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 300,00	69 630,00	69 630,00		69 630,00									
			Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	10 357,18	10 357,18		10 357,18									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przebieg wykonania w 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ub	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ub	w tym:	w tym:	
																		8
		3		45 780,00	13 678,00	13 678,00	13 678,00											
		4		6 410,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 656,20	0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	7 706,79	4 837,49	4 837,49	4 837,49											
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 067,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00											
710			Dotacje celowe	172 767,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00											
71004			Plan wydatków na realizację zadań publicznych	172 767,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00											
4300			Zakup usług pozostałych	172 767,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00											
71012			Zadania z zakresu gospodarki komunalnej	153 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00											
4300			Zakup usług pozostałych	153 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00											
71835			Centra	15 000,00	0,00	0,00	0,00											
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00											
71095			Wydatki na świadczenia socjalne	36 800,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00											
4300			Zakup usług pozostałych	36 800,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00											
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00											
780			Administracja publiczna	7 037 844,24	7 434 145,47	6 882 861,57	4 090 313,76	1 509 076,51	248 288,00	86 183,30	0,00	0,00	551 183,90	213 300,00	337 883,90	0,00	0,00	
75011			Urząd województwa	60 988,22	56 406,00	56 406,00	47 382,00	8 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między innymi samorządowi terytorialnemu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00	0,00											
4010			Wydatki na świadczenia socjalne	26 698,00	37 240,00	37 240,00	37 240,00											
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	3 624,56	2 507,50	2 507,50	2 507,50											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	784,00	955,00	955,00	955,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 931,84	4 931,84	4 931,84											
4300			Zakup usług pozostałych	8 532,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66											
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
75024			Koszty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00											
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	5 057 441,03	5 330 023,48	4 778 839,58	3 946 950,01	811 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	551 183,90	213 300,00	337 883,90	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	25 712,48	20 888,00	20 888,00	20 888,00											
4010			Wydatki na świadczenia socjalne	3 207 667,00	3 074 020,11	3 074 020,11	3 074 020,11											
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	183 186,87	214 297,64	214 297,64	214 297,64											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	494 881,00	526 027,26	526 027,26	526 027,26											
4120			Składki na Fundusz Pracy	67 605,00	82 605,00	82 605,00	82 605,00											
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 282,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00											
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	109 533,68	108 000,00	108 000,00	108 000,00											
4260			Zakup energii	132 312,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00											
4270			Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00											



Dział / Rozdział / §	Nazwa	Przebieg wykonania w 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydatki								Wyszczególnienie i składowe źródła	Wyszczególnienie i składowe źródła	Wyszczególnienie i składowe źródła	Wyszczególnienie i składowe źródła	Wyszczególnienie i składowe źródła	Wyszczególnienie i składowe źródła	Wyszczególnienie i składowe źródła	Wyszczególnienie i składowe źródła	
				7	8	9	10	11	12	13	14									15
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	6 250,00	6 250,00																
4300	Zakup usług pozostałych	300 366,00	280 000,00	280 000,00																
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	22 000,00	22 000,00																
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00																
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00																
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 000,00	15 000,00																
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 460,00	70 151,57	70 151,57																
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	3 000,00	3 000,00																
4580	Pozostałe podatki	3 000,00	3 000,00	3 000,00																
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	0,00	0,00																
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	3 000,00	3 000,00																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00																
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00																
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	287 201,31																	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 682,59																	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 310,00	213 300,00																	
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>199 070,37</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00																
4190	Nagrody konkursowe	28 720,00	17 000,00	17 000,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 000,00	50 000,00																
4300	Zakup usług pozostałych	123 350,37	123 000,00	123 000,00																
75085	<b>Waplnia obywateli jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>826 309,00</b>	<b>732 709,99</b>	<b>732 709,99</b>																
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00																
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 113,00	494 423,00	494 423,00																
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	35 848,00	37 864,00	37 864,00																
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 792,00	89 134,00	89 134,00																
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	12 710,00	12 710,00																
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00																
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	15 000,00																
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00																
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00																
4300	Zakup usług pozostałych	92 029,00	20 000,00	20 000,00																
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00																
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00																
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 000,00	2 000,00																
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 919,00	11 658,99	11 658,99																
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	5 000,00	5 000,00																

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r	Plan na 2018 rok	Wydania bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydania z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6060		3	Wydanki na zakupy inwestycyjne	8 600,00	0,00												
75095			<b>Przebieg służby</b>	<b>727 945,82</b>	<b>956 839,38</b>	<b>946 839,38</b>	<b>353 478,25</b>	<b>412 774,45</b>	<b>0,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2319			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 064,84	3 749,00	3 749,00											
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00	104 400,00				104 400,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 387,00	103 387,00	103 387,00										
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 555,92	63 454,90	63 454,90	63 454,90										
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 758,37	5 545,10	5 545,10	5 545,10										
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 822,69	39 822,69	39 822,69										
4100			Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 919,98	21 919,98	21 919,98										
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 372,17	10 800,02	10 800,02	10 800,02										
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,80	943,78	943,78	943,78										
4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 140,38	3 140,38	3 140,38										
4127			Składki na Fundusz Pracy	3 753,04	1 554,64	1 554,64	1 554,64										
4129			Składki ma Fundusz Pracy	327,96	135,86	135,86	135,86										
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00										
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	14 254,36	0,00	0,00	0,00										
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,64	0,00	0,00	0,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00										
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	18 392,72	0,00	0,00	0,00										
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,28	0,00	0,00	0,00										
4300			Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	0,00	0,00										
4307			Zakup usług pozostałych	24 110,75	0,00	0,00	0,00										
4309			Zakup usług pozostałych	2 106,96	0,00	0,00	0,00										
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 400,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00										
4430			Różne opłaty i składki	42 731,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00										
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 556,98	3 556,98	3 556,98										
4580			Przebieg służby	22 150,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00										
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	272 184,47	272 184,47	272 184,47										
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 837,00	10 837,00	10 837,00										
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 881,73	0,00	0,00	0,00										
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,08	0,00	0,00	0,00										
6067			Wydanki na zakupy inwestycyjne	48 280,90	0,00	0,00	0,00										
6069			Wydanki na zakupy inwestycyjne	4 219,10	0,00	0,00	0,00										
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 227,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,24	1 840,24	1 840,24	1 840,24										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	314,68	314,68	314,68	314,68										
4120			Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	45,08	45,08										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00	27,00										
752			<b>Ustrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 006,00</b>	<b>2 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonane za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego do płat w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		w tym	
															16	17		18
75212	4210	4210	Przebiegi wydatki obronowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 130,00	221 130,00	215 539,00	80 339,00	95 200,00	10 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Kampanie promocyjne, Polacy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona zdrowia, pozarządowe	287 130,00	209 839,00	201 539,00	80 339,00	91 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	11 492,00	11 492,00	0,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS 7 200,00)	45 000,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 7 500,00)	7 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochrona sylvna	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Przebiegi działalności	18 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obługa długu publicznego	842 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	812 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	245 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwa ogólna i celowa	245 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwa celowa (obowiązkowa)	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	160 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwa ogólna	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wygraczenia / składowi od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:	
														7	8		9
801		14 617 471,00	14 186 114,94	14 000 218,94	18 613 836,00	2 337 430,22	10 000,00	601 537,00	601 537,00	0,00	0,00	85 896,00	85 896,00	85 896,00	0,00	0,00	
80101		7 065 524,83	6 798 728,37	6 798 728,37	8 018 335,00	1 219 740,37	0,00	483 264,00	483 264,00	0,00	0,00	45 296,00	45 296,00	45 296,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	383 966,00	483 264,00	483 264,00				483 264,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 611 738,00	6 125 576,00	6 125 576,00	6 125 576,00												
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	313 638,00	509 301,00	509 301,00	509 301,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 040,00	1 202 438,00	1 202 438,00	1 202 438,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 714,00	171 310,00	171 310,00	171 310,00												
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	0,00	0,00			0,00										
4170	Wynagrodzenia beresobowe	1 600,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00												
4190	Nagrody konkursowe	5 650,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 104,15	421 000,00	421 000,00		421 000,00											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 337,54	61 065,00	61 065,00		61 065,00											
4260	Zakup energii	146 382,00	197 421,00	197 421,00		197 421,00											
4270	Zakup usług remontowych	37 718,00	48 034,00	48 034,00		48 034,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 807,00	14 395,00	14 395,00		14 395,00											
4300	Zakup usług pozostałych	106 978,00	102 735,00	102 735,00		102 735,00											
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 480,00	9 480,00	9 480,00		9 480,00											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 415,00	20 430,00	20 430,00		20 430,00											
4410	Pozostałe usługi krajowe	10 754,00	10 779,00	10 779,00		10 779,00											
4430	Różne opłaty i składki	3 711,00	0,00	0,00		0,00											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 724,83	360 842,37	360 842,37		360 842,37											
4580	Pozostałe odsetki	428,00	0,00	0,00		0,00											
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	509,00	0,00	0,00		0,00											
4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 074,00	1 359,00	1 359,00		1 359,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 156,00	45 896,00	45 896,00								45 896,00	45 896,00	45 896,00	0,00	0,00	
80103	Oferty przetargowe w ramach przetargowych	519 138,57	574 504,92	574 504,92	523 943,00		0,00	24 500,92	24 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 740,00	26 061,00	26 061,00				26 061,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 766,00	410 821,00	410 821,00	410 821,00												
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	23 281,00	30 530,00	30 530,00	30 530,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 987,00	72 303,00	72 303,00	72 303,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 106,00	10 289,00	10 289,00	10 289,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00		100,00											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00											
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 458,57	21 800,92	21 800,92		21 800,92											
80104	Przetargi	716 537,96	897 176,15	897 176,15	496 724,00		0,00	376 338,16	376 338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 916,00	25 216,00	25 216,00				25 216,00									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 334,00	380 402,00	380 402,00	380 402,00												
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	22 223,00	31 052,00	31 052,00	31 052,00												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 080,00	74 633,00	74 633,00	74 633,00												
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	10 637,00	10 637,00	10 637,00												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	800,00		800,00											



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonane w 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki związane z realizacją i kosztami stałowymi	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na zadania inwestycyjne	Wydatki na cele bieżące	Wydatki na cele inwestycyjne	w tym:		
													na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	wydatki na cele inwestycyjne	
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>327 562,20</b>	<b>453 272,04</b>	<b>453 272,04</b>	<b>428 336,00</b>	<b>14 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020			Wynagrodzenia i świadczenia	20 758,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 535,00	321 955,00	321 955,00	321 955,00								
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	15 897,00	26 931,00	26 931,00	26 931,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 214,00	62 551,00	62 551,00	62 551,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	0,00	0,00	0,00								
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	800,00	800,00	800,00								
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,20	17 761,96	17 761,96	17 761,96								
80110			<b>Główna</b>	<b>1 538 246,80</b>	<b>4 597 898,80</b>	<b>4 597 898,80</b>	<b>4 597 898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3020			Wynagrodzenia	99 366,00	0,00	0,00	0,00								
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 903,00	0,00	0,00	0,00								
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	111 014,00	0,00	0,00	0,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	212 493,00	0,00	0,00	0,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy	27 202,00	0,00	0,00	0,00								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00								
4190			Nagrody konkursowe	652,00	0,00	0,00	0,00								
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 036,22	0,00	0,00	0,00								
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	30 221,80	0,00	0,00	0,00								
4260			Zakup energii	32 277,00	0,00	0,00	0,00								
4270			Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00								
4280			Zakup usług zdrowotnych	94,00	0,00	0,00	0,00								
4300			Zakup usług pozostałych	14 236,00	0,00	0,00	0,00								
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	0,00	0,00	0,00								
4410			Podróże służbowe krajowe	393,00	0,00	0,00	0,00								
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 447,24	0,00	0,00	0,00								
80113			<b>Doposażenie urządzeń do zadań socjalnych</b>	<b>357 370,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4300			Zakup usług pozostałych	357 370,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00								
80146			<b>Dobrzalcanie i dofinansowanie nauczycieli</b>	<b>65 424,00</b>	<b>72 853,00</b>	<b>72 853,00</b>	<b>4 717,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>59 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00								
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	306,00	306,00	306,00								
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	678,00	678,00	678,00								
4120			Składki na Fundusz Pracy	89,00	97,00	97,00	97,00								
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 116,00	38 136,00	38 136,00	38 136,00								
80149			<b>Stołówki szkolne</b>	<b>386 038,80</b>	<b>427 898,80</b>	<b>427 898,80</b>	<b>427 898,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Danil / Rozdz	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Z tego							W tym:				
				Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Wydatki z inwestycji i zakupu nieruchomości	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	w tym: wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	726,00	726,00											
4410	Podróże służbowe krajowe	421,00	373,00	373,00											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 565,29	21 356,92	21 356,92											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79,00	71,00	71,00											
80195	Przebiegi choroby	2 208 054,97	687 668,75	647 650,75	22 704,00	76 830,03			537 056,72	8,80	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00						
3247	Stypendia dla uczniów	60 695,99	0,00	0,00											
3249	Stypendia dla uczniów	5 304,01	0,00	0,00											
3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00						
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 565,63	0,00	0,00											
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 178,00	0,00	0,00											
4047	Dodatki wynagrodzenia roczne	16 386,52	0,00	0,00											
4049	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 431,95	0,00	0,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,00	700,00	700,00	700,00										
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 312,17	0,00	0,00											
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,17	0,00	0,00											
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,00	100,00	100,00										
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 740,77	0,00	0,00											
4129	Składki na Fundusz Pracy	676,45	0,00	0,00											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	21 904,00	21 904,00	21 904,00										
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00											
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00											
4190	Nagrody konkursowe	1 580,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00						
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	6 092,00	6 092,00											
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	725 925,11	0,00	0,00											
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 436,07	0,00	0,00											
4227	Zakup środków żywności	21 767,79	0,00	0,00											
4229	Zakup środków żywności	1 902,21	0,00	0,00											
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 898,11	14 898,11											
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 301,89	1 301,89											
4301	Zakup usług pozostałych	8 140,00	2 463,00	2 463,00											
4307	Zakup usług pozostałych	444 600,80	462 314,65	462 314,65											
4309	Zakup usług pozostałych	38 852,20	40 400,07	40 400,07											
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 101,00	21 130,00	21 130,00											
4411	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	0,00											
4421	Podróże służbowe zagranicę	40 995,00	9 937,00	9 937,00											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 064,51	51 420,03	51 420,03											
4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	54 279,32	0,00	0,00											
4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 743,28	0,00	0,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00											
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 069,70	0,00	0,00											
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 784,30	0,00	0,00											
851	Ochrona zdrowia	304 160,00	404 160,00	404 160,00	539 700,00	348 460,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00	34 160,00									



Denar	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich uciążliwe	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ubp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przysiadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy nieruchomości	na programy finansowane z udziałem środków w m. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ubp	w tym:	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz swiadczeń gmin na dofinansowani e zadani inwest.	
																			3
		2																	
		3																	
		4																	
85153		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	34 160,00	34 160,00		34 160,00											
			Zwalczanie zaprzemiateli	3 500,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		0,00											
85154			Przewidywane wykonanie za 2017 r.	110 500,00	100 000,00	100 000,00	39 700,00	54 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywane wykonanie na 2018 rok	110 500,00	100 000,00	100 000,00	39 700,00	54 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ubp na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	35 300,00	35 300,00		35 300,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	1 400,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											
85195			Przewidywane wykonanie za 2017 r.	150 000,00	250 000,00	250 000,00	1 157 886,00	1 027 319,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Przewidywane wykonanie na 2018 rok	150 000,00	250 000,00	250 000,00	1 157 886,00	1 027 319,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 888 690,64	3 660 498,00	3 660 498,00	658 000,00	658 000,00											
85202			Pomoc społeczna	667 000,00	667 000,00	667 000,00		667 000,00											
			Dotyczy pomocy społecznej																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	667 000,00	667 000,00		667 000,00											
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	25 153,00	24 045,00	24 045,00	17 045,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 497,00	14 243,00	14 243,00	14 243,00												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	349,00	349,00	349,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 485,00	110 290,00	110 290,00	0,00	110 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 485,00	110 290,00	110 290,00		110 290,00											
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 366,00	699 566,00	699 566,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	737 366,00	652 566,00	652 566,00		652 566,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00											
85215			Dotyczy świadczeń	174 195,64	162 000,00	162 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	173 600,52	160 000,00	160 000,00		160 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,12	0,00	0,00		0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
85216			Zasiłki stałe	575 816,00	462 365,00	462 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	575 816,00	462 365,00	462 365,00		462 365,00											
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 082 274,00	1 094 964,00	1 094 964,00	921 695,00	1 68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00											





Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przezwidywane wykonanie za 2017 r.	z tego										w tym		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85395		3	Fosfata działalnica	963 284,31	241 942,75	216 063,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 201,61	73 456,05	73 456,05											
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 270,87	12 962,84	12 962,84											
		4047	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	4 454,32	4 454,32											
		4049	Dodatki i wynagrodzenia roczne	9 952,47	786,05	786,05											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,32	2 943,15	2 943,15											
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 426,07	2 375,61	2 375,61											
		4129	Składki na Fundusz Pracy	251,66	419,23	419,23											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	655,01	10 557,00	10 557,00											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,59	1 863,00	1 863,00											
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 158,42	26 256,71	26 256,71											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,43	4 633,54	4 633,54											
		4307	Zakup usług pozostałych	22 712,30	52 115,63	52 115,63											
		4309	Zakup usług pozostałych	4 008,09	9 196,87	9 196,87											
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	451,35	451,35											
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	79,65	79,65											
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 400,00	5 814,00	5 814,00											
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	1 026,00	1 026,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 093,49	0,00	0,00											
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 756,20	13 509,90	13 509,90											
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 721,68	2 384,10	2 384,10											
854			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 832,04	941 030,21	921 030,21	822 475,00	27 031,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia socjalne	898 004,04	897 189,23	897 189,23	898 004,04	897 189,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	53 037,00	51 526,00	51 526,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 857,00	618 168,00	618 168,00											
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	43 929,00	51 939,00	51 939,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 003,00	129 113,00	129 113,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 611,00	19 392,00	19 392,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	1 400,00	1 400,00											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 617,04	25 631,21	25 631,21											
85404			Wzajemne wspomaganie emerytów	2 749,00	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	2 977,00	2 977,00											
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	251,00	251,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	554,00	554,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	79,00	79,00											
85412			Kolonia i obóz wraz z innymi formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także udziałem młodzieży charakterze socjalnym	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 000,00	20 000,00											
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	158 069,00	0,00	0,00											
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
855			Rozdania	12 871 843,00	13 696 894,00	13 696 894,00	313 952,00	340 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Serwisowanie wyprawcze	7 998 365,00	8 462 456,00	8 462 456,00	131 386,00	137 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział / Rodzaj	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydatki budżetu	W wydatki powołane z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	Wydatki na realizację zadań z budżetu jednostki budżetowej	w tym:		
																			na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu województwa łódzkiego	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
		3110	Świadczenia społeczne	7 875 431,00	8 335 425,00	8 335 425,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00	87 109,00	87 109,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	5 901,00	5 901,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	16 017,00	16 017,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 279,00	2 279,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	5 000,00	5 000,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	3 211,00	4 053,00	4 053,00															
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	0,00															
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	2 300,00															
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 491,00	4 850 716,00	4 850 716,00															
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub nadmiernej wysokości	14 500,00	14 000,00	14 000,00															
		3110	Świadczenia społeczne	4 445 165,00	4 707 201,00	4 707 201,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00	89 621,00	89 621,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 559,00	7 559,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00	16 735,00	16 735,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 381,00	2 381,00															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	100,00	100,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	4 447,00	4 447,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	4 816,00	5 000,00	5 000,00															
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	50,00	50,00															
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	50,00	50,00															
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00															
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 200,00															
85503			Karta Dużej Rodziny	295,00	0,00	0,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	0,00	0,00															
85504			Wspieranie rodziny	271 309,00	272 016,00	272 016,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 926,00	67 016,00	67 016,00															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	5 057,00	5 057,00															
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	12 411,00	12 411,00															
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 766,00	1 766,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00															
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 560,00	282 200,00	282 200,00															

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przebieganie wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz sfinansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.	w tym:	w tym:	
																	5
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00										
	4430	Różne opłaty i składki	816,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00		2 372,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
85595		Zwrot kosztów	12 369,90	0,00	0,00		0,00										
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00		0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	0,00		0,00										
900		Gospodarka, kultura i ochrona środowiska	9 116 208,36	5 934 435,10	3 155 250,95	124 128,00	3 031 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 214,15	2 779 214,15	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka, kultura i ochrona wsi	5 574 895,02	2 067 020,00	827 220,00	24 743,00	800 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00		0,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 649,00	0,00	0,00		0,00										
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 849,56	22 070,00	22 070,00		22 070,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 535,00	993,00	993,00		993,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 488,95	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4260	Zakup energii	184 255,41	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00		0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	820 935,82	770 000,00	770 000,00		770 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,00		0,00										
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,47	5 265,00	5 265,00		5 265,00										
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		0,00										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00		0,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 681 167,46	1 240 000,00									1 240 000,00	1 240 000,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	344 309,35														
90002		Gospodarka, kultura i ochrona wsi	1 182 117,14	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 714,00	0,00	0,00		0,00										
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 107,48	0,00	0,00		0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	0,00	0,00		0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 746,00	0,00	0,00		0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 054 264,00	1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00		0,00										
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00										
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	0,00	0,00		0,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	75 524,50	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	74 358,50	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
90004		Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	11 411,20	207 964,81	207 964,81	0,00	207 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS 8.800,00)	6 611,20	8 800,00	8 800,00		8 800,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przeznaczenie wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok										Wzrost	Wzrost	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90013			Zakup usług pozostałych	4 800,00	199 164,81	199 164,81		199 164,81									
			Schroniska dla zwierząt	181 000,00	188 000,00	188 000,00		188 000,00									
90015			Zakup usług pozostałych	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Oświetlenie ulic, placów, dróg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00									
			Wyposażenie bezosobowe	306 719,20	341 845,16	341 845,16		341 845,16									
			Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	112 000,00	112 000,00		112 000,00									
			Zakup usług pozostałych	154 939,47	900 000,00	900 000,00		900 000,00									
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-13.939,47)	17 000,00	0,00	0,00		0,00									
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00	250 000,00	170 000,00	20 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i opłat za korzystanie ze nieruchomości	10 260,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00									
			Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00									
			Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
			Wyposażenie bezosobowe	51 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00									
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Zakup usług remontowych	375 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	380 000,00	380 000,00		380 000,00									
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
90095			Pozostała działalność	523 575,00	31 256,00	31 256,00	31 256,00	31 256,00									
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Wyposażenie osobowe pracowników	31 256,00	31 256,00	31 256,00	31 256,00	31 256,00									
			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	17 068,00	765,00	765,00	765,00	765,00									
			Składki na F.Pracy	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Wyposażenie bezosobowe	232 939,91	29 732,43	29 732,43	29 732,43	29 732,43									
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
			Zakup usług zdrowotnych	44 599,05	45 573,55	45 573,55	45 573,55	45 573,55									
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 334,00	22 712,00	22 712,00	22 712,00	22 712,00									
			Różne opłaty i składki	24 700,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00									
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 039,19	217 223,89	217 223,89	217 223,89	217 223,89									
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-27.223,89)	102 672,69	41 990,26	41 990,26	41 990,26	41 990,26									
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														

MI



Dział	Koszty	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydania budżete	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w roku	Wydania na obsługę długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	w tym	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządów terytorialnych na dofinansowanie zadań inwest.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 982 790,05	1 561 630,00	1 020 566,00	189 366,00	112 200,00	719 000,00	0,00	9,00	0,00	0,00	541 064,00	12 140,60	528 923,40	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 925,99	720 566,00	297 566,00	185 366,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	12 140,60	410 859,40	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 142,00	28 472,00	28 472,00	28 472,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 323,00	5 512,00	5 512,00	5 512,00											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	121 786,00	151 382,00	151 382,00	151 382,00											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS-20 800,00)	23 615,48	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
4260		Zakup energii (FS 3.000,00)	69 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00										
4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00										
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 17 317,81)	153 590,78	12 140,60									12 140,60				
6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 607,67	273 991,66									273 991,66				
6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 661,06	136 867,74									136 867,74				
92113		Centra kultury i sztuki	372 700,00	464 000,00	464 000,00	4 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	460 000,00	460 000,00			460 000,00									
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 700,00	0,00	0,00												
92116		Biblioteki	439 064,06	370 064,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 064,00	0,00	118 064,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	252 000,00	252 000,00			252 000,00									
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	0,00												
6229		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118 064,06	118 064,00									118 064,00				
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Przeznaczenia działalności	20 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	7 000,00	7 000,00			7 000,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS-800,00)	800,00	0,00	0,00		0,00										

Handwritten signature or initials in blue ink.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przeznaczone wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ubp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jej prezydenta do spłaty w roku budżetowym	Wydania na obsługę długu	z tego:			w tym:
														8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6	17	18
		4270	Zakup usług remontowych (FS-7.500,00)	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
926			Kultura fizyczna	211 771,52	3 161 773,66	149 540,33	0,00	122 540,33	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 233,33	3 012 233,33	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	43 387,63	27 817,21	44 246,48	0,00	10 246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 571,81	17 571,81	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00									
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49.257.52)	49 257,52	17 317,81									17 317,81	17 317,81		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00												
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 414,00	3 133 756,85	139 246,33	0,00	112 040,33	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 915,52	2 994 915,52	0,00	0,00
		2360	Doręczenie celów z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	27 000,00	27 000,00			27 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS 6.734,69)	21 000,00	6 734,69	6 734,69		6 734,69									
		4270	Zakup usług remontowych (FS-300,00)	0,00	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-5.005,64)	102 414,00	105 005,64	105 005,64		105 005,64									
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49.257.52)	0,00	2 994 915,52									2 994 915,52	2 994 915,52		
			<b>WYDATKI OGÓLNE, z tego:</b>	<b>70 423 853,24</b>	<b>69 200 000,00</b>	<b>51 567 575,28</b>	<b>18 438 818,94</b>	<b>12 825 857,57</b>	<b>2 929 000,00</b>	<b>15 464 240,00</b>	<b>849 658,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>17 612 424,72</b>	<b>9 967 532,62</b>	<b>7 409 892,10</b>	<b>235 000,00</b>
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 538 200,00													
			- dotacje na zadania bieżące	2 823 000,00													
			- na obsługę długu i s.t.	842 000,00													
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00													
			<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 700 059,41</b>													
			- wydatki inwestycyjne	16 076 807,35													
			- pozostałe wydatki majątkowe	623 252,06													

**ZASTĘPCA WÓJTA**  
**GMINY ELK**  
  
**Magdalena Fuk**

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Elk  
z dnia .....

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2018

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania		środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	środkami pochodzącymi z innych źródeł		Fundusz Sołecki
							dochody własne, w tym:	9				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	200 000,00	0,00					Gmina Elk	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 1177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 800 000,00	0,00					Gmina Elk	
3.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	141 503,25	0,00					Gmina Elk	
		6057			4 692 454,22							
		6059			1 666 042,53							
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanowo	80 000,00						Gmina Elk	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siecliska	100 000,00						Gmina Elk	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy	254 770,00						Gmina Elk	
	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy	400 000,00							
7.	600	60016	6050	Trzykrotnie powierzchniowo utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m <sup>2</sup> (p. Witkowski, Haraburda).		10 500,00	10 500,00				Gmina Elk/Sołectwo Bartosze	
8.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Bobry		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk/Sołectwo Bobry	
9.	600	60016	6050	Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Modzle) nr 14 w Rekusach-Kolonia.		10 178,16	10 178,16				Gmina Elk/Sołectwo Rekusy	
10.	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Chrusciele		25 487,63	25 487,63				Gmina Elk/Sołectwo Chrusciele	
11.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzczanowo		13 080,62	13 080,62				Gmina Elk/Sołectwo Chrzczanowo	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany		7 616,68	7 616,68				Gmina Elk/Sołectwo Bajkowo	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		12 278,91	12 278,91				Gmina Elk/Sołectwo Barany	
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52	8 545,52				Gmina Elk/Sołectwo Bobry	
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65	9 950,65				Gmina Elk/Sołectwo Janisze	
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mirozów (szkoła-sklep).		19 487,63	19 487,63				Gmina Elk/Sołectwo Mirozy	



17.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kąleczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)		22 127,10		22 127,10		Gmina Elk/Sołectwo Regiel
18.	600	60016	6050	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Elckiej		13 643,20		13 643,20		Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
19.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki		9 500,00		9 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Miluki
20.	600	60016	6050	Przebudowa przejścia pod torami w miejscowości Siedliska		500 000,00	500 000,00			Gmina Elk
21.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		15 000,00	15 000,00			Gmina Elk
22.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		60 000,00	60 000,00			Gmina Elk
23.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki		4 000,00		4 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Rymki
24.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		8 998,09		8 998,09		Gmina Elk/Sołectwo Lepaki
25.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica		13 000,00		13 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Regielnica
26.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)		5 000,00		5 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Siedliska
27.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Witny		7 000,00		7 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Oracze
28.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz w miejscowości Szarek		8 400,00		8 400,00		Gmina Elk/Sołectwo Szarek
29.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41		5 500,41		Gmina Elk/Sołectwo Talusy
30.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74		10 374,74		Gmina Elk/Sołectwo Krokocie
31.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		40 000,00	40 000,00			Gmina Elk
32.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z		200 000,00	31 305,95			Gmina Elk
			6057	zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum			61 354,05		107 340,00	
			6059	Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich						
33.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)		337 683,90	50 682,59			Gmina Elk
34.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych - 10 szt		55 000,00	55 000,00			Gmina Elk
			6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	12 300,00			
36.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		146 000,00	146 000,00			Gmina Elk
37.	754	75412	6050	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chetch		7 500,00		7 500,00		Gmina Elk/Sołectwo Chetchy
38.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chetchy		20 896,00	20 896,00			Szkoła Podstawowa w Chetchach
39.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej		25 000,00	25 000,00			ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
40.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chetchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00			Gmina Elk

41.	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90 2 384,10				Gmina Ełk
42.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sądki-Lega-Chełchy-Przykopyka-Ełk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	1 200 000,00				Gmina Ełk
43.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyński (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00			Gmina Ełk
44.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Ełk	900 000,00				Gmina Ełk
45.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka	150 000,00	150 000,00			Gmina Ełk
46.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy (dokumentacja techniczna)	200 000,00	30 000,00			Gmina Ełk
47.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyński (dokumentacja techniczna)	30 000,00	9 000,00	9 000,00		Gmina Ełk/Sołectwo Maleczewo
48.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Maleczewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Gmina Ełk/Sołectwo Nowa Wieś Ełcka
49.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Ełckiej	13 223,89	13 223,89	13 223,89		Gmina Ełk/Sołectwo Sajzy
50.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Sajzy	190 000,00	190 000,00			Gmina Ełk
51.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyskiego w Nowej Wsi Ełckiej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Gmina Ełk/Sołectwo Lega
52.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega	6 000,00	6 000,00	6 000,00		Gmina Ełk/Sołectwo Nowa Wieś Ełcka
53.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Ełckiej	10 500,00	10 500,00	10 500,00		Gmina Ełk/Sołectwo Płociczno
54.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno	8 129,77	8 129,77	8 129,77		Gmina Ełk/Sołectwo Przykopyka
55.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykopyka	12 360,49	12 360,49	12 360,49		Gmina Ełk/Sołectwo Rożyńsk
56.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk	363 000,00	2 306,19			Gmina Ełk
57.	921	92109	6057 6059	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	60 000,00	118 622,15	9 834,41		Gmina Ełk
58.	921	92109	6057 6059	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	17 317,81	18 245,59			Gmina Ełk
59.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	10 000,00	10 000,00	17 317,81		Gmina Ełk/Sołectwo Chojniak
60.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Ełckiej	6 000,00	6 000,00	10 000,00		Gmina Ełk/Sołectwo Nowa Wieś Ełcka
61.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Moltzie	9 089,17	9 089,17	6 000,00		Gmina Ełk/Sołectwo Moltzie
62.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski			9 089,17		Gmina Ełk/Sołectwo Piski

63.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)		14 826,35		14 826,35		14 826,35	Gmina Elk/Sołectwo Szosa Bajtkowska
64.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Moldzie		5 000,00		5 000,00		5 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Moldzie
65.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2 850 000,00	0,00		0,00			Gmina Elk
66.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach		100 000,00		100 000,00	100 000,00		Gmina Elk
				<b>Razem</b>	<b>13 665 894,00</b>	<b>3 593 466,72</b>	<b>2 551 316,93</b>	<b>373 616,82</b>	<b>0,00</b>	<b>668 532,97</b>	

Łącznie wieloletnia | roczne

17 259 360,72

ZASTĘPCA WÓJTY  
GMINY ELK  
*Magdalena Fuk*





4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w mniejszym obszarze funkcjonalnym Elku – ZIT bis												
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk												
Razem wydatki:												
2017 r.												
2018 r.												
Program:												
Priorytet:												
3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
E-administracja w Gminie Elk												
RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020												
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
2018 r.												
2019 r.												
Program:												
Priorytet:												
3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywną szansą na zdrowe życie												
Razem wydatki:												
2017 r.												
2018 r.												
Program:												
Priorytet:												
RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020												
9.2 Infrastruktura społeczna												
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarstwa na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica												
Razem wydatki:												
2018 r.												
2019 r.												
Program:												
Priorytet:												
19.2 Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność												
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Regiel												
Razem wydatki:												
2018 r.												
Program:												
Priorytet:												
19.2 Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność												
Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obelugi Ruchu Turystycznego w Mirozach Wielkich												
Razem wydatki:												
2018 r.												
Program:												
Priorytet:												
RPO Województwa Warmińskiego - Mazurskiego 2014-2020												
Zachowanie dziedzictwa kulturowego												
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej												
Razem wydatki:												
2018 r.												

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2018 r.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Dochoły	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	Wydatki	Budżetu	Państwa
					5	6	7	8	9	10	11	12	
750			3	4	56 480,00	56 480,00	55 480,00	37 240,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	310,00
				Administracja publiczna	56 480,00	56 480,00	55 480,00	37 240,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	310,00
				Urząd wojewódzkie	56 480,00	56 480,00	55 480,00	37 240,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	310,00
			0690	Wpływy z różnych opłat									
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 480,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 240,00	37 240,00	37 240,00					
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 507,50	2 507,50	0,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 660,00	6 660,00		2 131,45				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		955,00	955,00		30,62				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 931,84	4 931,84						
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00						
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66	1 185,66						
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00						
751				1 rzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronny prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	2 227,00	1 840,24	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochronny prawa	2 227,00	2 227,00	2 227,00	1 840,24	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227,00								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 840,24	1 840,24						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314,68	314,68		314,68				
			4120	Składki na Fundusz Pracy		45,08	45,08		45,08				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,00	27,00						
852				Pomoc społeczna	51 977,00	51 977,00	51 977,00	0,00	0,00	51 977,00	0,00	0,00	0,00
			85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 977,00	51 977,00	51 977,00	0,00	0,00	51 977,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 977,00								
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		51 977,00	51 977,00						
855				Rudzina	13 297 172,00	13 297 172,00	13 297 172,00	190 290,00	37 412,00	13 042 636,00	0,00	0,00	129 526,00
			85501	Świadczenia wychowawcze	8 460 456,00	8 460 456,00	8 460 456,00	93 010,00	18 296,00	8 335 425,00	0,00	0,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460 456,00								
			3110	Świadczenia społeczne		8 335 425,00	8 335 425,00						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 109,00	87 109,00						
			4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		5 901,00	5 901,00						





Załącznik nr 6  
do Uchwały nr .....  
Rady Gminy Elk  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Lp	Klasyfikacja		Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział					S*	9	w tym:			12
									10	11		
1	600	60004	2310		2 127 000,00	2 127 000,00						
2	600	60014	6300		235 000,00				2 127 000,00		235 000,00	
3	801	80146	2320		10 000,00	10 000,00				10 000,00		0,00
<b>RAZEM:</b>				<b>0,00</b>	<b>2 372 000,00</b>	<b>2 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>0,00</b>

\*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**MAGDALENA FUK**  
MAGDALENA FUK  
MAGDALENA FUK

Załącznik nr 7  
do Uchwały .....  
Rady Gminy Elk  
z dnia .....

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2018 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2017*	Plan 2018 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>57 283 853,24</b>	<b>68 680 000,00</b>
	- dochody bieżące		53 852 044,19	52 688 942,33
	- dochody majątkowe		3 431 809,05	15 991 057,67
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>70 423 853,24</b>	<b>69 200 000,00</b>
	- wydatki bieżące		53 723 793,83	51 587 575,28
	- wydatki majątkowe		16 700 059,41	17 612 424,72
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-13 140 000,00	-520 000,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 040 000,00</b>	<b>520 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 280 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	14 280 000,00	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		2 240 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 240 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 240 000,00	1 720 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

\*) dotyczy tylko projektu

**ZASTĘPCA WÓJ  
GMINY ELK**

*Magdalena Fuk*



**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU  
(FUNDUSZ SOLECKI)**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	Bajtkowo	13 616,68
2	Barany	16 278,91
3	Bartosze-Judziki-Buniaki	24 876,62
4	Białojany-Zdedy	11 478,16
5	Bienie	9 688,79
6	Bobry-Zdunki	13 878,54
7	Borki-Borecki Dwór	12 045,52
8	Buczki-Szeligi	13 180,25
9	Chelchy-Czaple	27 931,65
10	Chojniak	20 817,81
11	Chruściele-Elk-POHZ	25 487,63
12	Chrzanowo	15 580,62
13	Ciernie-Niekrazy	10 692,58
14	Elk Osada	14 882,33
15	Giże-Brodowo	10 168,87
16	Guzki	9 732,43
17	Janisze-Skup	9 950,65
18	Kałęczyny	15 100,55
19	Karbowskie	11 783,66
20	Konieczki	13 485,75
21	Krokocie	12 874,74
22	Lega	22 258,03
23	Lepaki Wielkie-Lepaki Małe	10 998,09
24	Maleczewo	12 438,31
25	Malinówka	11 696,38
26	Małkinie	9 601,50
27	Mącze	10 736,23
28	Mąki	10 299,80
29	Miluki	11 129,02
30	Mołdzie	11 740,02
31	Mostołty-Tracze	15 013,26
32	Mrozy	25 487,63
33	Nowa Wieś Elcka	43 643,20
34	Nowa Wieś Elcka ul. Szosa Bajtkowska	17 326,35
35	Oracze-Wityny	29 240,94
36	Piaski	13 703,96
37	Pistki	12 089,17
38	Płociczno	13 267,53
39	Przykopka	15 929,77
40	Przytuły-Rydzewo	11 783,66
41	Regiel	22 127,10
42	Regielnica	19 683,08
43	Rękusy	11 478,16
44	Rostki Bajtkowskie	10 430,72
45	Rożyńsk	26 360,49
46	Ruska Wieś	18 635,65
47	Rymki	13 965,82
48	Sajzy	13 223,89
49	Sędki	13 616,68
50	Siedliska	36 005,64
51	Sordachy-Koziki	12 001,88
52	Straduny	43 643,20
53	Suczki	13 092,96
54	Szarejki	12 220,10
55	Szarek	12 394,67
56	Śniepie	9 645,15
57	Talusy	15 973,41
58	Woszczele	27 931,65
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>954 345,84</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
GMINY ELK

Magdalena Fuk

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	5	Kwota dotacji		
					6	7	8
				Nazwa podmiotu/zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 064,00</b>
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	460 000,00		
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej	252 000,00		
3	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej			118 064,00
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.			10 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień			6 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00
4	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00
5	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			7 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			27 000,00
<b>RAZEM KWOTA DOTACJI</b>					<b>712 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 064,00</b>

Ogółem kwota dotacji

910 064,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2018**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
		na 2018 r.	na 2018 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	353 200,00	353 200,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	0,00	0,00
	b) rozdział 80148	353 200,00	353 200,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Eickiej	180 100,00	180 100,00
	rozdział 80148	180 100,00	180 100,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	107 100,00	107 100,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	107 100,00	107 100,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach	66 000,00	66 000,00
	rozdział 80148	66 000,00	66 000,00
4.	Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	0,00	0,00
	rozdział 80101	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA  
GMINY ELK  
*Magdalena Fuk*



## OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY EŁK NA 2018 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2018 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Ełk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.23.201 z dnia 20.10.2017 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-17/17 z dnia 24.10.2017 roku.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2018 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY EŁK

Dochody budżetu Gminy Ełk na 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości **68.680.000,00 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 1).

#### I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **35.908.385,63 zł**, co stanowi 52,29 % planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

a) podatki i opłaty	– 25.628.904,47 zł
b) dochody z najmu	– 243.284,00 zł
c) wpływy z usług	– 5.200,00 zł
d) dochody ze sprzedaży mienia	– 8.944.000,00 zł
e) pozostałe dochody	– 1.086.997,16 zł
  
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **10.216.547,00 zł**, co stanowi 14,85 % planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

a) część oświatowa	– 7.720.458,00 zł
b) część wyrównawcza	– 2.431.882,00 zł
c) część równoważąca	– 64.207,00 zł
  
3. **Dotacje celowe** w wysokości **14.591.289,00 zł**, co stanowi 21,26 % planowanego budżetu na 2018 r., z tego:

a) dotacje celowe na zadania zlecone	– 13.407.856,00 zł
b) dotacje celowe na zadania własne	– 1.183.433,00 zł
  
4. **Dotacje celowe z Unii Europejskiej oraz pozyskane środki z innych źródeł** w wysokości **7.963.778,37 zł**, co stanowi 11,60 % planowanego budżetu na 2018 r., w tym:

a) RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020	– 5.734.365,25 zł
b) PROW na lata 2014-2020	– 139.260,00 zł

- c) Interreg –A Litwa-Polska 2014-2020 - 1.290.153,12 zł
- d) Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 800.000,00 zł

## **II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:**

- a) dochody bieżące - 52.688.942,33 zł - 76,72 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 15.991.057,67 zł – 23,28 % planowanego budżetu

### **Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na 2018 rok wynosi **955.334,00 zł**, w tym:

- 950.000,00 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych rolnych,
- 5.334,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan na 2018 rok wynosi **4.692.454,22 zł**, w tym:

- środki z UE w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 4.692.454,22 zł (*podpisana umowa*) na dofinansowanie projektu „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na 2018 rok wynosi **8.623.163,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 99.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i służebność – 1.230,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 220.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 94.593,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 7.994.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 7.000,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z PUP w Ełku za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 100.000,00 zł,
- środki z UE w ramach programu PROW na lata 2014-2020 – 107.340,00 zł (*podpisana umowa*) na dofinansowanie projektu Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Plan na 2018 rok wynosi **367.896,31 zł** z tego:

- 56.480,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego),
- 15,00 zł – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej,
- 24.000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów za koszty egzekucyjne za upomnienia nieterminowych podatników,
- 200,00 zł – dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk,
- 287.201,31 zł – środki do pozyskania z UE w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 287.201,31 zł na dofinansowanie projektu „E-administracja w Gminie Ełk”.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

Plan na 2018 rok wynosi **2.227,00zł** – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **24.292.069,47 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2017 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan **700,00 zł**. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Ełku).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **15.516,00 zł**. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.
3. Podatek od nieruchomości  
Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem **12.551.556,47 zł**, w tym:
  - od osób prawnych – 9.876.556,47 zł
  - od osób fizycznych – 2.675.000,00 zł
4. Podatek rolny  
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi **1.626.098,00 zł**, w tym:
  - od osób prawnych – 179.000,00 zł
  - od osób fizycznych – 1.447.098,00 zł
4. Podatek leśny  
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie **367.087,00 zł**, w tym:
  - od osób prawnych – 339.677,00 zł
  - od osób fizycznych – 27.410,00 zł
5. Podatek od środków transportowych  
Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **630.000,00 zł** w tym:
  - od osób prawnych – 370.000,00 zł
  - od osób fizycznych – 260.000,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn  
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **50.000,00 zł**.
7. Wpływy z opłaty miejscowej  
Zaplanowane zostały w wysokości **3.000,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
8. Podatek od czynności cywilno prawnych  
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2018 rok wynosi **720.000,00 zł**.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę **39.500,00 zł**.



10. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę 640.710,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 160.000,00 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 120.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 280.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki – 20.710,00 zł.

11. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

• Minister Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 ustalił planowane dochody dla Gminy Ełk z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok w wysokości **7.527.902,00 zł** (wzrost o 886.426,00 zł w stosunku do roku ubiegłego, tj. 13,35%)

• Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę **120.000,00 zł**. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **10.216.547,00 zł**. Spadek w stosunku do ubiegłego roku wynosi 18.868,00 zł, tj. 0,2%, z tego:

- Część wyrównawcza (+) 112.484,00 zł
- Część równoważąca (-) 24.713,00 zł
- Część oświatowa (-) 106.639,00 zł

Pozostałe dochody w tym rozdziale to różne rozliczenia finansowe – 351.000,00 zł.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziale realizowane są przez:

• jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie **22.460,00 zł**, w tym:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 14.800,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 5.300,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 650,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 650,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach – 300,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 560,00 zł.

• Urząd Gminy, który planuje pozyskać dochody na poziomie **691.471,06 zł**, z tego:

- 1) Środki z budżetu UE – 632.638,06 zł (*podpisana umowa*) realizacja projektu „TIK-TAK Nowoczesna bezpieczna szkoła”,
- 2) Środki od innych jst za dzieci spoza terenu naszej Gminy uczęszczające do naszych szkół, przedszkoli – 108.150,00 zł,
- 3) Pozostałe dochody – 683,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2018 rok w wysokości **1.364.060,00 zł**, z tego:

1. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 51.977,00 zł**, w tym:

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 51.977,00 zł

2. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.155.288,00 zł**, w tym:

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 48.313,00 zł

- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 537.566,00 zł

- 85216 zasiłki stałe 372.365,00 zł

- 85219 ośrodek pomocy społecznej 159.072,00 zł

– 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	66.117,00 zł
Ponadto w ramach tego działu ujęto:	
– wpłaty za pobyt w DPS	400,00 zł
– opłaty za mieszkania	50,00 zł
– wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych	3.200,00 zł
– wpłaty mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych	5.000,00 zł

### **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z UE w ramach Programu Interreg –A Litwa-Polska 2014-2020 na realizację projektu „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” (*podpisana umowa*) – 1.170.153,12 zł w tym:

- refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku – 791.477,48 zł,
- kontynuacja projektu – 378.675,64 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **13.314.554,00 zł**, z tego:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 13.297.172,00 zł, w tym:**

- 85501 świadczenia wychowawcze 8.460.456,00 zł
- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 4.836.716,00 zł

**2. Pozostałe dochody:**

- odsetki i koszty egzekucyjne od nienależnie pobranych świadczeń – 782,00 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 6.500,00 zł,
- wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 10.100,00 zł,
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 2018 rok wynosi **1.612.819,16 zł**, z tego:

- gospodarka odpadami plan – 1.012.819,16 zł, z tego:
  - wpływy z opłat za odbiór odpadów – 998.043,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów za ściąganie należności od odbiorców zaplanowano na kwotę 14.776,16 zł.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 550.000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.
- pozostała działalność – refundacja z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 50.000,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie 273.991,66 zł dotyczą środków UE na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Regiel i Regielnica.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu w Warszawie na dofinansowanie boisk w Woszczelach i Stradunach – 800.000,00 zł (*podpisana umowa*).

## WYDATKI BUDŻETU GMINY EŁK

Planowane na 2018 rok wydatki budżetu Gminy Ełk wynoszą ogółem **69.200.000,00 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	<b>51.587.575,28 zł</b> (74,55 % wydatków ogółem)
– wydatki majątkowe	<b>17.612.424,72 zł</b> (25,45 % wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe realizowane będą w działach:

1. 600 – Transport i łączność	10.121.166,10 zł
2. 630 – Turystyka	58.273,24 zł
3. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	240.000,00 zł
4. 750 – Administracja publiczna	551.183,90 zł
5. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.500,00 zł
6. 801 – Oświata i wychowanie	85.896,00 zł
7. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.894,00 zł
8. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.979.214,15 zł
9. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457.245,04 zł
10. 926 – Kultura fizyczna i sport	3.012.233,33 zł

**I Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 51.587.575,28 zł i przedstawiają się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01030; Izby rolnicze

Planowane wydatki w wysokości **35.000,00 zł** stanowią obowiązkowy 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej.

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.000,00 zł dotyczy podatku leśnego za las gminny.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### Rozdział 40002; Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących wynosi **844.867,57 zł** i dotyczy zabezpieczenia środków na dopłaty dla Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk oraz nieprzewidzianych wydatków związanych z zaopatrzeniem w wodę.

**Fundusz Sołecki – plan 11.083,66 zł na wymianę i montaż hydrantów.**

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60002; Infrastruktura kolejowa

Zaplanowany wydatek w kwocie **5.000,00 zł** dotyczy wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych na terenie Gminy, zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r, poz. 1744).

#### Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2018 r zaplanowano kwotę **2.127.000,00 zł** na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.



Rozdział 60012; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **7.000,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **2.000,00 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na opłaty dla PZD w Ełku za zajęcie pasa drogowego,

Rozdział 60015; Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **500,00 zł** na opłaty dla GM Ełk za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty **1.670.786,05 zł** obejmują wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych. Na zimowe utrzymanie i odśnieżanie planuje się kwotę **830.786,05 zł**, bieżące remonty dróg **490.000,00 zł**. Zaplanowano także kwotę **350.000,00 zł** na zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg.

**Fundusz Sołecki – plan 159.193,20 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.**

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **2.500,00 zł** dotyczy Funduszu Sołeckiego na pozostałe zadania związane z infrastrukturą drogową.

**Dział 630 Turystyka**

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowany wydatek na kwotę **15.447,00 zł** dotyczy Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zadania upowszechniające turystykę na terenie naszej Gminy.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **53.603,76 zł** dotyczy Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na upowszechnianie idei samorządowej.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **158.600,00 zł** to koszt utrzymania budynków komunalnych. W planach wydatków zaplanowano **50.000,00 zł** na zakup usług, w tym: opłaty za koszty notarialne **8.000,00 zł**, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości **5.000,00 zł**, operaty szacunkowe **25.000,00 zł** oraz inne nieprzewidziane usługi **12.000,00 zł**. Ponadto zaplanowano na energię elektryczną **8.500,00 zł**, zakup materiałów **20.000,00 zł**, opłaty za administrowanie dla Wspólnot **22.000,00 zł**, podatek od nieruchomości **1.500,00 zł**, korzystanie ze środowiska **600,00 zł** oraz koszty postępowania sądowego związane ze ściąganiem należności **3.000,00 zł**. Na nieprzewidziane remonty bieżące lokali gminnych zaplanowano **3.000,00 zł**.

**Fundusz Sołecki – plan 38.792,58 zł na zakup tablic informacyjnych.**

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **111.462,67 zł** dotyczy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **125.000,00 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk.

### Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **123.500,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

### Rozdział 71095; Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **73.100,00 zł** to koszt obsługi Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **59.480,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wydatek ten jest sfinansowany w całości z dotacji celowych.

### Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **168.000,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 162.000,00 zł przyjmując stawki z roku 2017 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 6.000,00 zł.

### Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2018 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **4.775.839,58 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 3.946.950,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 105.000,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 280.000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 95.000,00 zł, rozmowy telefoniczne – 22.000,00 zł, zakup energii – 140.000,00 zł oraz składki na PFRON – 56.100,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 8.000,00 zł, na badania okresowe pracowników – 6.250,00 zł, odpis na ZFŚS – 70.151,57 zł, różne opłaty i składki – 15.000,00 zł, na wydatki BHP – 20.888,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 55.500,00 zł.

### Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **190.000,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, artykułów szkolnych, papierniczych do świetlic wiejskich oraz materiałów promocyjnych – 67.000,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia oraz budowa systemu informacyjnego e-urząd, itp. – 100.000,00 zł

Na nieprzewidziane wydatki związane z wydziałem promocji Gminy zaplanowano 23.000,00 zł.

### Rozdział 75085; Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota 732.709,99 zł dotyczy bieżącej działalności jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk.

#### Rozdział 75095; Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie **278.149,00 zł** dotyczy diet sołtysów (104.400,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego wypłacanego sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłat lokalnych, którzy pobierają należności budżetowe (160.000,00 zł) oraz składek członkowskich Gminy Ełk związanych z przynależnością do stowarzyszeń i fundacji – 13.749,00 zł, jak niżej:

1. Stowarzyszenie Powiatów Miast i Gmin "EGO Kraina Bociana" – 2.254,00 zł
2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” – 8.000,00 zł
3. Związek Gmin Wiejskich RP – 3.495,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 668.683,00 zł dotyczą kontynuacji projektu "TIK-TAK" oraz zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

##### Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **2.227,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

##### Rozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne

Wydatek w kwocie **2.000,00 zł** zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **194.339,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 30.000,00zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków – 80.339,00 zł, na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 45.000,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z badaniem technicznym pojazdów – 7.000,00 zł, opłatą energii elektrycznej – 8.000,00 zł, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp – 10.000,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 8.000,00zł, zabezpieczenia usług telefonii komórkowej – 3.000,00 zł oraz usług pozostałych – 3.000,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2018 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

**Fundusz Sołecki – plan 7.200,00 zł na zakup dla OSP Straduny deski medycznej i torby.**

##### Rozdział 75414; Obrona cywilna

Wydatek w kwocie **2.000,00 zł** zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

##### Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **2.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

##### Rozdział 75495; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na przekazanie dotacji celowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych na terenie Gminy Ełk (konkurs ofert).



## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

### Rozdział 75702; Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **1.040.000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **85.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2018 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **170.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **256.000,00 zł** na wydatki oświaty i wychowania z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z odrębnych przepisów, na stypendia, remonty oraz inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2018 r. Gmina Ełk planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	9.798.725,37 zł
2. Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	574.504,92 zł
3. Prowadzenie przedszkoli	547.178,15 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	453.272,96 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	450.000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72.853,00 zł
7. Stołówki szkolne	447.810,89 zł
8. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy	804.108,90 zł
9. Świetlice szkolne	897.169,20 zł
10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3.861,00 zł
11. Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym	40.000,00 zł
12. Pozostała działalność	129.346,03 zł

Razem

14.218.830,42 zł

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz SO-2. Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych sporządzonych przez dyrektorów w budżecie gminy zaplanowano dochody jednostek oświatowych na poziomie 22.460,00 zł, wydatki na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 14.218.830,42 zł, z czego subwencja na realizację zadań oświatowych stanowi 7.720.458,00 zł. Po rozliczeniu planowanych dochodów, subwencji oraz wydatków wynika, że Gmina Ełk dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę 6.475.912,42 zł tj. 45,54 % planu wydatków.

### Plany wydatków jednostek oświatowych na 2018 rok:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 4.759.371,13 zł
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 2.749.679,26 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 2.193.206,36 zł
- 4) Szkoła Podstawowa w Chelchach – 1.634.118,96 zł
- 5) Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach – 1.199.641,65 zł
- 6) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 1.131.117,07 zł

Projekty planów finansowych wydatków na 2018 r złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych zamykają się w łącznej kwocie **13.667.134,43 zł**. W strukturze wydatków szkół najwięcej przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które łącznie zaplanowano 11.435.349,00 zł, tj. 83,67% planu ogółem. Wydatki pozapłacowe w kwocie 2.231.785,43 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek i obejmują między innymi: zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, opłaty za obowiązkowe badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników, pozostałe usługi.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

Planowany wydatek w kwocie **34.160,00 zł** dotyczy „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16 i 18”. Programem zostaną objęte osoby zamieszkałe i zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Elk.

### Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **20.000,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

### Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **100.000,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Elk na 2018 rok”.

### Rozdział 85195; Pozostała działalność

Wydatek w kwocie 250.000,00 zł zaplanowano na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia.

## **Dział 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **17.279.377,00 zł**.

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Środki własne
1	85202	Domy pomocy społecznej		680.000,00
2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		24.045,00
3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100.290,00	10.000,00
4	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	537.566,00	162.000,00
5	85215	Dodatki mieszkaniowe		162.000,00
3	85216	Zasiłki stałe	372.365,00	90.000,00
4	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159.072,00	935.892,00
6	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		228.136,00

		usługi opiekuńcze		
7	85230	Zasiłki stałe	66.117,00	75.000,00
8	85501	Świadczenia wychowawcze	8.460.456,00	
9	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.836.716,00	
10	85504	Wspieranie rodziny		379.722,00
		Razem:	14.532.582,00	2.746.795,00

#### Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **680.000,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 22 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej, przy założeniu, że średnie koszty utrzymania w DPS kształtować się będą na poziomie roku 2017. Całość wydatków pokryta zostanie ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85205; Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie **24.045,00 zł** wydatkowane zostaną na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego (wypłata dodatków specjalnych dla dwóch pracowników oraz szkolenia) koszty usług pocztowych związanych z prowadzeniem Niebieskich Kart. Wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85213; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w tym rozdziale finansowane są w 80% w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałe środki stanowią wydatek Gminy. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano łącznie **110.290,00 zł**. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 72 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej
- 16 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej
- 12 osób realizujących kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

##### Konstrukcja finansowania:

- dotacja celowa – 100.290,00 zł
- środki własne - 10.000,00 zł

#### Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **699.566,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 537.566,00 zł
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 162.000,00 zł

##### Konstrukcja finansowania:

- dotacja celowa – 537.566,00 zł
- środki własne - 162.000,00 zł

#### Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **162.000,00 zł**. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy i przewidują objęcie pomocą 125 rodzin z terenu naszej Gminy.

#### Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **372.365,00 zł** oraz ze środków własnych Gminy – **90.000,00 zł**. Wypłacane są

*hpl*



osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku.

Począwszy od roku 2016 obserwuje się niewielki wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczenia. Podyktowane jest to tym, że osoby z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego ze względu na brak stażu pracy uprawniającego do świadczeń emerytalnych nie nabywają prawa do emerytury. Odmowne decyzje ZUS zmuszają te osoby do korzystania z zasiłku stałego wypłacanego przez ośrodki pomocy społecznej.

#### Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1.094.964,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 921.695,00 zł.

Do pozostałych wydatków w kwocie 175.269,00 zł związanych z utrzymaniem ośrodka należą:

- 1) zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów BHP oraz ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przysługujące pracownikom socjalnym – 4.600,00zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.500,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 35.060,00 zł
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- 6) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 60.000,00 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 18.000,00 zł
- 8) różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 15.809,00 zł
- 10) szkolenia pracowników – 5.700,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS-u zostaną sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 159.072,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy 944.192,00 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na przekazanie dotacji celowej w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy (konkurs ofert). Środki w wysokości **228.136,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za świadczenie usług opiekuńczych w terenie.

#### Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wydatki w tym rozdziale to koszty realizacji Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program jest realizowany w formie:

- obiadów w szkole bądź dowożonych posiłków do placówek szkolnych
- zasiłków celowych na zakup żywności
- rozwoju bazy żywieniowej w gminie polegającej na tworzeniu nowych punktów wydawania posiłków i doposażeniu już istniejących

Szacuje się, że w 2018 roku koszt realizacji zadania wyniesie **141.117,00 zł**.

#### **Konstrukcja finansowania:**

*dotacja celowa – 66.117,00 zł*

*środki własne gminy - 75.000,00 zł*

#### Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 14.164,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %

2) dotacja celowa w zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej (konkurs ofert) – 15.000,00 zł  
Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **29.164,00 zł**.

## **Dział 855 Rodzina**

### Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zadanie zlecone gminie na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w zakresie w wychowaniu dzieci, potocznie zwanym „Rodzina 500+”.

Na wypłatę świadczeń społecznych państwo zaplanowało dotacje celową w wysokości 8.460.456,00 zł. Koszty obsługi tego zadania w roku 2018 wyniosą 1,5%. W ramach tych środków finansowane są dwa etaty obsługujące to zadanie oraz koszty utrzymania.

### Rozdział 85502; Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 4.836.716,00 zł.

### Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **379.722,00 zł**. W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 14 dzieci w pieczy zastępczej.

Na szczeblu Gminy priorytetem jest dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny, na które można pozyskać środki przystępując wzorem lat ubiegłych do programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Gmina poprzez GOPS Ełk przystąpi do tego Programu.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na 2018 rok wydatków bieżących wynosi **4.273.916,16 zł**, z tego:

### Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących wynosi **827.028,00 zł** i dotyczy zabezpieczenia środków na dopłaty dla Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Ełk oraz nieprzewidziane wydatki dotyczące gospodarki ściekowej.

### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami – plan **1.067.000,00 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują zadanie własne związane z gospodarowaniem i monitorowaniem odpadów komunalnych, w tym:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 560.000,00 zł,
- odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości – 500.000,00 zł,
- koszty administracyjne – 7.000,00 zł.

### Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **70.000,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Ełk.

#### Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowany wydatek na kwotę **207.964,81 zł** dotyczy **Funduszu Sołeckiego** na utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

#### Rozdział 90013; Schronisko dla zwierząt

Wydatek w kwocie **174.000,00 zł** dotyczy opłat w formie ryczałtu za odłów bezpańskich psów z terenu naszej Gminy i utrzymanie w schronisku oraz **14.000,00 zł** przeznacza się na zakup karmy oraz pomoc medyczną dla bezdomnych zwierząt.

#### Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **458.845,16 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 341.845,16 zł
- konserwację oświetlenia – 112.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł

#### Rozdział 90019; Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane środki w wysokości **550.000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

#### Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **98.365,00 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisu na ZFŚS dla pracowników **Referatu Zespołu Usług Gminnych**, oraz składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna – **22.712,00 zł**.

**Fundusz Sołecki – plan 45.305,98 zł na zadania bieżące związane z gospodarką komunalną.**

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 273.766,00 zł na funkcjonowaniem świetlic gminnych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi świetliczanek – 185.366,00 zł,
- wydatki na energie elektryczną – 60.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic gminnych – 28.400,00 zł.

**Fundusz Sołecki – plan 23.800,00 zł na zadania bieżące związane z działalnością świetlic gminnych.**

#### Rozdział 92113; Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **460.000,00 zł** na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.

**Fundusz Sołecki – plan 4.000,00 zł na zatrudnienie instruktora fitness do instytucji kultury.**

#### Rozdział 92116; Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **252.000,00 zł** na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.

MF



### Rozdział 92195; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **7.000,00 zł** na program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania projektów służących integracji społeczności lokalnej (konkurs ofert).

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

#### Rozdział 92601; Obiekty sportowe

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki bieżące w kwocie **10.500,00 zł** na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

#### Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **27.000,00zł** na program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (konkurs ofert). Ponadto zaplanowano **100.000,00 zł** na pozostałe działania związane z rozwojem kultury i sportu.

**Fundusz Sołecki – plan 12.040,33 zł na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem.**

**II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Ełk wynoszą 14.055.894,00 zł i przedstawiają się następująco:**

### **Dział 600 Transport i łączność 10.321.166,10 zł**

1	Przebudowa drogi gminnej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Ełk Osada, Gmina Ełk	200.000,00
2	Przebudowa drogi gminnej nr 1188006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Ełk	1.800.000,00
3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk	6.500.000,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	80.000,00
5	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska	100.000,00
6	Przebudowa drogi gminnej nr 1770034N w miejscowości Chełchy	254.770,00
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy	400.000,00
8	Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m <sup>2</sup> (p. Witkowski, Haraburda).	10.500,00
9	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Bobry	10.000,00
10	Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Mołdzie) nr 14 w Rękusach-Kolonia.	10.178,16
11	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Chruściele	25.487,63
12	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo	13.080,62
13	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany	7.616,68
14	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Baran	12.278,91
15	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Bork	8.545,52
16	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze	9.950,65
17	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep).	19.487,63
18	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ułożenie chodnika w stronę jeziora)	22.127,10
19	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Ełckiej	13.643,20
20	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki	9.500,00
21	Przebudowa przejścia pod torami w miejscowości Siedliska	500.000,00
22	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich	15.000,00
23	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Ełk	60.000,00

24	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rymki	4.000,00
----	--	----------

**Konstrukcja finansowania:**

- Środki własne Gminy – 5.456.315,78 zł
- Fundusz Sołecki – 172.396,10 zł
- Środki z budżetu UE RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2017-2020 – 4.692.454,22 zł

**Dział 630 Turystyka**

**58.273,24 zł**

1	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie	8.998,09
2	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica	13.000,00
3	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)	5.000,00
4	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny	7.000,00
5	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stołami wewnątrz w miejscowości Szarek	8.400,00
6	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy	5.500,41
7	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	10.374,74

**Konstrukcja finansowania:**

- Fundusz Sołecki – 58.273,24 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**240.000,00 zł**

1	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Ełk	40.000,00
2	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich	200.000,00

**Konstrukcja finansowania:**

- Środki własne Gminy – 132.660,00 zł
- Środki z budżetu UE RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2017-2020 – 107.340,00 zł

**Dział 750 Administracja Publiczna**

**551.183,90 zł**

1	Projekt "E-administracja w Gminie Ełk" (opracowanie studium wykonalności)	337.883,90
2	Zakup zestawów komputerowych - 10 szt.	55.000,00
3	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta	12.300,00
4	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania	146.000,00

**Konstrukcja finansowania:**

- Środki własne Gminy – 263.982,59 zł
- Środki z budżetu UE RPO Województwa Warmińsko Mazurskiego 2017-2020 – 287.201,31 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**7.500,00 zł**

1	Utwardzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chełchy	7.500,00
---	--	----------

**Konstrukcja finansowania:**

- Środki Funduszu Sołeckiego – 7.500,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**85.896,00 zł**

1	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chełchy	20.896,00
2	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Ełckiej	25.000,00
3	Termomodernizacja szkół w Chełchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)	40.000,00

Mh

**Konstrukcja finansowania:**

- Środki własne Gminy – 85.896,00 zł

**Dział 853 Ochrona zdrowia****15.894,00 zł**

1	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa – Projekt: „Zdrowe sąsiedztwo – integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”	15.894,00
---	--	-----------

**Konstrukcja finansowania:**

- Interreg –A Litwa-Polska 2014-2020 - 15.894,00 zł

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska****2.779.214,15 zł**

1	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chełchy-Przykopka-Ełk II - etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	1.200,00,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)	40.000,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka	200.000,00
4	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Ełk	900.000,00
5	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka	150.000,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	200.000,00
7	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)	30.000,00
8	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Maleczewo	9.000,00
9	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Ełckiej	5.000,00
10	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Sajzy	13.223,89
11	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega	5.000,00
12	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Ełckiej	6.000,00
13	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno	10.500,00
14	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykopka	8.129,49
15	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk	12.360,49

**Konstrukcja finansowania:**

- Środki własne Gminy – 2.710.000,00 zł
- Fundusz Sołecki – 69.214,15 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****541.064,00 zł**

1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	363.000,00
2	Remont świetlicy w miejscowości Regiel	60.000,00
3	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	17.317,81

**Konstrukcja finansowania:**

- Środki własne Gminy – 249.754,53 zł
- Fundusz Sołecki – 17.317,81 zł
- PROW na lata 2014-2020 – 242.071,66 zł
- RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 31.920,00 zł

**Dział 926 Obiekty sportowe****541.064,00 zł**

1	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	10.000,00
2	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w Nowej Wsi Ełckiej	6.000,00
3	Ogrodzenie boiska w miejscowości Mołdzi	9.089,17

4	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pistki Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)	14.826,35
6	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Mołdzi	5.000,00
7	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2.850.000
8	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach	100.000,00

**Konstrukcja finansowania:**

- Środki własne Gminy – 303.851,52 zł
- Fundusz Sołecki – 44.915,52 zł
- Ministerstwo Rozwoju i Sportu – 800.000,00 zł

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznacza się kwotę **954.345,84 zł** (o 184.710,55 zł więcej w stosunku do 2017 roku) zgodnie z załącznikiem nr 8.

**PODSUMOWANIE**

*Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 68.800.000,00 zł, w tym:*

- bieżące – 52.808.942,33 zł
- majątkowe – 15.991.057,67 zł

*Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 69.200.000,00 zł, w tym:*

- bieżące – 51.587.575,28 zł
- majątkowe – 17.612.424,72 zł

*Projekt budżetu na 2018 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 400.000,00 zł.*

*Deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:*

- ✓ *wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 400.000,00 zł.*

*Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art.242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 1.221.367,05 zł.*

**Projekt budżetu Gminy Elk został opracowany przy założeniu przekazania od 1 stycznia 2018 roku zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej do nowo powołanej Spółki Komunalnej Zakład Usług Gminnych Gminy Elk spółka z. o.o. W związku z powyższym w przygotowanym budżecie nie ujęto dochodów i wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.**

*Wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób bardzo oszczędny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki inwestycyjne i inne współfinansowane ze środków z alternatywnych źródeł finansowania (PROW, RPO, itp.) będą realizowane po pozyskaniu promesy ich otrzymania.*

*Wskaźnik zadłużenia i relacja deficytu do dochodów nie przekracza ustawowych granic.*

**Projekt budżetu nie zakłada zwiększania długu. Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 32.045 mln zł na koniec roku 2018. W 2018 roku Gmina planuje wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.720.000,00 zł.**

*Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2017 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2018.*