

Zarządzenie Nr 3/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie: zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 14 pkt.3 i § 15 Uchwały Nr LVIII/397/2017 Rady Gminy Elk z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok, **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1 Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Elk na 2018 r uchwalonego uchwałą Nr LVIII/397/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., polegających na:

1. **Zmniejszeniu planu** budżetu po stronie **dochodów** o kwotę – 297.992,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. **Zmniejszeniu planu** budżetu po stronie **wydatków** o kwotę – 297.992,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. **plan dochodów ogółem - 78.313.283,39 zł**
w tym: dochody bieżące 58.304.565,10 zł
dochody majątkowe 20.008.718,29 zł
2. **plan wydatków ogółem - 79.083.283,39 zł**
w tym: wydatki bieżące 57.239.534,76 zł
wydatki majątkowe 21.843.748,63 zł

§ 3

1. Dokonuje się zmian w planie **Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie **Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w planie **Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Bożena Wołyniec Skarbnik Gminy Elk



U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 3/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 listopada 2018 r.

BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW

Dział 750 Administracja publiczna

– na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 403/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 12.530,00 zł na realizację zadań wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 852 Pomoc społeczna

na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 407/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 1.832,00 zł na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

– na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 21.718,00 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej o kwotę 13.083,00 zł na realizację zasiłków stałych,

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 14.207,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

Dział 855 Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowych o kwotę per saldo 288.196,00 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 194.115,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
- zmniejsza się o kwotę 439.841,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
- zmniejsza się o kwotę 42.470,00 zł na realizację programu „Dobry start”.

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 404/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 100,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW

Wydatki bieżące

Dział 750 Administracja publiczna

– na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 403/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.530,00 zł na realizację zadań wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 256.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki oświaty i wychowania na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z podwyżką od 1 kwietnia 2018, remont pomieszczenia szkoły w związku z realizacją zadania – „Poprawa dostępności świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży” oraz innych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem.

Dział 801 Oświata i wychowanie; 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się zwiększenia planów jednostek oświatowych o kwotę 256.000,00 zł pochodzącą z rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli w związku z podwyżką od 1 kwietnia 2018, remont pomieszczenia szkoły w związku z realizacją zadania – „Poprawa dostępności świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży” oraz inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem, w tym:

- dział 801 – 255.840,00 zł
- dział 854 – 160,00 zł

852 Pomoc społeczna

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 21.718,00 zł na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13.083,00 zł na realizację zasiłków stałych,
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 407/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.832,00 zł na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.207,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

Dział 855 Rodzina

- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 417/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 288.196,00 zł, w tym:
 - zwiększa się o kwotę 194.115,00 zł na realizację świadczeń wychowawczych,
 - zmniejsza się o kwotę 439.841,00 zł na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
 - zmniejsza się o kwotę 42.470,00 zł na realizację programu „Dobry start”.
- na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 404/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 100,00 zł na realizację programu „Karta Dużej Rodziny”.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami w ramach działu, dostosowując plan wydatków do potrzeb.

Wydatki majątkowe

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach posiadanego planu dokonuje się przesunięcia środków dostosowując do źródeł finansowania projektu „E-administracja w Gminie Elk”.

Po wprowadzonych zmianach konstrukcja finansowania projektu 2018 r.

- ✓ środki UE – 315.852,87 zł
- ✓ środki Gminy (udział w projekcie) – 55.738,74 zł
- ✓ środki Gminy (poza projektem) – 91.292,29 zł

WÓJT
mgr Tomasz Osowski



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2018
Wójta Gminy Ełk
z dnia 29 listopada 2018 r

Plan dochodów budżetu Gminy Ełk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	377 609,31	-12 530,00	390 139,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 208,00	12 530,00	78 738,00
		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	66 193,00	12 530,00	78 723,00
852			Pomoc społeczna.	1 279 690,24	- 22 426,00	1 257 264,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 040,00	- 23 550,00	101 490,00
		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	55 274,00	- 1 832,00	53 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 766,00	- 21 718,00	48 048,00
	85216		Zasiłki stałe	446 934,00	- 13 083,00	433 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 654,00	- 13 083,00	433 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 504,00	14 207,00	192 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 954,00	14 207,00	189 161,00
855			Rodzina	13 648 309,00	- 288 096,00	13 360 213,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 007 122,00	194 115,00	8 201 237,00
		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 wychowywaniu dzieci	7 991 860,00	194 115,00	8 185 975,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 138 603,00	- 439 841,00	4 698 762,00
	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	5 122 483,00	- 439 841,00	4 682 642,00
85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	100,00	332,00
	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	232,00	100,00	332,00
85504		Wspieranie rodziny	502 352,00	- 42 470,00	459 882,00
	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	480 500,00	- 42 470,00	438 030,00
Razem:			78 611 275,39	- 297 992,00	78 313 283,39



 m. Tomasz Osewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 listopada 2018 r

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942 967,57	0,00	942 967,57
			Dostarczanie wody	942 967,57	0,00	942 967,57
600	4260		Zakup energii	102 600,00	- 14 000,00	88 600,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	14 000,00	19 500,00
	60016		Transport i łączność	16 995 044,89	0,00	16 995 044,89
			Drogi publiczne gminne	13 309 644,89	0,00	13 309 644,89
630	4270		Zakup usług remontowych	641 245,51	100 000,00	741 245,51
			Zakup usług pozostałych	492 225,76	- 105 832,48	386 393,28
	4430		Różne opłaty i składki	29 074,70	5 832,48	34 907,18
			Turystyka	321 785,03	0,00	321 785,03
63095	4210		Pozostała działalność	167 528,60	0,00	167 528,60
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 423,85	- 150,00	14 273,85
	4300		Zakup usług pozostałych	51 758,51	150,00	51 908,51
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	817 507,49	0,00	817 507,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 923,17	0,00	625 923,17
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 792,58	- 3 000,00	38 792,58
			Zakup usług remontowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4270		Administracja publiczna	7 744 415,96	12 530,00	7 756 945,96
			Urzędy wojewódzkie	66 193,00	12 530,00	78 723,00
75011	4300		Zakup usług pozostałych	2 147,80	12 130,00	14 277,80
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	800,00
75023	4210		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 378 639,32	0,00	5 378 639,32
			Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	- 10 000,00	153 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	460 382,05	15 000,00	475 382,05
			Pozostałe odsetki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
75023	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	- 33 707,71	91 292,29
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 201,31	28 651,56	315 852,87
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,59	5 056,15	55 738,74

75095		Pozostała działalność	1 060 715,43	0,00	1 060 715,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 190,57	- 2 207,13	79 983,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223,19	- 192,87	7 030,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 207,13	2 207,13
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	192,87	192,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 135,18	- 9 599,17	14 536,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 109,15	- 838,83	1 270,32
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 138,36	- 4 138,36	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	361,64	- 361,64	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 966,43	13 737,53	18 703,96
	4309	Zakup usług pozostałych	434,22	1 200,47	1 634,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 205,00	0,00	126 205,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 978,00	0,00	123 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 220,77	24 220,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 787,00	- 8 997,43	6 789,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	- 220,77	455,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,07	- 1 002,57	836,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 814,60	0,00	375 814,60
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 000,00	- 2,48	46 997,52
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	- 2,48	21 997,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 814,60	2,48	314 817,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 195,60	5 000,00	101 195,60
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2,48	3 002,48
758		Różne rozliczenia	511 000,00	- 256 000,00	255 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	511 000,00	- 256 000,00	255 000,00
	4810	Rezerwy	511 000,00	- 256 000,00	255 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 193 695,99	255 840,00	15 449 535,99
	80101	Szkoły podstawowe	9 861 590,66	239 740,00	10 101 330,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 296 929,00	217 600,00	6 514 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 986,00	- 2 420,00	1 207 566,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	138 180,00	600,00	138 780,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404 815,00	4 490,00	409 305,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00	- 4 530,00	100 970,00
4260	Zakup energii	196 760,00	- 140,00	196 620,00
4270	Zakup usług remontowych	58 102,00	23 920,00	82 022,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 702,00	100,00	11 802,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 580,00	160,00	118 740,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 183,00	- 30,00	20 153,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 668,00	- 10,00	10 658,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 616,90	12 150,00	577 766,90
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 434,00	1 100,00	27 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 221,00	8 750,00	417 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 353,00	2 200,00	73 553,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 983,84	100,00	7 083,84
80104	Przedszkola	940 556,34	- 12 400,00	928 156,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 616,00	- 600,00	26 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 732,00	- 1 800,00	419 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 333,00	- 10 000,00	77 333,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	353 127,14	9 340,00	362 467,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 255,00	7 100,00	254 355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 381,00	2 100,00	49 481,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 429,00	140,00	3 569,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	380 703,25	600,00	381 303,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 532,00	600,00	285 132,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 692,36	4 680,00	80 372,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 289,00	- 230,00	3 059,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 713,00	4 000,00	53 713,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 124,00	550,00	10 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	70,00	1 290,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 729,00	10,00	2 739,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00	30,00	315,00
4260	Zakup energii	1 427,00	80,00	1 507,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	30,00	136,00
4300	Zakup usług pozostałych	575,00	100,00	675,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	30,00	150,00
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	10,00	90,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880 257,94	1 730,00	881 987,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 343,00	- 200,00	40 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 266,00	6 880,00	626 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 567,00	- 5 700,00	112 867,00
	4260	Zakup energii	6 622,00	- 60,00	6 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 842,00	750,00	2 592,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	60,00	592,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 218,23	0,00	88 218,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,94	6,48	873,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 351,29	- 6,48	87 344,81
80195		Pozostała działalność	1 348 686,17	0,00	1 348 686,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 057,57	- 0,03	364 057,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 813,70	0,03	31 813,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 237,98	0,05	64 238,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 613,55	- 0,05	5 613,50
	4227	Zakup środków żywności	160 436,09	44 355,51	204 791,60
	4229	Zakup środków żywności	17 270,71	625,31	17 896,02
	4307	Zakup usług pozostałych	395 430,14	- 44 355,51	351 074,63
	4309	Zakup usług pozostałych	34 556,37	- 625,31	33 931,06
852		Pomoc społeczna	3 708 505,00	- 22 426,00	3 686 079,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	127 040,00	- 23 550,00	103 490,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 040,00	- 23 550,00	103 490,00
		Zasiłki stałe	493 954,00	- 13 083,00	480 871,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	492 954,00	- 13 083,00	479 871,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 137 264,00	14 207,00	1 151 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 060,00	14 207,00	86 267,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 462,22	160,00	1 037 622,22
85401		Świetlice szkolne	760 935,67	730,00	761 665,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 946,00	- 300,00	38 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 048,00	1 100,00	532 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 813,00	- 70,00	103 743,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 715,00	- 570,00	3 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963,00	- 570,00	2 393,00
855		Rodzina	14 025 197,00	- 288 096,00	13 737 101,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 011 320,00	194 115,00	8 205 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 871 256,00	194 115,00	8 065 371,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 149 723,00	- 439 841,00	4 709 882,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 985 428,00	- 439 841,00	4 545 587,00
85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	100,00	332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	100,00	143,00
85504		Wspieranie rodziny	863 922,00	- 42 470,00	821 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	466 370,00	- 42 470,00	423 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 104 287,34	0,00	8 104 287,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 299 575,95	0,00	3 299 575,95
	4260	Zakup energii	80 000,00	- 38 000,00	42 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	38 000,00	58 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553 269,00	597,00	1 553 866,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 066,00	- 597,00	469,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 966,00	- 3 000,00	34 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	- 3 000,00	966,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 669,43	0,00	283 669,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,16	2 800,00	12 812,16
	4300	Zakup usług pozostałych	273 657,27	- 2 800,00	270 857,27
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 230,59	- 2 000,00	1 398 230,59
	4260	Zakup energii	326 845,16	- 2 000,00	324 845,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	660 000,00	0,00	660 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 147,85	2 852,15
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	2 147,85	107 147,85
90095		Pozostała działalność	686 845,37	5 000,00	691 845,37
	4300	Zakup usług pozostałych	36 406,25	5 000,00	41 406,25
Razem:			79 381 275,39	- 297 992,00	79 083 283,39

WOJAT

mgr Tomasz Osewski

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	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy	w tym źródła finansowania			wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uoip	
							dochody własne, w tym:	środków	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Straduny-Chojniak - wykonanie zasilania stacji podnoszenia wody w Stradunach na dz. Nr 395		5 000,00	5 000,00				Gmina Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Seimant Wielki)	50 000,00						Gmina Elk
3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mostoły		22 000,00	22 000,00				Gmina Elk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	235 000,00	0,00					Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 1177007N; nr 177006N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w m. Oracze, Gmina Elk	1 825 000,00	0,00					Gmina Elk
6.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	277 146,45	0,00		23 643,20			Gmina Elk
					4 140 400,79						
					2 218 095,96						
7.	600	60016	6050	Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo							Gmina Elk
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchy		491 731,65	480 000,00	11 731,65			Gmina Elk/Solectwo Chelchy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		615 000,00	565 000,00	50 000,00			Gmina Elk
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w miejscowości Buczki		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Regielnica		110 000,00	110 000,00				Gmina Elk
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 268N w miejscowości Regiel		70 000,00	70 000,00				Gmina Elk
14.	600	60016	6050	Remont dróg gminnych - odtwierżanie poboczy		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		674 000,00	674 000,00				Gmina Elk
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 551N w Mrozach Wielkich		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
17.	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową w Bartoszach (dokumentacja projektowa)		3 000,00	3 000,00				Gmina Elk

w złotych

18.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Zdunki		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Zdunki
19.	600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni części drogi gminnej działka nr 84 poprzez powierzchniowe utwardzenie masą asfaltową w miejscowości Chrzanowo		13 080,62		13 080,62			Gmina Elk/Solectwo Chrzanowo
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Bajtkowo		15 616,68	8 000,00	7 616,68			Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		13 778,91	1 500,00	12 278,91			Gmina Elk/Solectwo Barany
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52		8 545,52			Gmina Elk/Solectwo Borki
23.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65		9 950,65			Gmina Elk/Solectwo Janisze
24.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej od posesji Mrozy nr 33 do posesji ul. Sosnowa nr 4		19 487,63		19 487,63			Gmina Elk/Solectwo Mrozy
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kałęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)		36 127,10	14 000,00	22 127,10			Gmina Elk/Solectwo Regiel
26.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rymki		50 000,00					Gmina Elk
27.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki		5 166,00		5 166,00			Gmina Elk/Solectwo Miluki
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177009N na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Siedliska		2 634,47	2 634,47				Gmina Elk
29.	600	60016	6050	Montaż barier drogowych na drodze gminnej w miejscowości Janisze		7 940,21	7 940,21				Gmina Elk
30.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych (typu olsztyńskie) na terenie Gminy Elk		20 000,00	20 000,00				Gmina Elk
31.	600	60016	6050	Remont drogi w Milukach		38 000,00	8 000,00	30 000,00			Gmina Elk
32.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		5 000,00	5 000,00				Gmina Elk
33.	600	60095	6050	Utwardzenie zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
34.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Elk		176 700,00	176 700,00				Gmina Elk
35.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki		4 000,00		4 000,00			Gmina Elk/Solectwo Rymki
36.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szarek		11 000,00	11 000,00				Gmina Elk
37.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Elk		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
38.	630	63003	6050	Budowa placów zabaw na działce gminnej w Buniakach (przygotowanie terenu)		2 000,00		2 000,00			Gmina Elk
39.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		8 998,09		8 998,09			Gmina Elk/Solectwo Lepaki
40.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica		13 000,00		13 000,00			Gmina Elk/Solectwo Regielnica
41.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego)		2 588,00		2 588,00			Gmina Elk/Solectwo Siedliska
42.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny		7 000,00		7 000,00			Gmina Elk/Solectwo Oracze
43.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Sajzy (wykonanie operatu wodno-prawnego)		3 500,00		3 500,00			Gmina Elk/Solectwo Sajzy
44.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stolami wewnątrz w miejscowości Szarek		12 615,00	4 215,00	8 400,00			Gmina Elk/Solectwo Szarek

45.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41	5 500,41			Gmina Elk/Solectwo Talusy
46.	630	63003	6050	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Miłuki (projekt wiaty)		3 463,02	3 463,02			Gmina Elk/Solectwo Miłuki
47.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74	10 374,74			Gmina Elk/Solectwo Krokocie
48.	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi		14 891,60				Gmina Elk
49.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu przy plaży w miejscowości Regielnica		5 915,70	5 915,70			Gmina Elk
50.	630	63095	6050	Modernizacja pomostu w Mrozach Wielkich		19 993,66	19 993,66			Gmina Elk
51.	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży w miejscowości Koziki		4 881,14	4 881,14			Gmina Elk
52.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wraz z montażem lamp położonego za świetlicą wiejską w miejscowości Woszczele		12 356,13	12 356,13			Gmina Elk
53.	630	63095	6050	Wyknanie altany w miejscowości Moldzie		5 000,00	5 000,00			Gmina Elk
54.	630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany (projekt UE 2017-2019)	20 000,00					Gmina Elk
55.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		37 854,48	37 854,48			Gmina Elk
56.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczenia archiwum Wydziału Finansowego na potrzeby Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk
57.	700	70005	6050	Zakup lokalu na cele mieszkaniowe położonego w Nowej Wsi Elckiej przy ul. Maleckich 4 - adaptacja pomieszczeń		30 000,00	30 000,00			Gmina Elk
58.	700	70005	6050	Modernizacja budynku gminnego wraz z		264 000,00	103 857,79			Gmina Elk
			6057	zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum					101 898,48	
			6059	Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich						
59.	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu		59 000,00	59 000,00			Gmina Elk
60.	750	75023	6057	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (opracowanie studium wykonalności)	437 883,90		66 292,29			Gmina Elk
			6059					315 852,87		
61.	750	75023	6050	Wymiana i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy Elk		25 000,00	25 000,00			Gmina Elk
62.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		75 150,00	75 150,00			Gmina Elk
63.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00	12 300,00			Gmina Elk
64.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania		25 850,00	25 850,00			Gmina Elk
65.	750	75023	6060	Zakup wraz z montażem systemu automatycznej transmisyjii obrad Rady Gminy Elk		50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
66.	754	75412	6050	Utworzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chelchy		7 500,00	7 500,00			Gmina Elk/Solectwo Chelchy
67.	754	75412	6050	Docieplenie "Domku Holenderskiego" dla OSP Szeligi-Spezjalistycznej Jednostki Ratownictwa Wodnego		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk
68.	754	75412	6050	Rozbudowa siedziby OSP Chelchy		10 000,00	10 000,00			Gmina Elk
69.	754	75412	6060	Zakup przyrządy campingowej z przeznaczeniem na sprzęt ratowniczy w miejscowości Sajzy		20 000,00	20 000,00			Gmina Elk
70.	754	75412	6060	Zakup pomieszczenia garażowego na sprzęt ratowniczy OSP_JRW w Szeligach		21 780,00	21 780,00			Gmina Elk

71.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chelchy			20 896,00	20 896,00			Szkoła Podstawowa w Chelchach
72.	801	80101	6050	Wymiana kotła c.o. w Szkole Podstawowej w Chelchach			65 168,00	65 168,00			Szkoła Podstawowa w Chelchach
73.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Elckiej			10 000,00	10 000,00			ZS-P w Nowej Wsi Elckiej
74.	801	80101	6050	Instalacja monitoringu zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich			4 381,32	4 381,32			SP Mrozy Wielkie
75.	801	80101	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i instalacji wodociągowej w pracowni chemicznej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich			5 618,68	5 618,68			SP Mrozy Wielkie
76.	801	80195	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach			50 000,00	50 000,00			Gmina Elk
77.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelchach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)			48 000,00	48 000,00			Gmina Elk
78.	851	85153	6050	Projekt "Miejsce spotkań w Gminie Powiat Elckiej" - Stowarzyszenie MOST Nowa Wsie Elcka			5 000,00	5 000,00			Gmina Elk
79.	851	85149	6140	Porada dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach - (wyposażenie gabinetu dentystrycznego w Szkole Podstawowej w Woszczelach)			103 900,00	103 900,00			Szkoła Podstawowa w Woszczelach
80.	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						
81.	853	85395	6060	Zakup łodzi żeglarskich - szt 8 w ramach Projektu "Zdrowe sąsiedztwo - nr LT-PL-2S-123 Program Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Polska - Litwa 2014-2020			34 443,00	4 440,00			Gmina Elk
			6069					4 500,45			
82.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk - Szeligi Buczki - Sądki-Lega-Chełchy-Przykopyka - (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	200 000,00						Gmina Elk
83.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyzny (dokumentacja techniczna)			40 000,00	40 000,00			Gmina Elk
84.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wies Elcka			279 000,00	279 000,00			Gmina Elk
85.	900	90001	6050	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Straduny			60 000,00	60 000,00			Gmina Elk
86.	900	90001	6050	Partnerstwo na rzecz ochrony wód obszaru transgranicznego Polska - Rosja - Projekt			26 345,00	26 345,00			Gmina Elk
87.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na trasie Elk-Bartosz-Moldzie-Guzki-Lepaki Duże-Bienie-Rożyńsk i odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej relacji Buniaki-Bartosze-Gmina Elk wraz z linią energetyczną służącą do zasilania przepompowni ścieków na trasie inwestycji"			1 650 000,00	1 650 000,00			Gmina Elk

88.	900	90015	6050	900 000,00	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk	30 987,63	5 500,00	25 487,63	Gmina Elk
89.	900	90015	6050		Zakup i montaż monitoringu i oświetlenia na terenie Sołectwa Chrusciele	23 000,00	23 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Chrusciele
90.	900	90015	6050		Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barany (dokumentacja projektowa)	240 000,00	240 000,00		Gmina Elk
91.	900	90019	6050		Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany- Nowa Wieś Elcka				Gmina Elk
92.	900	90019	6050	220 000,00	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	30 000,00	30 000,00		Gmina Elk
93.	900	90019	6050		Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyn (dokumentacja techniczna)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Małeczewo
94.	900	90095	6050		Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
95.	900	90095	6050		Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej	35 000,00	35 000,00		Gmina Elk
96.	900	90095	6050		Wykonanie siłowni zewnętrznej na dz. 30/2 obręb Bajkowo	190 000,00	190 000,00		Gmina Elk
97.	900	90095	6050		Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	180 000,00	180 000,00		Gmina Elk
98.	900	90095	6050		Urządzenie terenów gminnych (oświetlenie, doposażenie placów rekreacyjnych, nasadzenia)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Lega
99.	900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
100.	900	90095	6060		Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Gmina Elk/Sołectwo Płociczno
101.	900	90095	6060		Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno	8 129,77	8 129,77	8 129,77	Gmina Elk/Sołectwo Przykopyka
102.	900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykopyka	12 360,49	12 360,49	12 360,49	Gmina Elk/Sołectwo Rożyńsk
103.	900	90095	6060		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk	15 000,00	15 000,00		Gmina Elk
104.	900	90095	6060		Modernizacja samochodu KIA CEED na potrzeby Gminy Elk	12 000,00	12 000,00		Gmina Elk
105.	900	90095	6060		Zakup samochodu na potrzeby Gminy Elk	8 344,40	8 344,40	8 000,00	Gmina Elk
106.	921	92105	6050		Wybudowanie drewnianej sceny w Nowej Wsi Elckiej				Gmina Elk
107.	921	92109	6050	20 000,00	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Bartosze	363 000,00	2 306,19		Gmina Elk
108.	921	92109	6057		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	118 622,15	118 622,15		Gmina Elk
			6059			70 000,00	19 834,41		Gmina Elk
109.	921	92109	6057		Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	18 245,59	18 245,59		Gmina Elk
			6059			5 500,00	5 500,00		Gmina Elk
110.	921	92109	6050		Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Bartosze (brama+bramka, 17mb panela ogrodzeniowego (komplet), siatka ogrodzeniowa ok. 80 mb, 1.5h +druz bez słupków)			5 500,00	Gmina Elk

111.	921	92109	6050	Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś	3 654,43		3 654,43			Gmina Elk/Sołectwo Ruska Wieś	
112.	926	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	43 000,00		25 682,19		17 317,81	Gmina Elk/Sołectwo Chojniak	
113.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Moldzie	6 000,00				6 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Moldzie	
114.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska do koszykówki w miejscowości Oracze (ogrodzenie panelowe bez podmurówki, słupki wmurowane)	12 000,00				12 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Oracze	
115.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski	9 089,17				9 089,17	Gmina Elk/Sołectwo Piski	
116.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)	14 826,35				14 826,35	Gmina Elk/Sołectwo Szosa Bajkowska	
117.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Moldzie	5 500,00		500,00		5 000,00	Gmina Elk/Sołectwo Moldzie	
118.	926	92605	6050	Budowa pikochwyty na boisku gminnym w Mostkach	20 000,00		20 000,00			Gmina Elk	
119.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	672 336,20		0,00			Gmina Elk	
120.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sali gimnastycznej w Woszczelach	100 000,00		100 000,00			Gmina Elk	
				Razem	11 281 757,30		6 675 431,57		374 817,87	88 000,00	717 245,56

Łącznie wieloletnie i roczne

18 745 672,95

W O J T
mgr Tomasz Osewski


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 listopada 2018 r

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 193,00	12 530,00	78 723,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 193,00	12 530,00	78 723,00
		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	66 193,00	12 530,00	78 723,00
852			Pomoc społeczna	57 455,00	- 1 832,00	55 623,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 274,00	- 1 832,00	53 442,00
		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	55 274,00	- 1 832,00	53 442,00
855			Rodzina	13 595 075,00	- 288 096,00	13 306 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 991 860,00	194 115,00	8 185 975,00
		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 wychowywaniu dzieci	7 991 860,00	194 115,00	8 185 975,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 483,00	- 439 841,00	4 682 642,00
	85503		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	5 122 483,00	- 439 841,00	4 682 642,00
			Karta Dużej Rodziny	232,00	100,00	332,00

	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	232,00	100,00	332,00
85504		Wspieranie rodziny	480 500,00	- 42 470,00	438 030,00
	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	480 500,00	- 42 470,00	438 030,00
Razem:			14 854 061,53	- 277 398,00	14 576 663,53

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 listopada 2018 r

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 193,00	12 530,00	78 723,00
			Urzędy wojewódzkie	66 193,00	12 530,00	78 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 147,80	12 130,00	14 277,80
751	75109	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 205,00	0,00	126 205,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 978,00	0,00	123 978,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 220,77	24 220,77
		4300	Zakup usług pozostałych	15 787,00	- 8 997,43	6 789,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	- 220,77	455,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 839,07	- 1 002,57	836,50
			Pomoc społeczna	57 455,00	- 1 832,00	55 623,00
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 274,00	- 1 832,00	53 442,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 274,00	- 1 832,00	53 442,00
			Rodzina	13 595 075,00	- 288 096,00	13 306 979,00
85501	3110		Świadczenie wychowawcze	7 991 860,00	194 115,00	8 185 975,00
		4300	Świadczenia społeczne	7 871 256,00	194 115,00	8 065 371,00
		4700	Zakup usług pozostałych	3 053,00	300,00	3 353,00
85502	3110		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 300,00	1 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 483,00	- 439 841,00	4 682 642,00
			Świadczenia społeczne	4 985 428,00	- 439 841,00	4 545 587,00
85503		Karta Dużej Rodziny	232,00	100,00	332,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,00	100,00	143,00
85504		Wspieranie rodziny	480 500,00	- 42 470,00	438 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 928,00	- 44 028,00	423 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 744,00	2 717,00	9 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,00	468,00	1 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	47,00	213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 81,00	1 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 593,00	907,00
		Razem:	14 854 061,53	- 277 398,00	14 576 663,53

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

