

Zarządzenie Nr 740/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 grudnia 2017 roku

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Elk na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r, poz. 1875) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2077), **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Plan budżetu po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy ogółem **68.680.000,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 52.688.942,33 zł
- dochody majątkowe 15.991.057,67 zł

2) Wydatki budżetu gminy ogółem **70.250.000,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 51.587.575,28 zł
- wydatki majątkowe 18.662.424,72 zł

§ 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku, o kwotę 1.050.000,00 zł, które po zmianie wynoszą 18.309.360,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy Elk o kwotę 1.050.000,00 zł , które po zmianie wynoszą 3.290.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zarządzenie wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy Elk przed uchwaleniem budżetu na 2018 rok.

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

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK

Magdalena Fuk

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr740/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 grudnia 2017 roku.

Plan dochodów budżetu – nie wprowadzono zmian.

Plan wydatków budżetu

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie inwestycyjne o zmienionej nazwie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Elk w zakresie przejścia pod torami w miejscowości Siedliska”.

Zwiększenie planu oraz zmiana nazwy zadania z „Przebudowy przejścia pod torami w miejscowości Siedliska” została dostosowana do ustaleń z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w celu finansowej partycypacji.

Dział 630 Turystyka

Wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działki nr 173/4 na plac rekreacyjny w miejscowości Szarek” – plan 50.000,00 zł.

Uzasadnieniem wprowadzenia zadania do budżetu jest pojawienie się możliwości pozyskania dodatkowych środków z nowego rządowego programu rozwoju małej infrastruktury – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Plan przychodów

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.050.000,00 zł pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Marta Fuh

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	z tego											w tym		
				Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wygraniczenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki finansowane ze środków budżetu państwa	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowe sfinansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ubp	na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		
010	01030	4	Dotacje i inwestycje	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01093			Resztalka działalności	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	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	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	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			Leśnictwo	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
02091			Gospodarka leśna	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
4500			Resztalka podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	844 867,57	844 867,57	0,00	844 867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dotarczenie wody	844 867,57	844 867,57	0,00	844 867,57	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych (PIS 11.083.66)	760 867,57	760 867,57	0,00	760 867,57	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6002			Transport i łączność	15 315 145,35	3 993 979,25	0,00	1 865 979,25	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6004			Lotniska transportu lotniczego	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013			Drogi publiczne wojewódzkie	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
4430			Różne opłaty i składki	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
6015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6014			Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	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
				235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Koszt	Nazwa	z tego										W tym:		
			Plan na 2019 rok	Wydania budżete	Wyagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowania udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydania z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydania na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne		na programy finansowania z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	w tym: wypłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządów gminnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60016		Drogi publiczne graniczne	12 837 146,35	1 829 979,25	0,00	1 829 979,25	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)	375 036,23	375 036,23	0,00	375 036,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych (FS-110.156.97)	600 156,97	600 156,97	0,00	600 156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-24.000.00)	854 786,05	854 786,05	0,00	854 786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-172.396.10)	4 648 669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 669,35	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 692 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 454,22	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 042,53	0,00	0,00
60095		Porozumienia o świadczeniach	81 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-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
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-1.500.00)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-4.000.00)	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00
630		Turyści	177 121,70	68 848,46	0,00	68 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,24	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	123 517,94	15 244,70	0,00	15 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,24	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-8.601.50)	8 601,50	8 601,50	0,00	8 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-6.643.20)	6 643,20	6 643,20	0,00	6 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-58.274.04)	108 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,24	0,00	0,00
63095		Porozumienia o świadczeniach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-2.423.85)	2 423,85	2 423,85	0,00	2 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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 (FS-51.179.91)	51 179,91	51 179,91	0,00	51 179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 855,25	308 855,25	95 625,18	208 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	71 305,95	168 694,05
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 392,58	197 392,58	0,00	197 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	71 305,95	168 694,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS 35.792.58)	55 792,58	55 792,58	0,00	55 792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych (FS 3.000.00)	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia, garażowe	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	z tego:							z tym:				w tym:
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczona na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydatki 7 tytułu porzeczności gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki (zakup) inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	wpływy gmin na transferach z tytułu zwrotów gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
70095		Przebiegła działalność	111 462,47	111 462,47	118 837,49										
3020		Wydatki osobowe naliczone od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630,00	69 630,00											
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	10 357,18	10 357,18											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	13 678,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00											
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00											
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,49	4 837,49											
710		Działalność usługowa	321 600,00	321 600,00	321 600,00										
71004		Plan wyagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00										
4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00											
71012		Zadania z zakresu gospodarki i kwateracji	123 500,00	123 500,00	123 500,00										
4300		Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 500,00											
71095		Pozostała działalność	73 100,00	73 100,00	73 100,00										
4300		Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00											
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	33 500,00											
750		Administracja publiczna	7 434 045,47	4 999 313,76	1 509 076,51										
75011		Urzędy województwa	36 400,00	36 400,00	36 400,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	37 240,00											
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 507,50	2 507,50											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	6 660,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,84	4 931,84											
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00											
4440		Opisy 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											
75022		Ruchy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	168 000,00										
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00											
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00											
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 330 023,48	3 946 950,01	811 001,57										
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 888,00	20 888,00											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074 020,11	3 074 020,11											
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	214 297,64	214 297,64											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	526 027,26	526 027,26											
4120		Składki na Fundusz Pracy	82 605,00	82 605,00											
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 100,00	56 100,00											

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok													Wpłaty gmin na raty, umowy leasingowe, pożyczki gminne
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00										
		4260	Zakup energii	140 000,00	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										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	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	1 500,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 151,57	70 151,57	70 151,57	70 151,57										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 201,31									287 201,31		287 201,31		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,59									50 682,59		50 682,59		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00									213 300,00		213 300,00		
		7505	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00										
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00										
		7505	Współna obsługa finansów samorządu terytorialnego	725 709,99	725 709,99	651 531,00	601 376,00										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 423,00	494 423,00	494 423,00	494 423,00										
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	37 864,00	37 864,00	37 864,00	37 864,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 134,00	89 134,00	89 134,00	89 134,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00										
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	11 658,99	11 658,99	11 658,99										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
		7505	Pozostała działalność	55 552,00	55 552,00	55 552,00	413 774,43										
				55 552,00	55 552,00	55 552,00	413 774,43										
				55 552,00	55 552,00	55 552,00	413 774,43										

12

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	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 udzielenych przez jednostkę budżetową	Wydatki na obsługę długu	Wydatki 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 gmin na dofinansowanie zadań inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Dotacje całkowite przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 749,00						3 749,00						
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00												
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	103 387,00	103 387,00				104 400,00							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 454,90	63 454,90						63 454,90						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 545,10	5 545,10						5 545,10						
		Dodatki i wynagrodzenia roczne	39 822,69	39 822,69	39 822,69											
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,98	21 919,98	21 919,98											
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,02	10 800,02						10 800,02						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	943,78	943,78						943,78						
		Składki na Fundusz Pracy	3 140,58	3 140,58	3 140,58											
		Składki na Fundusz Pracy	1 554,64	1 554,64						1 554,64						
		Składki na Fundusz Pracy	135,86	135,86						135,86						
		Wynagrodzenia bezosobowe telekomunikacyjnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00											
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	42 900,00	42 900,00											
		Różne opłaty i składki społecznych	46 300,00	46 300,00	46 300,00											
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 556,98	3 556,98	3 556,98											
		Prozostałe odsetki	37 000,00	37 000,00	37 000,00											
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 184,47	272 184,47	272 184,47											
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 837,00	10 837,00	10 837,00											
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i uchwały, prawniczej, sądowej	2 227,00	2 227,00	2 200,00	2 200,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i uchwały, prawniczej, sądowej	2 227,00	2 227,00	2 200,00	2 200,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,24	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	27,00											
752		Obrota narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Prozostałe wydatki obronny	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 039,00	215 539,00	80 330,00	95 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochrona przeciwpożarowa	223 039,00	215 539,00	80 330,00	95 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,00	11 492,00	11 492,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	1 647,00											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	67 200,00											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS 7200,00)	52 200,00	52 200,00	52 200,00											
4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00											
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
4360		Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00											

Dział	Koszt	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki budżetowe	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym:		
														na programy finansowane z budżetu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
			7 500,00									7 500,00				
75414		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 7 500,00)	2 000,00	2 000,00	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
4210		Obrona cywilna	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 materiałów i wyposażenia	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		Zakup usług pozostałych	3 000,00	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		Zarządzanie kryzysowe	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 materiałów i wyposażenia	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		Pozostała działalność	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	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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		Rezerwy ogólne i osobowe	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 (świadczenia)	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)	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	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
801		Obwita i wychowanie	14 186 114,94	14 100 218,94	10 613 836,00	2 337 439,22	10 000,00	601 537,00	537 406,72	0,00	0,00	85 896,00	85 896,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	9 788 728,37	9 788 728,37	9 845 820,89	1 283 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 264,00	483 264,00	0,00	483 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 576,00	6 125 576,00	6 125 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	509 301,00	509 301,00	509 301,00	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	1 202 438,00	1 202 438,00	1 202 438,00	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	171 310,00	171 310,00	171 310,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	61 065,00	61 065,00	61 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	197 421,00	197 421,00	197 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	48 034,00	48 034,00	48 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	14 395,00	14 395,00	14 395,00	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	102 735,00	102 735,00	102 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	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	20 430,00	20 430,00	20 430,00	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	10 779,00	10 779,00	10 779,00	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	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
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 842,37	360 842,37	360 842,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 359,00	1 359,00	1 359,00	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	45 896,00	45 896,00	45 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 896,00	45 896,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki													
						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	Wydatki na utrzymanie i remonty	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki na zakup usług	Wydatki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	Wydatki na zakup produktów finansowych	Wydatki na zakup produktów finansowych	Wydatki na zakup produktów finansowych	Wydatki na zakup produktów finansowych	Wydatki na zakup produktów finansowych		
2		3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 790,00													
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,89	11 666,89													
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	43 097,98	43 097,98	9 078,98													
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 469,00	8 469,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 763,00	55 763,00														
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	6 056,00														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 021,00	12 021,00														
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	4 819,00	4 819,00													
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	459,00	459,00	459,00													
4260			Zakup energii	1 767,00	1 767,00	1 767,00													
4270			Zakup usług remontowych	251,00	251,00	251,00													
4280			Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	106,00													
4300			Zakup usług pozostałych	855,00	855,00	855,00													
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	166,00	166,00													
4410			Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	60,00													
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,98	575,98	575,98													
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00														
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	711 010,92	711 010,92	53 125,92													
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 152,00	33 152,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 909,00	476 909,00														
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 897,00	39 897,00														
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	94 415,00	94 415,00														
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 462,00	13 462,00														
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	14 617,00	14 617,00													
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 141,00	2 141,00	2 141,00													
4260			Zakup energii	6 432,00	6 432,00	6 432,00													
4270			Zakup usług remontowych	3 373,00	3 373,00	3 373,00													
4280			Zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00	499,00													
4300			Zakup usług pozostałych	3 587,00	3 587,00	3 587,00													
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	726,00	726,00	726,00													
4410			Podróże służbowe krajowe	373,00	373,00	373,00													
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 356,92	21 356,92														
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71,00	71,00														
80195			Pozostała działalność	71,00	71,00														
Suma				711 010,92	711 010,92	53 125,92													
Suma				33 152,00	33 152,00														

K

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją i obrotowości zadania	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 ubp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządowe w roku budżetowym	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 ubp	w tym:	w tym:
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00												
			3250 Stypendia różne	9 000,00	9 000,00												
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00											
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00											
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 904,00	21 904,00	21 904,00											
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00												
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	6 092,00												
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 898,11	14 898,11												
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 301,89	1 301,89												
			4301 Zakup usług pozostałych	2 463,00	2 463,00												
			4307 Zakup usług pozostałych	462 314,65	462 314,65												
			4309 Zakup usług pozostałych	40 400,07	40 400,07												
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 130,00	21 130,00												
			4421 Podróże służbowe zagraniczne	9 937,00	9 937,00												
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,03	51 420,03												
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00													
851			Ochrona zdrowia	404 160,00	404 160,00	39 700,00											
85149			Programy polityki zdrowotnej	34 160,00	34 160,00												
85153			Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	34 160,00												
			Zwiększenie skuteczności	20 000,00	20 000,00												
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00												
85154			Przewidywane alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	39 700,00											
			Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 ubp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00												
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 700,00	39 700,00											
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00												
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00												
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00												
85194			Przebieg choroby	250 000,00	250 000,00												
852			Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00												
85202			Pomoc społeczna	3 660 498,00	3 660 498,00	1 157 896,00											
			Dwunajmowy społecznej	660 000,00	660 000,00												
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00												
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw w rodzinie	24 045,00	24 045,00	17 045,00											
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243,00	14 243,00												
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 453,00												
			4120 Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00												
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00												
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00												

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	110 290,00	110 290,00	0,00	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
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 290,00	110 290,00	0,00	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
		Zasiłki okresowe, celowe i pomiarowe na terenie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 566,00	699 566,00	0,00	699 566,00	0,00	699 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	652 566,00	652 566,00	0,00	652 566,00	0,00	652 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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
		3110 Dodatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		Zasiłki stałe	462 566,00	462 566,00	0,00	462 566,00	0,00	462 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	462 566,00	462 566,00	0,00	462 566,00	0,00	462 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 314,00	712 314,00	0,00	712 314,00	0,00	712 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 545,00	53 545,00	0,00	53 545,00	0,00	53 545,00	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	128 665,00	128 665,00	0,00	128 665,00	0,00	128 665,00	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	14 571,00	14 571,00	0,00	14 571,00	0,00	14 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróża służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	15 809,00	0,00	15 809,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i społeczne, w tym: usługi opiekuńcze	243 136,00	243 136,00	0,00	243 136,00	0,00	243 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetów, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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
		3110 Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 436,00	162 436,00	0,00	162 436,00	0,00	162 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	10 935,00	0,00	10 935,00	0,00	10 935,00	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	31 319,00	31 319,00	0,00	31 319,00	0,00	31 319,00	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	4 456,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00		5 490,00									
85230		3110	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	141 117,00	141 117,00	0,00	141 117,00									
		3110	Świadczenia społeczne	136 117,00	136 117,00		136 117,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
85235			Pozostała działalność	43 815,00	43 815,00		43 815,00									
2360			Dotacje celowe z budżetów, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00								
3110			Świadczenia społeczne	25 515,00	25 515,00		25 515,00									
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 962,75	226 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	226 068,75	0,00	0,00	15 894,00	0,00	15 894,00	0,00
85395			Pozostała działalność	141 962,75	141 962,75		141 962,75									
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 456,05	73 456,05		73 456,05									
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 962,84	12 962,84		12 962,84									
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,32	4 454,32		4 454,32									
4049			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	786,05	786,05		786,05									
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 677,75	16 677,75		16 677,75									
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,15	2 943,15		2 943,15									
4127			Składki na Fundusz Pracy	2 375,61	2 375,61		2 375,61									
4129			Składki na Fundusz Pracy	419,23	419,23		419,23									
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	10 557,00	10 557,00		10 557,00									
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1 863,00		1 863,00									
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,71	26 256,71		26 256,71									
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,54	4 633,54		4 633,54									
4307			Zakup usług pozostałych	52 115,63	52 115,63		52 115,63									
4309			Zakup usług pozostałych	9 196,87	9 196,87		9 196,87									
4417			Podróże służbowe krajowe	451,35	451,35		451,35									
4419			Podróże służbowe krajowe	79,65	79,65		79,65									
4427			Podróże służbowe zagraniczne	5 814,00	5 814,00		5 814,00									
4429			Podróże służbowe zagraniczne	1 026,00	1 026,00		1 026,00									
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 509,90									13 509,90			
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384,10									2 384,10			
85401			Dotacja na opiekę wychowawczą	941 030,21	941 030,21	822 473,00	27 031,21		71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie szkolne	897 149,23	897 149,23	818 612,00	37 033,23		66 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	51 526,00	51 526,00				51 526,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 168,00	618 168,00											
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00	51 939,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	129 113,00	129 113,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 392,00	19 392,00											
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	1 400,00	1 400,00		1 400,00									
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,21	25 631,21		25 631,21									
85404			Wyczerpanie wspomaganias rozwoju dziecka	3 861,00	3 861,00	3 861,00	0,00									
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,00	2 977,00											
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00											
85412			Wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia grupowe	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

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ieb statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:							w tym
										7	8	9	10	11	12	13	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Różnica świadczenie wychowawcze	13 696 894,00	13 696 894,00	313 952,00	340 316,00	0,00	13 042 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie wychowawcze	8 466 456,00	8 466 456,00	111 306,00	19 723,00	0,00	8 238 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	8 335 425,00	8 335 425,00	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	87 109,00	87 109,00	87 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 901,00	5 901,00	5 901,00	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	16 017,00	16 017,00	16 017,00	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	2 279,00	2 279,00	2 279,00	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	5 000,00	5 000,00	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	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	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	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 716,00	4 850 716,00	116 396,00	27 119,00	0,00	4 707 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	4 707 201,00	4 707 201,00	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	89 621,00	89 621,00	89 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 559,00	7 559,00	7 559,00	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	16 735,00	16 735,00	16 735,00	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	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	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	4 447,00	4 447,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	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	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	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	
85504			Wpłaty na fundusze	379 722,00	379 722,00	66 242,00	64 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 016,00	67 016,00	67 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	5 057,00	5 057,00	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	12 411,00	12 411,00	12 411,00	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	1 766,00	1 766,00	1 766,00	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	1 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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	z tego											W tym:		
			Plan na 2018 rok	Wydanki budżete	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na rzesze udzielone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydanki z tytułu porzeczności udzielonych przez jst przysiadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	wpłaty gmin na rzesze innych jst o zas. sw. padów gmin na dofinansowanie zadań inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		282 200,00	282 200,00		282 200,00									
4410		Podróże służbowe krajowe		5 400,00	5 400,00		5 400,00									
4430		Różne opłaty i składki		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									
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		1 000,00									
9001		Gospodarka komunalna i inżynieria środowiska		5 934 435,10	3 155 220,95	124 128,00	3 031 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 214,15	2 779 214,15	0,00	0,00
9001		Gospodarka kolejowa i infrastruktura szynowa		2 067 028,00	1 067 000,00	28 713,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne		22 070,00	22 070,00		22 070,00									
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	3 700,00		3 700,00									
4120		Składki na Fundusz Pracy		993,00	993,00		993,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
4260		Zakup energii		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych		770 000,00	770 000,00		770 000,00									
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 265,00	5 265,00		5 265,00									
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 240 000,00	1 240 000,00		1 240 000,00						1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
9002		Gospodarka odpadami		1 067 000,00	1 067 000,00		1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	3 800,00		3 800,00									
4300		Zakup usług pozostałych		1 060 000,00	1 060 000,00		1 060 000,00									
4430		Różne opłaty i składki		1 200,00	1 200,00		1 200,00									
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
9003		Oczyszczalnie ścieków i wsi		70 000,00	70 000,00		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		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych		60 000,00	60 000,00		60 000,00									
91004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		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	8 800,00		8 800,00									
4300		Zakup usług pozostałych (FS 199,164,81)		199 164,81	199 164,81		199 164,81									
90013		Schroniska dla zwierząt		188 000,00	188 000,00		188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg		1 340 845,16	400 845,16	0,00	400 845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenie bezosobowe		0,00	0,00		0,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
4260		Zakup energii		341 845,16	341 845,16		341 845,16									
4300		Zakup usług pozostałych (FS-3,000,00)		112 000,00	112 000,00		112 000,00									
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-13,939,47)		900 000,00	900 000,00		900 000,00						900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
90019		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej		550 000,00	170 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		8 530,00	8 530,00		8 530,00									
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 470,00	1 470,00		1 470,00									
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	50 000,00		50 000,00									
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00		10 000,00									
4300		Zakup usług pozostałych		100 000,00	100 000,00		100 000,00									
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00	380 000,00		380 000,00						380 000,00	380 000,00	0,00	0,00

12

Dział	Rodz	Nazwa	z tego													w tym:
			Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wygrazdzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją rch 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 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90095		Przebieg działalności		445 897,13	164 382,94	37 385,04	159 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 256,00	31 256,00	31 256,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 344,00	5 344,00	5 344,00										
	4120	Składki na F.Pracy		765,00	765,00	765,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-19.732.43)		29 732,43	29 732,43		29 732,43									
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00		5 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-25.573.55)		45 573,55	45 573,55		45 573,55									
	4430	Różne opłaty i składki		22 712,00	22 712,00		22 712,00									
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 000,00	21 000,00		21 000,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-27.223.89)		217 223,89									217 223,89			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-41.990.26)		41 990,26									41 990,26			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 561 630,00	1 020 566,00	189 366,00	112 200,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 064,00	12 140,60	528 923,40	0,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby		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		28 472,00	28 472,00	28 472,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 512,00	5 512,00	5 512,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		151 382,00	151 382,00	151 382,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-20.800.00)		25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	4260	Zakup sprzętu (FS 3.000.00)		63 000,00	63 000,00		63 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	9 000,00		9 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		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									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 17.317.81)		12 140,60									12 140,60			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273 991,66									273 991,66			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 867,74									136 867,74			
92113		Centra kultury i sztuki		464 000,00	464 000,00	4 000,00	0,00	464 000,00	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		460 000,00	460 000,00			460 000,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (FS 4.000.00)		4 000,00	4 000,00	4 000,00										
92116		Biblioteki		370 864,00	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		252 000,00	252 000,00			252 000,00								
	6229	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		118 064,00									118 064,00		118 064,00	
92120		Ochrona zabytków i zabytki		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		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
92195		Przebieg działalności		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebieg	Kod	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydania budżetowe	Wydatki odziena i składki od nich należące	Wydatki związane z wykonaniem i realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	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	Wydania na obsługę długu	Wydania 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	7 000,00	7 000,00												
926			Kultura fizyczna	3 161 773,66	149 540,33	0,00	122 540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 233,33	3 012 233,33	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	27 817,81	6 000,00	0,00	18 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 317,81	17 317,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49,257,52)	17 317,81									17 317,81	17 317,81			
92605			Zasiedlenia w zakresie kultury fizycznej	3 133 955,85	139 040,33	0,00	112 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 915,52	2 994 915,52	0,00	0,00	0,00
			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	27 000,00	27 000,00			27 000,00									
		2360		27 000,00	27 000,00			27 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-6,734,69)	6 734,69	6 734,69		6 734,69										
		4270	Zakup usług remontowych (FS-300,00)	300,00	300,00		300,00										
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-5,005,64)	105 005,64	105 005,64		105 005,64										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49,257,52)	2 994 915,52									2 994 915,52	2 994 915,52			
			WYDATKI OGÓLNEM, Z TEGO:	70 250 000,00	51 597 575,28	18 438 818,94	12 825 857,57	2 929 000,00	15 484 240,00	849 658,77	0,00	1 040 000,00	18 662 424,72	11 017 552,62	7 409 892,10	235 000,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK

Magdalena Fuk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 740/2017
Wójta Gminy Elk
z dnia 8 grudnia 2017 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program			
					na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	7	w tym: źródła finansowania			wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 2 u.p.g.p.				
							8	9	10			11		
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Oliszyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	200 000,00	0,00						12	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 Chrzanowo	80 000,00		80 000,00						Gmina Elk	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnali w miejscowości Siedliska	100 000,00		100 000,00						Gmina Elk	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		254 770,00	254 770,00						Gmina Elk	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		400 000,00	400 000,00						Gmina Elk	
8.	600	60016	6050	Trzykrotnie powierzchniowo utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ² (p. Witkowski, Haraburda).		10 500,00	10 500,00			10 500,00			Gmina Elk/Solectwo Bartosze	
9.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Bobry		10 000,00	10 000,00			10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Bobry	
10.	600	60016	6050	Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Modzie) nr 14 w Rekusach-Kolonia.		10 178,16	10 178,16			10 178,16			Gmina Elk/Solectwo Rekusy	
11.	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Chrusciele		25 487,63	25 487,63			25 487,63			Gmina Elk/Solectwo Chrusciele	
12.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzanowo		13 080,62	13 080,62			13 080,62			Gmina Elk/Solectwo Chrzanowo	
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany		7 616,68	7 616,68			7 616,68			Gmina Elk/Solectwo Bejtkowo	
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		12 278,91	12 278,91			12 278,91			Gmina Elk/Solectwo Barany	
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52	8 545,52			8 545,52			Gmina Elk/Solectwo Bobry	
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65	9 950,65			9 950,65			Gmina Elk/Solectwo Janisze	
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mirozów (szkoła-sklep).		19 487,63	19 487,63			19 487,63			Gmina Elk/Solectwo Mirozy	

w złotych

18.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczy (ulożenie chodnika w stronę jeziora)			22 127,10		22 127,10		Gmina Eik/Sołectwo Regiel
19.	600	60016	6050	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Ełckiej			13 643,20		13 643,20		Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
20.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miłuki			9 500,00		9 500,00		Gmina Eik/Sołectwo Miłuki
21.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Eik w zakresie przejścia pod torami w miejscowości Siedliska			1 500 000,00		1 500 000,00		Gmina Eik
22.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich			15 000,00		15 000,00		Gmina Eik
23.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Eik			60 000,00		60 000,00		Gmina Eik
24.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki			4 000,00		4 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Rymki
25.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie			8 998,09		8 998,09		Gmina Eik/Sołectwo Lepaki
26.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica			13 000,00		13 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Regielnica
27.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)			5 000,00		5 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Siedliska
28.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny			7 000,00		7 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Oracze
29.	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 Eik/Sołectwo Szarek
30.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy			5 500,41		5 500,41		Gmina Eik/Sołectwo Talusy
31.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie			10 374,74		10 374,74		Gmina Eik/Sołectwo Krokocie
32.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki nr 173/4 na plac rekreacyjny w miejscowości Szarek			50 000,00		50 000,00		Gmina Eik
33.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Eik			40 000,00		40 000,00		Gmina Eik
34.	700	70005	6057	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich			200 000,00		31 305,95		Gmina Eik
35.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Eik" (opracowanie studium wykonalności)			337 883,90		50 682,59		Gmina Eik
36.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych - 10 szt.			55 000,00		55 000,00		Gmina Eik
37.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta			12 300,00		12 300,00		Gmina Eik
38.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EKD - wdrożenie oprogramowania			146 000,00		146 000,00		Gmina Eik
39.	754	75412	6050	Utworzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chetch			7 500,00		7 500,00		Gmina Eik/Sołectwo Chetchy
40.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chetchy			20 896,00		20 896,00		Szkoła Podstawowa w Chetchach
41.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Ełckiej			25 000,00		25 000,00		ZS-P w Nowej Wsi Ełckiej

42.	801	80195	6050	Temomodernizacja szkół w Chełchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
43.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90							Gmina Elk
			6059		2 384,10							
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędko-Łęga-Chełchy-Przykopyka-Elk II - etap (Projekt Ochrona Jezior Seliment Wielki)	1 200 000,00							Gmina Elk
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)	900 000,00							Gmina Elk
46.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Elk								Gmina Elk
47.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		150 000,00	150 000,00					Gmina Elk
48.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	200 000,00							Gmina Elk
49.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczy (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00					Gmina Elk
50.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00	9 000,00		9 000,00			Gmina Elk/Solectwo Małeczewo
51.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej		5 000,00	5 000,00		5 000,00			Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
52.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Sajzy	13 223,89				13 223,89			Gmina Elk/Solectwo Sajzy
53.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		190 000,00	190 000,00					Gmina Elk
54.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łęga		5 000,00	5 000,00		5 000,00			Gmina Elk/Solectwo Łęga
55.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00		6 000,00			Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
56.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00	10 500,00		10 500,00			Gmina Elk/Solectwo Płociczno
57.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykopyka		8 129,77	8 129,77		8 129,77			Gmina Elk/Solectwo Przykopyka
58.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk		12 360,49	12 360,49		12 360,49			Gmina Elk/Solectwo Rożyńsk
59.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		363 000,00	363 000,00		2 306,19			Gmina Elk
			6057				118 622,15					
			6059									242 071,66
60.	921	92109	6050	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel		60 000,00	60 000,00		9 834,41			Gmina Elk
			6057									
			6059									31 920,00
61.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak		17 317,81	17 317,81		17 317,81		Gmina Elk/Solectwo Chojniak	
62.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka	
63.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Mokdzie		6 000,00	6 000,00		6 000,00			Gmina Elk/Solectwo Mokdzie

64.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski	9 089,17	9 089,17	9 089,17	Gmina Elk/Sołectwo Piski
65.	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 Bejkowska
66.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Mokdzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Mokdzie
67.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2 850 000,00	0,00	0,00	Gmina Elk
68.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sal gimnastycznych w Woszczelach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Gmina Elk
				Razem	13 665 894,00	4 643 466,72	3 601 316,93	668 532,97
							0,00	

Łącznia wieloletnie i roczne

18 309 360,72

ZASTĘPCA WÓJTY
GMINY ELK
Magdalena Erik

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 740/2017
Wójta Gminy Ełk
z dnia 8 grudnia 2017 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 680 000,00
	- dochody bieżące		52 688 942,33
	- dochody majątkowe		15 991 057,67
2.	Planowane wydatki		70 250 000,00
	- wydatki bieżące		51 587 575,28
	- wydatki majątkowe		18 662 424,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 570 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 570 000,00
Przychody ogółem:			3 290 000,00
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	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 290 000,00
Rozchody ogółem :			1 720 000,00
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	1 720 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

ZASTĘPCA WÓJTY
GMINY EŁK
Magdalena Puk