

Zarządzenie Nr 497/2016
Wójta Gminy Elk
z dnia 7 listopada 2016 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Elk na 2017 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Elk z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Elk **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elk na 2017 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu Gminy Elk, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Elk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Umieszczono w BIP
15.11.2016
NACZELNIK
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO
mgr Joanna Krzezińska

PROJEKT

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

w sprawie budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy w wysokości **55.880.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości **49.110.140,00 zł**
dochody majątkowe w wysokości **6.769.860,00 zł**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **69.560.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **48.698.985,69 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **20.861.014,31 zł**
2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **20.524.114,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.255.898,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami , stanowią załącznik nr 5,
 - zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości **13.680.000,00 zł** są przychody z:
- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej **1.000.000,00 zł**,

- emisji obligacji komunalnych w wysokości **12.680.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **14.920.000,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.240.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.240.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **120 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **113 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości **500 000,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **500 000,00 zł**

§ 8

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **769.635,29 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **769.635,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **750.000,00 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.184.526,00 zł**.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 9.

§ 11

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych, w łącznej kwocie (zbiorczo), dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty: dochody w wysokości **331.092,00 zł**, wydatki w wysokości **331.092,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85.000,00 zł**
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **160.000,00 zł**

§ 13

1. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do wysokości ustalonego limitu.

3. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę Gminy,

b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),

c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych, jak niżej:

a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym na realizację zadań w sferze pożytku publicznego do wysokości określonej w § 5.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

.....

WÓJT
mgr Tomasz Dżewski

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 907 496,09	1 003 155,00	4 655,00	998 500,00	25,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 493,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 493,40	0,00			0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 707 002,69	1 003 155,00	4 655,00	998 500,00	27,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 655,00	4 655,00		93,10%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 098 000,00	998 500,00		998 500,00	32,23%
		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	604 002,69	0,00			0,00%
020			Leśnictwo	1 538,00	500,00	500,00	0,00	32,51%
	02001		Gospodarka leśna	1 538,00	500,00	500,00	0,00	32,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	500,00		100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 038,00	0,00			0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 001 000,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	93,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 001 000,00	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	93,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00		93,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
600			Transport i łączność	130 084,00	816 126,00	0,00	816 126,00	627,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 084,00	816 126,00	0,00	816 126,00	627,38%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84,00	0,00			0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00			0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	160 000,00		160 000,00	266,67%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	656 126,00		656 126,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 293 442,80	1 291 236,00	263 510,00	1 027 726,00	99,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 442,80	1 291 236,00	263 510,00	1 027 726,00	99,83%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	66 074,66	0,00			0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 661,51	89 510,00	89 510,00		183,94%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,63	0,00			0,00%
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 980,00	167 000,00	167 000,00		98,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31 426,00	36 226,00		36 226,00	115,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	970 000,00	991 500,00		991 500,00	102,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00			0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00%
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	366 189,71	72 112,00	72 112,00	0,00	19,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 225,00	55 912,00	55 912,00	0,00	84,43%
		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	66 205,00	55 897,00	55 897,00		84,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,00	15,00		75,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	88,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 000,00	16 000,00		88,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00		0,00%
	75095		Pozostała działalność	281 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	239 670,01	0,00			0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2009	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 294,70	0,00			0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	2 200,00	2 200,00	0,00	16,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	2 200,00	2 200,00	0,00	16,15%
		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	13 624,00	2 200,00	2 200,00		16,15%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 731,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 731,37	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 731,37	0,00			0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 079 914,92	19 830 077,00	19 830 077,00		98,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	600,00	600,00		60,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 055 445,00	8 053 544,00	8 053 544,00	0,00	99,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 345 187,00	7 396 642,00	7 396 642,00		100,70%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	209 000,00	179 460,00	179 460,00		85,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 000,00	302 209,00	302 209,00		100,40%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	120 780,00	120 780,00		86,27%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 673,00	4 300,00	4 300,00		92,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 500,00	14 500,00		72,50%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 585,00	15 653,00	15 653,00		100,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 768 738,15	4 642 110,00	4 642 110,00	0,00	97,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 506 000,00	2 468 303,00	2 468 303,00		98,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 497 020,00	1 446 065,00	1 446 065,00		96,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	27 312,00	27 312,00		101,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	206 000,00	146 830,00	146 830,00		71,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 892,00	26 000,00	26 000,00		187,16%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 600,00	2 600,00		130,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	491 679,44	500 000,00	500 000,00		101,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 146,71	25 000,00	25 000,00		99,42%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	388 534,77	399 570,00	399 570,00	0,00	102,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	40 000,00	40 000,00		133,33%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 000,00	103 064,00	103 064,00		100,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna; opłata za zajęcie pasa drogowego)	122 000,00	124 006,00	124 006,00		101,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00		100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	400,00	400,00		40,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 832,77	6 000,00	6 000,00		87,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 602,00	6 000,00	6 000,00		107,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 866 197,00	6 734 253,00	6 734 253,00	0,00	98,08%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 774 197,00	6 644 253,00	6 644 253,00		98,08%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000,00	90 000,00	90 000,00		97,83%
758			Różne rozliczenia	10 919 568,46	10 753 195,00	10 753 195,00	0,00	98,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 125 561,00	8 048 877,00	8 048 877,00	0,00	99,06%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 125 561,00	8 048 877,00	8 048 877,00		99,06%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 200 520,00	2 319 398,00	2 319 398,00	0,00	105,40%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200 520,00	2 319 398,00	2 319 398,00		105,40%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 041,46	296 000,00	296 000,00	0,00	61,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	20 000,00	20 000,00		117,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 965,00	275 000,00	275 000,00		97,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 508,00	0,00	0,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 568,46	0,00	0,00		0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 446,00	88 920,00	88 920,00	0,00	80,51%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 446,00	88 920,00	88 920,00		80,51%
801			Oświata i wychowanie	475 673,99	2 483 939,00	100 038,00	2 383 901,00	522,19%
	80101		Szkoły podstawowe	97 682,79	12 137,00	12 137,00	0,00	12,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	359,00	307,00	307,00	0,00	85,52%
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	10 000,00	10 000,00		76,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 006,00				0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	280,00	280,00		16,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 755,55	1 550,00	1 550,00		5,79%
		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	38 432,24	0,00			0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	0,00			0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 810,00				0,00%
	80104		Przedszkola	107 200,00	33 691,00	33 691,00	0,00	31,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 691,00	33 691,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 200,00	0,00			0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00			0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 980,00	53 810,00	53 810,00	0,00	72,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 810,00	53 810,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 980,00	0,00			0,00%
	80110		Gimnazja	32 552,42	400,00	400,00	0,00	1,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00		100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	50,00	50,00		20,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	653,43	300,00	300,00		45,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 598,99	0,00			0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonom-adm. szkół	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	0,00			0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 040,78	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 040,78	0,00			0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 000,00	2 383 901,00	0,00	2 383 901,00	1000,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00			0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00			0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 383 901,00		2 383 901,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			Pomoc społeczna	12 555 658,00	1 217 567,00	1 217 567,00	0,00	9,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00		100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	28 799,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 799,00	0,00			0,00%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 416 116,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu aministracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 416 116,00	0,00			0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00			0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00			0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00			0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00			0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 500,00	0,00			0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 487 749,00	0,00			0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00			0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	0,00			0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 869,00	103 158,00	103 158,00	0,00	114,79%
		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	50 945,00	53 829,00	53 829,00		105,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 924,00	49 329,00	49 329,00		126,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	809 101,00	559 933,00	559 933,00	0,00	69,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	808 701,00	559 933,00	559 933,00		69,24%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 277,00	0,00			0,00%
	85216		Zasilki stałe	385 098,00	300 343,00	300 343,00	0,00	77,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	385 098,00	300 343,00	300 343,00		77,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 566,00	161 314,00	161 314,00	0,00	101,73%
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	678,00	50,00	50,00		7,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	85,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	153 888,00	158 064,00	158 064,00	0,00	102,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	147 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00	0,00			0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	147 000,00	0,00			0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	87 619,00	87 619,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	87 619,00	87 619,00		0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 595,46	968 920,00	0,00	968 920,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	66 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	749,50	0,00			0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych fundusz celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 845,96	0,00			0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	968 920,00		968 920,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 143,00	0,00	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	152 143,00	0,00	0,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 516,00	0,00			0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 627,00	0,00			0,00%
855			Rodzina	0,00	12 909 968,00	12 909 968,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	8 134 332,00	8 134 332,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	8 134 332,00	8 134 332,00		0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 775 636,00	4 775 636,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00		0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 759 536,00	4 759 536,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 951,40	2 095 318,00	2 095 318,00	0,00	53,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 500,00	840 768,00	840 768,00	0,00	93,37%
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	840 268,00	840 268,00		93,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00		100,00%
		6257	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00			0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	852 301,82	754 550,00	754 550,00	0,00	88,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawach odrębnych ustaw	847 000,00	750 000,00	750 000,00		88,55%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 212,82	3 500,00	3 500,00		108,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 089,00	1 050,00	1 050,00		50,26%
	9015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000,00	0,00			0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2016	Plan na rok 2017	w tym:		Wsk. % 6:5
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	495 149,58	500 000,00	500 000,00	0,00	100,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 149,58	500 000,00	500 000,00	0,00	100,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388,80	574 687,00	0,00	574 687,00	1000,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388,80	574 687,00	0,00	574 687,00	1000,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	388,80	0,00			0,00%
		6257	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	574 687,00		574 687,00	0,00%
			DOCHODY OGÓLEM	55 928 000,00	55 880 000,00	49 110 140,00	6 769 860,00	99,91%
			w tym: dochody bieżące	49 641 149,38		49 110 140,00		
			dochody majątkowe, w tym:	6 286 850,62			6 769 860,00	
			ze sprzedaży mienia	4 085 516,80			1 990 000,00	
			z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje				4 779 860,00	

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewski

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r	w tym:												% wzrostu (6:5)	
					Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dodatek na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wfp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu inwestycji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wfp	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego		Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 900 518,36	4 314 007,68	37 548,82	0,00	37 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 458,86	0,00	0,00	226,99%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 295,67	4 276 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 458,86	0,00	0,00	0,00	339,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 295,67	4 276 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00%
01030			Izby rolnicze	32 320,00	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	339,86%
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 320,00	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	108,29%
01095			Pozostała działalność	607 902,69	2 548,82	2 548,82	0,00	2 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	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	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
020	02001		Leśnictwo	596 059,50	2 548,82	2 548,82	0,00	2 548,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43%
		4430	Różne opłaty i składki	462,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4500	Gospodarka leśna	462,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
400	40002		Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 127 090,40	1 881 039,01	1 861 039,01	50 515,01	1 810 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	86,43%
		40002	Dostarczanie wody	2 080 090,40	1 875 039,01	1 855 039,01	50 515,01	1 804 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 361,00	39 257,01	39 257,01	39 257,01	39 257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 403,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	148 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,17%
		4260	Zakup energii	1 115 559,06	1 078 030,00	1 078 030,00	1 078 030,00	1 078 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 600,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 444,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków opisanymi w art.5 ust.1 pkt 2.1.3 ufp	Wydatki z tytułu pojęć i gwarancji udzielonych przez jst przyspadykujące do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	z tego:		% wzrostu (6-5)		
														W tym:	W tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	3																
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00										19
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										62,50%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	20 000,00									20 000,00				60,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 148,34														121,21%
	40095		Przeznaczenia	47 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00					0,00				0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00				0,00						0,00				12,77%
	4300		Zakup usług pozostałych (FS - 6.000,00)	37 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										0,00%
	60002		Transport i łączność	6 535 297,20	10 720 033,49	3 614 502,85	0,00	1 387 081,59	2 227 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 530,64	6 876 030,64	0,00	229 500,00	164,03%
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00					0,00			0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	9 600,00	9 600,00		9 600,00										-
	60004		Lokality transport zbiorowy	2 067 421,26	2 067 421,26	2 067 421,26	0,00	0,00	2 067 421,26					0,00			0,00	100,00%
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 067 421,26	2 067 421,26	2 067 421,26			2 067 421,26									100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	6 719,20	6 719,20	0,00	6 719,20	0,00					0,00			0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 719,20	6 719,20		6 719,20										-
	60013		Drugi publicznie wlewoładzkie	60 000,00	1 618,75	1 618,75	0,00	1 618,75	0,00					0,00			0,00	2,70%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 618,75	1 618,75		1 618,75										-
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00												0,00%
	60015		Drugi publicznie wlewoładzkie	0,00	331,30	331,30	0,00	331,30	0,00					0,00			0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	331,30	331,30		331,30										-
	60014		Drugi publicznie wlewoładzkie	358 326,52	409 120,60	179 620,60	0,00	19 620,60	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	114,18%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 691,40	160 000,00	160 000,00			160 000,00									303,65%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	19 620,60	19 620,60		19 620,60										-
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	305 635,12	229 500,00	229 500,00								229 500,00			229 500,00	75,09%
	60016		Drugi publicznie wlewoładzkie	4 005 754,03	7 948 077,78	1 300 834,15	0,00	1 300 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 647 243,63	6 647 243,63	0,00	0,00	198,42%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydanki budżete	Wydanki zwrapane z realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	w tym:	wspłaty gmin na rzecz innych jednostek zwolnień gmin na dofinansowania z załącznika inwest.	% wzrostu (6-5)
	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	23 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-3.1.796,77)	415 886,00	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	261 796,77	62,93%
	4270	Zakup usług remontowych (FS-2.15.153,86)	680 080,95	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	565 153,86	83,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych (FS-50.602,72)	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-50.602,72)	380 687,59	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	473 883,52	124,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6030	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-52.004,63)	2 429 636,99	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	6 647 243,63	273,59%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	43 785,39	277 144,60	48 357,59	0,00	48 357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 787,01	228 787,01	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-500,00)	4 600,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	632,96%
	4270	Zakup usług remontowych (FS-24.137,59)	1 500,00	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	24 157,59	417,39%
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-3.500,00)	12 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1610,51%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-4.000,00)	21 485,39	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	40,98%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-46.787,01)	4 000,00	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	46 787,01	847,09%
630		Turystryka	138 023,89	51 607,30	42 114,49	0,00	42 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,81	9 492,81	0,00	0,00	37,39%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63095		Pozostała działalność	84 523,89	51 607,30	42 114,49	0,00	42 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492,81	9 492,81	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-1.620,00)	16 790,36	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	61,06%
	4270	Zakup usług remontowych (FS-5.915,70)	0,00	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	5 915,70	39,43%
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-24.678,79)	50 283,05	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	29 578,79	58,82%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-9.492,81)	17 450,48	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	9 492,81	54,40%
700		Gospodarka mieszkaniowa	875 061,38	631 156,20	134 256,20	0,00	134 256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	72,13%
70005		Gospodarka grantami i nieruchomościami	875 061,38	602 500,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	68,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	169 308,68	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	91,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statystycznych 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 ufp	Wydatki z tytułu pojężeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	w tym:	w tym:	w tym:	% wzrostu (6:5)	
																					8
		4	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00												100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	600,00	600,00		600,00												120,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 828,70	1 300,00	1 300,00		1 300,00												10,92%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 400,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												92,59%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												60,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 783,50	212 000,00									212 000,00						55,24%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 940,50	284 900,00									284 900,00						139,70%	
		70095	Pozostała działalność	0,00	28 656,20	28 656,20	0,00	28 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-28.656,20)	0,00	28 656,20	28 656,20		28 656,20													
		710	Działalność usługowa	240 421,82	368 067,00	368 067,00	20 000,00	348 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				153,09%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	112 123,00	157 767,00	157 767,00	0,00	157 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				140,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 123,00	157 767,00	157 767,00		157 767,00												140,71%	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				333,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	153 500,00	153 500,00		153 500,00												333,70%	
		71035	Cmentarze	14 298,02	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	5 798,02	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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
		71095	Pozostała działalność	68 000,00	56 800,00	56 800,00	20 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				83,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				400,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	36 800,00	36 800,00		36 800,00												59,84%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00		0,00													
		750	Administracja publiczna	6 541 071,38	5 957 690,88	5 949 090,68	4 374 370,00	1 277 320,68	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00				91,08%	
		75011	Urzędy wojewódzkie	75 155,40	55 897,90	55 897,90	36 271,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				74,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 649,00	26 698,00	26 698,00	26 698,00	26 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				44,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				106,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 509,40	5 204,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				49,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				148,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 532,00	8 532,00		8 532,00													
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00													100,00%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	6 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				98,25%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00		162 000,00													100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													62,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													100,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 164 177,73	4 406 756,68	4 406 756,68	3 510 278,00	866 488,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				85,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00													100,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wfp	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do opłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			% wzrostu (o:5)
															W tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wfp	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wfp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		40.10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 100,65	2 707 667,00	2 707 667,00	2 707 667,00											99,69%
		40.40	Dobrotkowe wynagrodzenie roczne	160 936,35	185 405,00	185 405,00	185 405,00											115,20%
		41.00	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
		41.10	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 779,00	494 881,00	494 881,00	494 881,00											104,90%
		41.20	Składki na Fundusz Pracy	48 321,00	67 605,00	67 605,00	67 605,00											139,91%
		41.40	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 343,00	60 282,00	60 282,00		60 282,00										139,08%
		41.70	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00											64,53%
		42.10	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	123 833,68	123 833,68	123 833,68											93,11%
		42.60	Zakup energii	110 000,00	102 312,00	102 312,00		102 312,00										93,01%
		42.70	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										100,00%
		42.80	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	8 125,00	8 125,00		8 125,00										108,33%
		43.00	Zakup usług pozostałych	310 648,19	311 468,00	311 468,00		311 468,00										100,26%
		43.60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										67,80%
		44.00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00										100,00%
		44.10	Podróże służbowe krajowe	40 964,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00										97,65%
		44.20	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										100,00%
		44.30	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										100,00%
		44.40	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 484,00	67 460,00	67 460,00		67 460,00										88,20%
		45.30	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		45.80	Pozostałe odsetki	73 392,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										4,09%
		46.00	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	513 000,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00										6,53%
		46.10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 667,77	20 000,00	20 000,00		20 000,00										72,29%
		47.00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00										180,00%
		60.60	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 241,77														0,00%
		75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 454,81	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%
		30.30	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		41.10	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		41.20	Składki na Fundusz Pracy	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		41.70	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		42.10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,03	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		43.00	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		44.10	Podróże służbowe krajowe	494,51	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 628,75	293 777,00	293 777,00	7 000,00	286 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,18%
		41.70	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00											56,00%
		41.90	Nagrody konkursowe	38 328,75	30 000,00	30 000,00		30 000,00										78,27%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wymagowania i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		% wzrostu (6:5)	
															na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 350,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										149,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 450,00	206 777,00	206 777,00	206 777,00	206 777,00										233,78%
75085			Wspólna obsługa jednostek smorządziu terytorialnego	0,00	755 109,00	746 509,00	660 821,00	84 688,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	512 113,00	512 113,00	512 113,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85 792,00	85 792,00	85 792,00											
		4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 668,00	9 668,00	9 668,00											
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00											
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00											
		4280	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	500,00											
		4300	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		4360	Zakup usług pozostałych	0,00	21 249,00	21 249,00	21 249,00											
		4400	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00											
		4410	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00											
		4440	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 919,00	10 919,00	10 919,00											
		6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
75095			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00							8 600,00	0,00		
			Pozostała działalność	924 654,69	278 149,00	278 149,00	160 000,00	13 749,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 122,00	0,00	0,00	0,00											0,00%
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pbranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	393 137,15	0,00	0,00												0,00%
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pbranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	69 377,14	0,00	0,00												0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 600,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00											150,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,06	0,00	0,00	0,00											0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00											0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	0,00	0,00	0,00											0,00%

Drogi Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wygrubozdania i składowa od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków opisanym w art.5 ust.1 pkt 2.13 ufp	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wzrostu (6-5)
															8	9	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4120	Składowki na Fundusz Pracy	867,34	0,00	0,00	0,00											0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	0,00													0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00													0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 819,00	0,00													0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 804,00	0,00													0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	96 531,00	13 749,00	13 749,00		13 749,00										14,24%
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem proc edur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	143 456,00	0,00			0,00										0,00%
751	4580	Pozostałe odsutki	389,00				0,00										0,00%
	4580	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 624,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%
75101	4580	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 624,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15%
	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	321,26	314,68	314,68												97,95%
	4120	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	45,09	45,09												97,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,74	1 840,23	1 840,23												0,00%
752	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	0,00			0,00										0,00%
	4210	Obrona narodowa	900,00	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	111,11%
75212	4210	Pozostałe wydatki obronne	900,00	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	111,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	500,00		500,00										125,00%
754	4300	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 937,62	430 339,00	228 339,00	80 339,00	108 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	236,53%
75405	4300	Komendy powiatowe i Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00										-
75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 137,62	388 339,00	186 339,00	80 339,00	76 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	281,12%
	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 492,00	11 492,00												100,00%
	4120	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	1 647,00	1 647,00												-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 200,00	67 200,00												-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 137,62	50 000,00	50 000,00		50 000,00										-
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										70,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										33,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00										266,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										100,00%
	4360	Zakup usług telekom. telefoni komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										100,00%
6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	3 000,00		3 000,00						7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00%
6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00						195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	333,33%
75414	4210	Obrona cywilna	300,00	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	333,33%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	500,00	500,00		500,00										-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	500,00		500,00										166,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	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 ufp	Wydatki na pokrycie zobowiązań udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wyniki majątkowe	z tego:		Wpłaty gmin na rzecz zwolnień z dofinansowania zadań inwest.	% wzrostu (6/5)	
													8	9			10
	2			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75421	Zarządanie kurzezywe	1 000,00	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	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	100,00%
	75495	Pozostała działalność	42 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,43%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	757	Obsługa długu publicznego	757 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	757 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
	758	Różne rozliczenia	362 401,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
	75818	Rezerwa ogólna i celowe	362 401,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%
	4810	Rezerwa celowa (oswiatowa)	166 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	110 020,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,43%
	4810	Rezerwa ogólna	85 980,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	801	Obwiate i wychowanie	13 925 701,32	14 745 485,00	12 211 584,00	9 522 060,00	2 007 499,00	10 000,00	616 038,00	55 987,00	0,00	0,00	2 533 901,00	150 000,00	2 383 901,00	0,00	105,89%
	80101	Szkoly, podstawowe	7 089 511,24	7 107 399,00	6 957 399,00	5 595 327,00	1 002 381,00	0,00	359 691,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,25%
	3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 273,00	359 691,00	359 691,00	0,00	0,00	0,00	359 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 678,00	4 303 949,00	4 303 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,92%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	335 073,00	342 455,00	342 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 316,00	841 428,00	841 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119 772,00	105 895,00	105 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
	4140	Wpłaty na Funduszy Regionalne	7 539,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,41%
	4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 594,50	364 245,00	364 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 151,74	8 443,00	8 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52%
	4260	Zakup energii	158 623,00	145 197,00	145 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
	4270	Zakup usług remontowych	109 012,00	60 586,00	60 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 307,00	12 041,00	12 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 176,00	101 718,00	101 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 060,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przebieganie wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w opisywanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w bieżącym roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		% wzrostu (o-5)
																na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz zwrotów z tytułu dofinansowania z zadań inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 408,00	17 259,00	17 259,00		17 259,00										19
		4360		17 865,00	10 504,00	10 504,00		10 504,00										88,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250 120,00	265 378,00	265 378,00		265 378,00										58,80%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00			0,00										106,10%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	0,00			0,00										0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00			0,00										0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostow	120 895,00	0,00			0,00										0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 303,51	521 969,00	521 969,00	462 510,00	23 719,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		124,07%
80103			Oddziały przedsiębiorstw w włochoch podstawowych															94,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 707,51	0,00	0,00			0,00									0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 020,00	35 740,00	35 740,00												87,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 082,00	356 210,00	356 210,00	356 210,00											97,04%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	27 009,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00											98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 356,00	71 864,00	71 864,00	71 864,00											95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 755,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00											73,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00										-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 374,00	21 919,00	21 919,00		21 919,00										80,07%
80104			Przedzabala	712 258,08	714 273,00	714 273,00	422 861,00	266 496,00	0,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pbranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 862,08	0,00	0,00			0,00									0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 740,00	24 916,00	24 916,00												96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 675,00	323 488,00	323 488,00	323 488,00											102,15%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	21 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00											123,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 359,00	64 080,00	64 080,00	64 080,00											104,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 745,00	8 833,00	8 833,00	8 833,00											101,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	300,00	300,00		300,00										2,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00		500,00										-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00											100,00%

Dzielnik	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie / udziałów / wkładów opisanymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			% wzrostu (6/5)
															8	9	10	
		2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 067,00	20 696,00	20 696,00		20 696,00										103,13%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	368 409,02	329 623,00	329 623,00	292 331,00	16 534,00	0,00	20 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pbranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 815,02	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 099,00	20 758,00	20 758,00				20 758,00								89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 193,00	224 123,00	224 123,00	224 123,00											91,41%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	20 237,00	18 771,00	18 771,00	18 771,00											92,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 059,00	45 214,00	45 214,00	45 214,00											94,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 874,00	4 223,00	4 223,00	4 223,00											61,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00												0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00											1400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 095,00	0,00	0,00												0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 637,00	15 134,00	15 134,00												96,78%
80110			Główna	2 616 832,99	2 029 119,00	2 029 119,00	1 738 233,00	156 487,00	0,00	134 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 966,00	134 399,00	134 399,00				134 399,00								75,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729 430,00	1 325 987,00	1 325 987,00	1 325 987,00											76,67%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	126 694,00	107 253,00	107 253,00	107 253,00											84,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 866,00	267 115,00	267 115,00	267 115,00											80,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 789,00	35 478,00	35 478,00	35 478,00											74,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00											120,00%
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00	550,00	550,00											100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,85	17 971,00	17 971,00												203,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 286,14	1 088,00	1 088,00												3,48%
		4260	Zakup energii	30 009,00	25 824,00	25 824,00												86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	480,00	480,00												266,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 467,00	1 440,00	1 440,00												98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 754,00	13 363,00	13 363,00												75,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,00	3 533,00	3 533,00												104,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 779,00	1 200,00	1 200,00												43,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 819,00	90 438,00	90 438,00												88,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00												-
80113			Dowożenie uczniów do szkół	515 078,00	357 370,00	357 370,00	0,00	357 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 176,00	0,00	0,00												0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 704,00	0,00	0,00												0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 669,00	0,00	0,00												0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	0,00	0,00												0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 606,00	357 370,00	357 370,00												82,42%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 tfp	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanymi w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 tfp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			W tym:	% wzrostu (6:5)	
																8	9	10			11
		3		679 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej sekcji wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80146		Dokształcanie i dokwalifikowanie pracowników	67 729,00	65 424,00	65 424,00	65 424,00	10 000,00	51 116,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00													100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00														100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,00	619,00	619,00	619,00														92,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	89,00	89,00	89,00														91,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00														100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00														0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 364,00	31 116,00	31 116,00	31 116,00														105,97%
	80148		Stołówki szkolne	392 438,00	386 018,00	386 018,00	386 018,00	0,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 534,00	290 154,00	290 154,00	290 154,00														96,23%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 084,00	22 281,00	22 281,00	22 281,00														105,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,00	50 739,00	50 739,00	50 739,00														97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 426,00	7 243,00	7 243,00	7 243,00														97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00														-
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	11 301,00	11 301,00	11 301,00														109,05%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydanki bezzałog	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 mfp	Wydanki z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Wydanki mające charakter nakładowy	z tego:			% wzrost (615)
															8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	202 638,00	152 457,00	152 457,00	132 240,00	11 077,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 286,00	9 140,00	9 140,00												88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 935,00	100 927,00	100 927,00	100 927,00											77,66%
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	9 198,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00											90,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 517,00	20 101,00	20 101,00	20 101,00											78,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 867,00	2 867,00	2 867,00											84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 674,00	6 106,00	6 106,00	2 867,00	6 106,00										70,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106,00	106,00		106,00										-
		4260	Zakup energii	3 334,00	2 399,00	2 399,00		2 399,00										71,96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 063,00	418,00	418,00		418,00										39,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	176,00	176,00		176,00										65,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 442,00	1 644,00	1 644,00		1 644,00										67,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	454,00	228,00	228,00		228,00										50,22%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 048,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	589 585,78	550 322,00	550 322,00	489 033,00	31 895,00	0,00	29 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 219,00	29 394,00	29 394,00												78,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 337,00	373 896,00	373 896,00	373 896,00											95,79%
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	26 499,00	30 959,00	30 959,00	30 959,00											116,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 295,00	73 665,00	73 665,00	73 665,00											96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 903,00	10 513,00	10 513,00	10 513,00											96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 464,79	12 479,00	12 479,00		12 479,00										147,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 980,99	713,00	713,00		713,00										11,92%
		4260	Zakup energii	6 193,00	5 340,00	5 340,00		5 340,00										86,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 178,00	2 534,00	2 534,00		2 534,00										116,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	376,00	376,00		376,00										93,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641,00	3 246,00	3 246,00		3 246,00										89,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	701,00	697,00	697,00		697,00										99,43%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 751,00	6 510,00	6 510,00		6 510,00										31,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny pomostowych	22,00	0,00	0,00	0,00											0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków w opisanach w art.5 ust.1 pkt 2.13 ufp	Wydatki z tytułu porzucenia i gwarancji udreblonych przez jst przyspajające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	z tego:		W tym:	% wzrostu (6-5)	
														8	9			10
80195		3	3020 Pozostała działalność	136 104,70	2 531 511,00	147 610,00	14 800,00	74 823,00	0,00	2 000,00	55 987,00	0,00	0,00	2 383 901,00	0,00	2 383 901,00	0,00	1859,97%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00								100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194,18	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 246,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00											69,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00										100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 412,00	5 412,00		0,00			5 412,00							0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 047,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	8 140,00	8 140,00		0,00			8 140,00							0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	21 101,00	21 101,00		21 101,00										98,14%
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00										100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	40 995,00	40 995,00		40 995,00										100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 421,00	51 422,00	51 422,00		51 422,00										100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 383 901,00									2 383 901,00				100,00%
851			Ochrona zdrowia	170 020,00	404 160,00	404 160,00	44 700,00	353 460,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 901,00	0,00	237,71%
85153			Zwalczanie narzekań	3 268,00	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	214,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00										214,20%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 752,00	113 000,00	113 000,00	44 700,00	62 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ufp na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00									100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00											100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	42 600,00	42 600,00		42 600,00										91,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00		400,00										100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 032,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00										105,33%
85149			Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	34 160,00	34 160,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	34 160,00	34 160,00		34 160,00										-
85195			Pozostała działalność	50 020,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 020,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00										499,80%
85202			Pomoc społeczna	15 000 347,00	3 588 837,00	3 588 837,00	1 077 053,00	1 030 525,00	30 000,00	1 451 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
		4330	Domy pomocy społecznej	605 500,00	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 500,00	667 000,00	667 000,00		667 000,00										110,16%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przebieg wypracowane za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki budżetu	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do opłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			% wzrostu (6-5)	
														7	8	9		
	2														16	17	18	19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 879,00	25 153,00	25 153,00	16 153,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,47%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	13 497,00	13 497,00	13 497,00												107,12%
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00												107,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	331,00	331,00	331,00												107,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											104,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00											400,00%
	85206	Wspieranie rodziny	240 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,95	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	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,64	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	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 054,41	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	0,00%
	4410	Potróżne służbowe krajowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 416 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 294 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 358 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przeznaczenie wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 nfp	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje: zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 nfp	w tym: wkłady gmin na rzecz zwyczajów gmin na dofinansowanie zadań inwest. interes.	% wzrost (65)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
		4560	Odstęki od dotacji wykonanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00%
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 369,00	112 158,00	112 158,00	0,00	112 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 369,00	112 158,00	112 158,00	0,00	112 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,02%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	986 901,00	746 933,00	746 933,00	0,00	47 000,00	0,00	699 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
		3110	Świadczenia społeczne	939 901,00	699 933,00	699 933,00	0,00	47 000,00	0,00	699 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85215			Dotacje i dotacje społeczne	231 777,00	173 530,00	173 530,00	0,00	330,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%
		3110	Świadczenia społeczne	231 251,46	173 000,00	173 000,00	0,00	30,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,54	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	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	100,00%
85216			Zasiłki stałe	465 098,00	390 343,00	390 343,00	0,00	0,00	0,00	390 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		3110	Świadczenia społeczne	465 098,00	390 343,00	390 343,00	0,00	0,00	0,00	390 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
85219			Odrodki pomocy społecznej	968 413,00	1 050 049,00	1 050 049,00	866 341,00	178 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,43%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 683,00	674 355,00	674 355,00	674 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,26%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	45 960,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 923,00	116 051,00	116 051,00	116 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 173,00	13 655,00	13 655,00	13 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%
		4260	Zakup energii	112,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 882,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	1 000,00	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	1000,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przebieganie wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu powstania i gwałtownych udzielonych przez jednostkę budżetową do opłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		% wzrostu (6-5)	
														16	17		18
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00										109,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00										93,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 536,00	13 508,00	13 508,00		13 508,00										99,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 444,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										138,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										120,00%
85228		Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 347,00	216 888,00	216 888,00	194 559,00	3 829,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,99%
	2360	Dotacji celów 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										100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 295,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										91,05%
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	500,00		500,00										100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 781,00	133 494,00	133 494,00		133 494,00										132,46%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 484,00	7 927,00	7 927,00		7 927,00										144,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 091,00	28 073,00	28 073,00		28 073,00										127,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	3 465,00	3 465,00		3 465,00										280,57%
	4170	Wynagrodzenia bezrobotne	23 880,00	21 600,00	21 600,00		21 600,00										90,45%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 081,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00										93,83%
85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	0,00	177 619,00	177 619,00	0,00	10 000,00	0,00	167 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	167 619,00	167 619,00		167 619,00										-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										-
85295		Pozostała działalność	292 872,00	29 164,00	29 164,00	0,00	2 500,00	15 000,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%
	2360	Dotacji celów 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										100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	252 664,00	11 664,00	11 664,00		0,00		11 664,00								4,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 875,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										133,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 690,95	1 139 906,00	1 139 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 906,00	0,00	1 139 906,00	0,00	816,02%
85395		Pozostała działalność	139 690,95	1 139 906,00	1 139 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 906,00	0,00	1 139 906,00	0,00	816,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 975,95	0,00	0,00		0,00										0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 216,00	0,00	0,00		0,00										0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przeżytkowane wykonane za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydanki budżetowe	Wymag odzienia i składki od mech należane	Wydanki związane z realizacją uchwał statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki z tytułu porzeczności udzielenych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Z tego:			Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz zwrotów gmin na dofinansowanie zadań	% zwrotu (6-5)				
														8	9	10			11	12	13	14
		3																				
		6037	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	968 920,00											968 920,00						
		6039	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 986,00											170 986,00						
854	85401		Fakultasy i na opłata wychowawcza	850 361,00	927 127,00	927 127,00	823 378,00	30 212,00	0,00	73 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,03%		
			Świadczenie szkolne	604 921,00	905 532,00	905 532,00	821 783,00	30 212,00	0,00	53 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,69%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	42 578,00	53 537,00	53 537,00				53 537,00											125,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 689,00	642 531,00	642 531,00	642 531,00														155,32%	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	28 791,00	49 021,00	49 021,00	49 021,00														170,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 154,00	117 632,00	117 632,00	117 632,00														141,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 875,00	12 599,00	12 599,00	12 599,00														106,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00													-	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 834,00	28 112,00	28 112,00		28 112,00													113,20%	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 168,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	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	15,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00															14,66%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103,00	103,00	103,00															-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	230,00	230,00	230,00															14,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223,00	33,00	33,00	33,00															14,80%
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2360	Dotacje celow z budżetujst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00			0,00													0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00		0,00														0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	209 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	208 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85495			Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	0,00	13 155 177,00	13 155 177,00	298 981,00	214 526,00	0,00	12 641 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia wychowawcze	0,00	8 134 332,00	8 134 332,00	103 129,00	17 083,00	0,00	8 014 120,00	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	0,00	82 231,00	82 231,00	82 231,00			82 231,00												-
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0,00	3 946,00	3 946,00	3 946,00			3 946,00												-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 840,00	14 840,00	14 840,00			14 840,00												-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00			2 112,00												-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00												-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 395,00	4 395,00	4 395,00			4 395,00												-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Przebieganie wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu porzucenia i wyrecesy udziałowych przez jst przypadające do spłaty w budżetowym roku	Wydatki na obsługę obrotu	Wydatki majątkowe	z tego:		% wzrostu (6:5)		
														16	17		18	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 759 536,00	4 759 536,00	1 116 191,00	15 795,00	0,00	4 627 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 627 550,00	4 627 550,00				4 627 550,00									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 655,00	89 655,00	89 655,00												
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 691,00	16 691,00	16 691,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00												
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00	200,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 307,00	5 307,00		5 307,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	200,00	200,00	200,00												
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	500,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00											
85504		Wspieranie rodziny	0,00	261 309,00	261 309,00	79 661,00	181 648,00	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	61 926,00	61 926,00	61 926,00												
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 463,00	11 463,00	11 463,00												
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00		500,00											
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 560,00	170 560,00		170 560,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00											
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00		2 188,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
900		Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	7 808 432,90	8 210 834,86	4 273 916,16	560 493,00	3 693 423,16	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 918,70	3 936 918,70	0,00	0,00	105,15%
90001		Gospodarka kulturalna i ochrona wód	2 609 446,32	5 042 987,63	1 337 070,00	50 516,00	1 286 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 917,63	3 705 917,63	0,00	0,00	193,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 681,00	39 258,00	39 258,00	39 258,00												159,06%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 702,00	2 997,00	2 997,00	2 997,00												176,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 511,00	7 226,00	7 226,00	7 226,00												160,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00												160,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	0,00	0,00	0,00												0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00											0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przeznaczenie wykonawcze za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydanki budżete	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 mfp	Wydanki z tytułu poręczal i udzielonych przez jst przypadające do spłaty w budżetowym roku	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	z tego:		% wzrost (6.5)	
															na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 mfp	inwestycyjne		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2	3																
		4260	Zakup energii	135 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00									19	
		4270	Zakup usług remontowych	8 373,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	901 360,32	1 069 960,00	1 069 960,00		1 069 960,00									96,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									23,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 191,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00									118,71%	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	729,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00									100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 250,00	0,00	0,00		0,00									103,36%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									150,07%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									0,00%	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżet	88 650,00	3 705 917,63	3 705 917,63		3 705 917,63									115,38%	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżet	547 744,00	0,00	0,00		0,00									100,00%	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżet	821 642,00	0,00	0,00		0,00									4180,39%	
90002			Gospodarka odpadami	1 288 210,00	1 184 526,00	1 184 526,00	1 184 526,00	1 065 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 579,00	77 714,00	77 714,00		77 714,00										91,95%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	4 108,00	4 108,00		4 108,00										85,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 461,00	31 100,00	31 100,00		31 100,00										55,22%
		4120	Składki na F.Pracy	2 325,00	5 746,00	5 746,00		5 746,00										122,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	0,00		0,00										247,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 068,00	1 054 264,00	1 054 264,00		1 054 264,00										35,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		500,00										97,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 094,00	1 094,00		1 094,00										41,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00										50,00%
90003			Opieczczenie miast i wsi	131 098,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	1 166,00	1 166,00		1 166,00										3,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 298,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										145,25%
90004			Utrzymanie zieleni w młstach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										-
90013			Schroniska dla zwierząt	176 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	177 000,00	177 000,00		177 000,00										100,57%
90015			Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 453 323,57	536 658,67	536 658,67	0,00	424 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 939,47	111 939,47	0,00	0,00	21,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										100,00%
		4260	Zakup energii	290 000,00	306 719,20	306 719,20		306 719,20										105,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00										106,60%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-13 939,47)	2 045 638,25	111 939,47	111 939,47		111 939,47										5,47%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 685,32	0,00	0,00		0,00										0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	495 155,58	500 000,00	500 000,00	54 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00										1036,46%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją uchwał statutowych i zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu porczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do opłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje : zakupy inwestycyjne	w tym:		% wzrostu (6-5)
																na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 804,54	131 000,00	131 000,00		131 000,00										528,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00										-
		4300	Zakup usług pozostałych	199 206,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00										117,97%
		4580	Pozostałe odsetki	53 794,04	0,00	0,00		0,00										0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 157,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00														0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 994,00	0,00													0,00%
90095			Pozostała działalność:	655 199,43	755 496,56	636 434,96	337 309,00	279 125,96	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	119 061,60	119 061,60	0,00	0,00	115,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 863,97	0,00	0,00		0,00										0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										200,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 577,06	248 575,00	248 575,00		248 575,00										218,86%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	32 219,00	32 219,00		32 219,00										-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 916,00	46 147,00	46 147,00		46 147,00										331,61%
		4120	Składki na F.Prasę	4 450,00	10 368,00	10 368,00		10 368,00										232,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-29.984,91)	82 190,25	151 962,91	151 962,91		151 962,91										184,89%
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										116,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00										100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-8.199,05)	64 058,00	63 199,05	63 199,05		63 199,05										98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	4 930,00	4 930,00		4 930,00										704,29%
		4430	Różne opłaty i składki	11 167,00	22 334,00	22 334,00		22 334,00										200,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	24 700,00	24 700,00		24 700,00										-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-42.532,38)	40 905,90	42 532,38	42 532,38		42 532,38						42 532,38	42 532,38			103,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-76.529,22)	275 071,25	76 529,22	76 529,22		76 529,22						76 529,22	76 529,22			27,82%
921			Kultura i nieruchma dziedzictwa materialnego	965 867,11	1 945 515,26	867 065,48	152 951,00	102 115,48	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 448,78	364 944,78	676 104,00	37 400,00	201,43%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 005,03	1 287 815,26	246 766,48	152 951,00	93 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 048,78	364 944,78	676 104,00	0,00	485,96%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	893,00	0,00	0,00		0,00										0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 119,00	1 323,00	1 323,00		1 323,00										14,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 427,00	22 142,00	22 142,00		22 142,00										1551,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 816,03	129 486,00	129 486,00		129 486,00										199,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-15.615,48)	52 943,00	17 115,48	17 115,48		17 115,48										32,33%
		4260	Zakup energii	59 607,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00										83,88%

Dział	Rodz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	Wymagowania i obciążenia należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 mfp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 mfp	wzrostu (6-5)	
																		8
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zakup usług remontowych (FS-3.000,00)	3 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00										
			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00										
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 700,00	364 944,78									364 944,78				734,30%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	574 687,00									574 687,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 417,00									101 417,00				
	92113		Centra kultury i sztuki	356 600,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,95%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 600,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,95%
	92116		Biblioteki	271 000,00	277 400,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00		104,35%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		102,36%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	37 400,00									37 400,00				91,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	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%
			Zakup usług pozostałych	15 000,00	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%
	92195		Pozostała działalność	58 262,08	20 300,00	20 300,00	0,00	8 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,84%
			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	12 000,00	12 000,00			12 000,00									171,43%
			Zakup materiałów i wyposażenia (FS-800,00)	9 462,08	800,00	800,00		800,00										8,45%
			Zakup usług remontowych (FS-7.500,00)	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
			Zakup usług pozostałych	23 100,00		0,00		0,00										
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00		0,00		0,00										0,00%
	926		Kultura fizyczna	213 781,47	118 357,52	65 500,00	0,00	40 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,52	0,00	0,00		25,36%
			Obiekty sportowe	20 000,00	63 357,52	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,52	0,00	0,00		316,79%
	92601		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						6 000,00				54,55%
			Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00										50,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49.257,52)	0,00	49 257,52									49 257,52				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00									3 600,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 200,00	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,79%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przeznaczony na wykonanie w 2016 r.	Plan na 2017 rok	Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją uchwał statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do splaty w budżetowym roku	Wydanki na obsługę długu	z tego:			% wzrostu (6:5)	
														Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	29 000,00	25 000,00	25 000,00			25 000,00									86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-2.000,00)	62 200,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00										32,15%
92695		4210	Pozostała działalność	87 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	33 362,61	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	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 408,64	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 800,22	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%	
			WYDATKI OGÓLNE, z tego:	58 748 000,00	69 560 000,00	48 698 985,69	17 007 040,01	12 863 633,42	2 920 421,26	15 129 904,00	55 987,90	0,00	722 000,00	20 861 014,31	4 199 911,00	266 900,00	118,40%	
			a) wydatki bieżące, w tym:	49 435 029,21														
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 900 004,63														
			- dotacje na zadania bieżące	2 813 712,66														
			- na obsługę długu i s.t.	757 000,00														
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00														
			b) wydatki majątkowe, w tym:	9 312 970,79														
			- wydatki inwestycyjne	8 906 335,67														
			- pozostałe wydatki majątkowe	406 635,12														

Wójt Gminy Żółk
mgr Tomasz Osowski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2017

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki roczne				rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty	środki			wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.09.1997 r. o finansach publicznych			
								przebiegające	pochozące z innych źródeł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	1 800 000,00								Urząd Gminy Elk	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Maleczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00								Urząd Gminy Elk	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00								Urząd Gminy Elk	
4	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Witiny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00								Urząd Gminy Elk	
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szelligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1 885 059,86	1 885 059,86							Urząd Gminy Elk	
6	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	202 399,00								Urząd Gminy Elk	
7	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na ulicy Akacjowej w Mrozach Wielkich	8 000,00		30 000,00						Urząd Gminy Elk	
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00								Urząd Gminy Elk	
9	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	180 000,00								Urząd Gminy Elk	
10	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki	4 000,00								Urząd Gminy Elk	
11	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)									Urząd Gminy Elk	
12	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		40 000,00							Urząd Gminy Elk	
13	400	40002	6050	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy		20 000,00							Urząd Gminy Elk	
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze		180 000,00							Urząd Gminy Elk	
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		500 000,00							Urząd Gminy Elk	
16	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka		400 000,00							Urząd Gminy Elk	
17	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)	120 000,00								Urząd Gminy Elk	
18	600	60016	6050	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00								Urząd Gminy Elk	

19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej			450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Elk
20	600	60016	6050	Przebudowa pięci autobusowej w m. Chełchy			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Elk
21	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyno o długości ok.350 m.			100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Elk
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap		500 000,00						Urząd Gminy Elk
23	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chełchy			150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
24	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Bobry			140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Elk
25	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka			70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Elk
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadzecznią na drodze o nawierzchni asfaltowej			2 500 000,00	2 500 000,00				Urząd Gminy Elk
27	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny			50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Elk
28	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drodze z kostki betonowej w miejscowości Straduny			20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Elk
29	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykópka			13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Elk
30	600	60016	6050	Budowa zatoki i pięci autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędki			80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy Elk
31	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej			17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy Elk
32	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	10 000,00							Urząd Gminy Elk
33	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 252 239,00							Urząd Gminy Elk
34	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostofy, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyno, Rożyńsk, Siedliska			38 000,00	38 000,00				Urząd Gminy Elk
35	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk-Nowa Wieś Elcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi			70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Elk
36	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Elk
37	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Elk
38	700	70005	6050	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostofy 11			172 000,00	172 000,00				Urząd Gminy Elk
39	700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku			67 900,00	67 900,00				Urząd Gminy Elk
40	700	70005	6060	Odplatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej			150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
41	700	70005	6060	Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - Rożyńsk 1			67 000,00	67 000,00				Urząd Gminy Elk
42	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk			8 600,00	8 600,00				Centrum Usług Wspólnych w Elku
43	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny			7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Elk
44	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wieś Elcka			150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy Elk
45	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Szajligi			45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Elk
46	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich			100 000,00	100 000,00				Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich

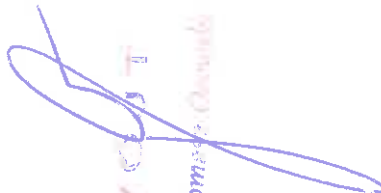
47	801	80101	6050	Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich				20 000,00	20 000,00							Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
48	801	80101	6050	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach				30 000,00	30 000,00							Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
49	801	80195	6057	Projekt "Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów"		2 383 901,00										Urząd Gminy Elk
50	853	85395	6057 6059	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"		1 139 906,00										Urząd Gminy Elk
51	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona leźlor Selment Wielki)				2 942 187,63	2 942 187,63							Urząd Gminy Elk
52	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)				487 730,00	487 730,00							Urząd Gminy Elk
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)		12 000,00										Urząd Gminy Elk
54	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)		20 000,00										Urząd Gminy Elk
55	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)		18 000,00										Urząd Gminy Elk
56	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)		85 000,00										Urząd Gminy Elk
57	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)		6 000,00										Urząd Gminy Elk
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		5 000,00										Urząd Gminy Elk
59	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		19 000,00										Urząd Gminy Elk
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)												Urząd Gminy Elk
61	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.				25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Elk
62	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym				8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy Elk
63	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym				12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Elk
64	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym				14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Elk
65	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowski w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.				12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Elk
66	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedlika w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.				8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy Elk
67	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica				356 944,78	356 944,78							Urząd Gminy Elk
68	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny				8 000,00	8 000,00							Urząd Gminy Elk
69	921	92109	6059	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie				676 104,00	101 417,00						574 687,00	Urząd Gminy Elk
70	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płodczno				3 600,00	3 600,00							Urząd Gminy Elk
				Razem		7 922 445,00	12 307 126,27	11 732 439,27	11 732 439,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 687,00	

			Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego									Urząd Gminy/Sołectwo
1	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo			6 292,74	6 292,74	6 292,74			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
2	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych z miejscowości Barany (w kierunku do szpitala Pro-Medica Elk)			12 986,65	12 986,65	12 986,65			Urząd Gminy/Sołectwo Barany
3	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki			9 775,27	9 775,27	9 775,27			Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór
4	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki			10 033,90	10 033,90	10 033,90			Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica
5	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb)			12 916,07	12 916,07	12 916,07			Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
6	600	60095	6050	Ułożenie polbruku pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Elcka			4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
7	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Elcka			7 000,00	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
8	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Bajtkowo			4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
9	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Zdunki			4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Bobry-Zdunki
10	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej (MZK) w miejscowości Lega			4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
11	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Malinówka			4 200,00	4 200,00	4 200,00			Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
12	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Mostyły-Tracze			4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Mostyły-Tracze
13	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo			3 600,00	3 600,00	3 600,00			Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły-Rydzewo
14	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rożyńsk			4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
15	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Szarejki			3 987,01	3 987,01	3 987,01			Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
16	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Kałęczyny			4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
17	600	60095	6060	Zakup z montażem wiat przystankowej w miejscowości Guzki			4 000,00	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
18	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi			9 492,81	9 492,81	9 492,81			Urząd Gminy/Sołectwo Buczki-Szeligi
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska			13 939,47	13 939,47	13 939,47			Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska
20	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno			10 410,49	10 410,49	10 410,49			Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
21	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Piski			9 775,27	9 775,27	9 775,27			Urząd Gminy/Sołectwo Piski
22	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk			11 512,65	11 512,65	11 512,65			Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
23	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy			10 833,97	10 833,97	10 833,97			Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
24	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak			5 500,00	5 500,00	5 500,00			Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak

25	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie	10 516,36	10 516,36	10 516,36				Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
26	900	90095	6060	Zakup kosiarzki typu traktor z koszem w sołectwie Lega	10 500,00	10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy/Sołectwo Lega
27	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostofy-Tracze	6 133,82	6 133,82	6 133,82				Urząd Gminy/Sołectwo Mostofy-Tracze
28	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykópka	11 474,91	11 474,91	11 474,91				Urząd Gminy/Sołectwo Przykópka
29	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
30	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych /stożek metalowy/ przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny	4 920,00	4 920,00	4 920,00				Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
31	900	90095	6060	Zakup z montażem huśtawek metalowych w miejscowości Straduny	4 428,00	4 428,00	4 428,00				Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
32	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Woszczele	18 056,13	18 056,13	18 056,13				Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
33	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich	19 585,84	19 585,84	19 585,84				Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
34	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny	19 250,04	19 250,04	19 250,04				Urząd Gminy/Sołectwo Oracze- Wityny
35	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś	10 421,64	10 421,64	10 421,64				Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
				Razem Fundusz Sołecki	0,00	294 543,04	294 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				OGÓLEM	7 922 445,00	12 601 669,31	12 026 982,31	0,00	0,00	0,00	574 687,00

Łącznie wieloletnie i roczne

20 524 114,31


 Wójt
 mgr Tomasz Osiński

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:				Planowane wydatki 2017 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+14)	Wydatki z BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Pozostałe (źródła własne Gminy)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:			55 987,00	0,00	55 987,00	55 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 987,00	0,00	0,00	0,00	55 987,00
Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)																
Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół																
Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłcockiego w Rękusach - Edukacja szkolna - ERASMUS+																
1.1	Razem wydatki:			88 332,00	0,00	88 332,00	88 332,00					88 332,00	0,00	0,00	0,00	88 332,00
	2016 r.		Dz.801 Roz. 80195	13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00					13 813,00				13 813,00
	2017 r.			55 987,00	0,00	55 987,00	55 987,00					55 987,00				55 987,00
	2018 r.			18 532,00	0,00	18 532,00	18 532,00					18 532,00				18 532,00
2	Wydatki majątkowe razem:			2 456 486,00	745 673,00	1 710 813,00	2 456 486,00	272 403,00	0,00	0,00	272 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 083,00
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
Działanie: Działanie - Poddziałanie 2.2.1																
2.1	Nazwa projektu:		Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów													
	Razem wydatki:			3 024 377,00	0,00	3 024 377,00	3 024 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 377,00	0,00	0,00	0,00	3 024 377,00
	2017 r.			2 383 901,00	0,00	2 383 901,00	2 383 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 901,00	0,00	0,00	0,00	2 383 901,00
	2018 r.		Dz.801 Roz 80195	640 476,00	0,00	640 476,00	640 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 476,00	0,00	0,00	0,00	640 476,00
Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																
Działanie: Działanie 3.1 Zwalczenie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																
Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowie Życie																
	Razem wydatki:			1 341 066,00	201 160,00	1 139 906,00	1 170 080,00	170 986,00	0,00	0,00	201 160,00	1 139 906,00	0,00	0,00	0,00	1 139 906,00
	2017 r.			1 139 906,00	170 986,00	968 920,00	1 139 906,00	170 986,00	0,00	0,00	170 986,00	968 920,00	0,00	0,00	0,00	968 920,00
	2018 r.		Dz.863 Roz. 86396	201 160,00	30 174,00	170 986,00	30 174,00	0,00	0,00	30 174,00	170 986,00	0,00	0,00	0,00	170 986,00	
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
Priorytet: Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																
2.3	Nazwa projektu:		Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską I jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś													
	Razem wydatki:			676 104,00	574 687,00	1 014 417,00	676 104,00	101 417,00	0,00	0,00	101 417,00	574 687,00	0,00	0,00	0,00	574 687,00
	2017 r.		Dz.921 Roz.92109	676 104,00	574 687,00	1 014 417,00	676 104,00	101 417,00	0,00	0,00	101 417,00	574 687,00	0,00	0,00	0,00	574 687,00
Razem wydatki:																
				2 512 473,00	745 673,00	1 766 800,00	2 512 473,00	272 403,00	0,00	0,00	272 403,00	2 240 070,00	0,00	0,00	0,00	2 240 070,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2017 r.

Klasyfikacja	Dział	Rodział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				w tym:		Dochody budżetu	
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Państwa		
750	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75011			Administracja publiczna	55 897,00	55 897,00	55 897,00	26 698,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	300,00	
				Urzędy wojewódzkie	55 897,00	55 897,00	55 897,00	26 698,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	300,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat									300,00	
			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	55 897,00									
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 698,00	26 698,00							
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 625,00	3 625,00	0,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 204,00	5 204,00		2 131,45					
			4120	Składki na Fundusz Pracy		744,00	744,00		30,62					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00							
			4300	Zakup usług pozostałych		8 532,00	8 532,00							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00							
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 535,97	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 535,97	359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314,68	314,68							
			4120	Składki na Fundusz Pracy		45,09	45,09							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 840,23	1 840,23	1 535,97						
852				Pomoc społeczna	53 829,00	53 829,00	53 829,00	0,00	0,00	53 829,00	0,00	0,00	0,00	
			85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 829,00	53 829,00	53 829,00	0,00	0,00	53 829,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 829,00									
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		53 829,00	53 829,00							
855				Rodzina	12 893 868,00	12 893 868,00	12 893 868,00	183 102,00	36 018,00	12 641 670,00	0,00	89 593,00	0,00	
			85501	Świadczenia wychowawcze	8 134 332,00	8 134 332,00	8 134 332,00	86 177,00	16 952,00	8 014 120,00	0,00	0,00	0,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 134 332,00									
			3110	Świadczenia społeczne		8 014 120,00	8 014 120,00							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 231,00	82 231,00	82 231,00						
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 946,00	3 946,00	3 946,00						
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 840,00	14 840,00		14 840,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 112,00	2 112,00		2 112,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00							

	4300	Zakup usług pozostałych		4 395,00	4 395,00														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00														
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 536,00	4 759 536,00	4 759 536,00	96 925,00	19 066,00	4 627 550,00											89 593,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 759 536,00																
	0990	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego																	89 593,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 627 550,00	4 627 550,00			4 627 550,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 655,00	89 655,00			89 655,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 270,00	7 270,00			7 270,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 691,00	16 691,00			16 691,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 375,00	2 375,00			2 375,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00			200,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 307,00	5 307,00			5 307,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	5 300,00			5 300,00											
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200,00	200,00			200,00											
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00			500,00											
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00			2 188,00											
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	2 300,00			2 300,00											
		RAZEM:	13 005 794,00	13 005 794,00	13 005 794,00	211 335,97	38 539,84	12 695 499,00											89 893,00

Wójt Gminy Elk

mgr Tomasz Osewski

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Eik
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§*				wynagrodzenia	w tym:		dotacje		Wydadki
								8	9			
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Eik na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Eik	2 067 421,26	2 067 421,26						
2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Eickiego na wsparcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Eik	160 000,00	160 000,00					160 000,00	
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Eickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Ortowo-Wronki-Potom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski od km 23+421 do km 24+247"	229 500,00							229 500,00
4	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Eickiego na partycypację finansową zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Oracze"			160 000,00					
5	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja dla Powiatu Eickiego	10 000,00	10 000,00		0,00			10 000,00	0,00
RAZEM:					2 466 921,26	2 237 421,26	0,00	0,00	0,00	2 237 421,26	0,00	229 500,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

*


Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Elk
z dnia

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016*	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		55 928 000,00	55 880 000,00
	- dochody bieżące		49 641 149,38	49 110 140,00
	- dochody majątkowe		6 286 850,62	6 769 860,00
2.	Planowane wydatki		58 748 000,00	69 560 000,00
	- wydatki bieżące		49 435 029,21	48 698 985,69
	- wydatki majątkowe		9 312 970,79	20 861 014,31
	Nadwyżka (1-2)		0,00	
	Deficyt (1-2)		-2 820 000,00	-13 680 000,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 820 000,00	13 680 000,00
Przychody ogółem:			4 060 000,00	14 920 000,00
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	4 060 000,00	13 920 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			1 240 000,00	1 240 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 240 000,00	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Województwo
Miejski Rejonowy Urząd
Zdrowotny
Elk


**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2017 ROKU
(FUNDUSZ SOLECKI)**

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota w zł
1	Bajtkowo	11 292,74
2	Barany	12 986,65
3	Bartosze-Judziki-Buniaki	19 727,00
4	Białojany-Zdedy	9 281,22
5	Bienie	7 834,34
6	Bobry-Zdunki	11 398,61
7	Borki-Borecki Dwór	9 775,27
8	Buczki-Szeligi	10 692,81
9	Chełchy-Czapple	22 867,79
10	Chojniak	17 150,84
11	Chruściele-Elk-POHZ	19 974,03
12	Chrzanowo	12 069,11
13	Ciernie-Niekrasy	8 716,58
14	Elk Osada	11 716,21
15	Gize-Brodowo	8 116,65
16	Guzki	7 869,63
17	Janisze-Skup	7 940,21
18	Kałęczyny	12 386,72
19	Karbowskie	9 739,98
20	Konieczki	11 081,00
21	Krokocie	10 516,36
22	Lega	17 891,93
23	Lepaki Wielkie-Lepaki Małe	8 998,90
24	Małczewo	9 881,14
25	Malinówka	9 492,96
26	Małkinie	7 799,05
27	Mącze	8 681,29
28	Mąki	8 187,23
29	Miluki	9 069,48
30	Mołdzie	9 422,38
31	Mostoły-Tracze	12 033,82
32	Mrozy	19 585,84
33	Nowa Wieś Elcka	35 289,80
34	Nowa Wieś Elcka ul. Szosa Bajtkowska	13 939,47
35	Oracze-Wityny	23 750,04
36	Piaski	11 151,58
37	Pistki	9 775,27
38	Płociczno	10 410,49
39	Przykopka	12 774,91
40	Przytuły-Rydzewo	9 492,96
41	Regiel	17 715,48
42	Regielnica	15 915,70
43	Rękusy	9 316,51
44	Rostki Bajtkowskie	8 469,55
45	Rożyńsk	21 632,65
46	Ruska Wieś	15 421,64
47	Rymki	11 433,90
48	Sajzy	10 833,97
49	Sędki	10 939,84
50	Siedliska	28 337,71
51	Sordachy-Koziki	9 881,14
52	Straduny	35 289,80
53	Suczki	10 763,39
54	Szarejki	9 987,01
55	Szarek	10 092,88
56	Śniepie	7 869,63
57	Talusy	12 916,07
58	Woszczele	22 056,13
	OGÓŁEM:	769 635,29

WOST
[Signature]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji			celowej
					podmiotowej	przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	37 400,00	
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	360 000,00			
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	240 000,00			
3	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Elckiej			37 400,00	
				Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	83 000,00	
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2017 r.			10 000,00	
2.	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień			6 000,00	
3	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej			15 000,00	
4	852	85295	2360	Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrów Integracji Społecznej			15 000,00	
5	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej			12 000,00	
6	926	92605	2360	Wspieranie projektów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu służących integracji społeczności lokalnej			4 000,00	
7	926	92605	2360	Międzyszkolny turniej szachowy			1 000,00	
8	926	92605	2360	Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej - Integracja przez sport			10 000,00	
9	926	92605	2360	XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Memoriał Mariana Łubowicza			10 000,00	
RAZEM KWOTA DOTACJI					600 000,00	0,00	120 400,00	

Ogółem kwota dotacji

720 400,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2017

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
		na 2016 r.	na 2017 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	331 092,00	331 092,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	1 505,00	1 505,00
	b) rozdział 80148	329 587,00	329 587,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	166 057,00	166 057,00
	rozdział 80148	166 057,00	160 518,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	98 551,00	98 551,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	98 551,00	98 551,00
3.	Zespół Szkół Samorządowych w Chelchach	64 979,00	64 979,00
	rozdział 80148	64 979,00	64 979,00
4.	Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich	1 505,00	1 505,00
	rozdział 80101	1 505,00	1 505,00

Wójt Gminy Elk
mgr Tomasz Osewki

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY EŁK NA 2017 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2017 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Ełk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.233.2016 z dnia 20.10.2016 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-0301-15/16 z dnia 24.10.2016 roku.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2017 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY EŁK

Dochody budżetu Gminy Ełk na 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości **55.880.000,00 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **27.336.415,00 zł**, co stanowi 48,92 % planowanego budżetu na 2017 r., z tego:
 - a) podatki i opłaty – 21.138.554,00 zł
 - b) dochody z najmu – 182.205,00 zł
 - c) wpływy z usług – 1.865.200,00 zł
 - d) dochody ze sprzedaży mienia – 1.990.000,00 zł
 - e) pozostałe dochody – 2.160.456,00 zł
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **10.457.195,00 zł**, co stanowi 18,71 % planowanego budżetu na 2017 r., z tego:
 - a) część oświatowa – 8.048.877,00 zł
 - b) część wyrównawcza – 2.319.398,00 zł
 - c) część równoważąca – 88.920,00 zł
3. **Dotacje celowe** w wysokości **14.158.882,00 zł**, co stanowi 25,34 % planowanego budżetu na 2017 r., z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone - 13.003.594,00 zł
 - b) dotacje celowe na zadania własne - 1.155.288,00 zł
4. **Dotacje celowe z Unii Europejskiej** w wysokości **3.927.508,00 zł**, co stanowi 7,03 % planowanego budżetu na 2017 r., w tym:
 - a) RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 2.958.588,00 zł
 - b) Interreg –A Litwa-Polska 2014-2020 - 968.920,00 zł

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące - 49.110.140,00 zł - 87,89 % planowanego budżetu
- b) dochody majątkowe - 6.769.860,00 zł - 12,11 % planowanego budżetu

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2017 rok wynosi **1.003.155,00 zł**, w tym:

- 998.500,00 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- 4.655,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2017 rok wynosi **500,00zł**. Dochód ten, to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na 2017 rok wynosi **1.861.000,00 zł**, w tym :

- wpływy za dostarczanie wody planowane są na kwotę 1.860.00,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody oraz zwrot kosztów administracyjnych związanych ze ściąganiem należności planuje się na łączną kwotę 1.000,00zł
(wielkości oszacowane na podstawie wykonania dochodów w okresie od 01.07.2015 r. do 30.03.2016 r. powiększone o należności od dłużników).

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2017 rok wynosi **816.126,00 zł**, w tym:

- pomoc finansowa z Powiatu Elckiego na dofinansowanie inwestycji drogowych 160.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu krajowego z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 656.126,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2017 rok wynosi **1.291.236,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 89.510,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 167.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 36.226,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 991.500,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 7.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2017 rok wynosi **72.112,00 zł** z tego:

- 55.897,00 zł - dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego)
- 16.215,00 zł - wpływy z różnych dochodów

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2017 rok wynosi **2.200,00zł** - dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **19.830.077,0 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2016 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan **600,00 zł**. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Ełku).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **15.653,00 zł**. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.
3. Podatek od nieruchomości
Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem **9.864.945,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 7.396.642,00 zł
 - od osób fizycznych – 2.468.303,00 zł
4. Podatek rolny
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi **1.625.545,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 179.480,00 zł
 - od osób fizycznych – 1.446.065,00 zł
4. Podatek leśny
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie **329.520,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 302.209,00 zł
 - od osób fizycznych – 27.312,00 zł
5. Podatek od środków transportowych
Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **267.610,00 zł** w tym:
 - od osób prawnych – 120.780,00 zł
 - od osób fizycznych – 146.830,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **46.000,00 zł**.
7. Wpływy z opłaty miejscowej
Zaplanowane zostały w wysokości **2.600,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
8. Podatek od czynności cywilno prawnych
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2017 rok wynosi **504.300,00 zł**.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę **39.500,00 zł**.
10. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę **399.570,00 zł**, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 40.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 103.064,00 zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 120.000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego)
 - 84.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki – 12.500,00 zł

11. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016 ustalił planowane dochody dla Gminy Ełk z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok w wysokości **6.644.253,00 zł** (spadek o 129.944,00 zł w stosunku do roku ubiegłego, tj. 1,92%)
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę **90.000,00 zł**. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **10.457.195,00 zł**. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynosi 20.668,00 zł, tj. 0,2%, z tego:

- Część wyrównawcza	(+)	118.878,00 zł
- Część równoważąca	(-)	21.526,00 zł
- Część oświatowa	(-)	76.684,00 zł

Pozostałe dochody w tym rozdziale to różne rozliczenia finansowe – 296.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie **12.387,00 zł**, w tym:
 - 1) Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk – 200,00 zł
 - 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 8.386,00 zł
 - 3) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 2.531,00 zł
 - 4) Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach – 404,00 zł
 - 5) Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej – 400,00 zł
 - 6) Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach – 199,00 zł
 - 7) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 267,00 zł
- Urząd Gminy, który planuje pozyskać dochody na poziomie **2.471.552,00 zł**, z tego:
 - 1) Środki z budżetu UE – 2.383.901,00 zł
 - 2) Środki od innych jst za dzieci spoza terenu naszej Gminy uczęszczające do naszych szkół, przedszkoli – 87.501,00 zł
 - 3) Pozostałe dochody – 150,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2017 rok w wysokości **1.217.567,00 zł**, z tego:

1. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 53.829,00 zł**, w tym:
 - 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 53.829,00 zł
 2. **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.155.288,00 zł**, w tym:
 - 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne 49.329,00 zł
 - 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe 559.933,00 zł
 - 85216 zasiłki stałe 300.343,00 zł
 - 85219 ośrodek pomocy społecznej 158.064,00 zł
 - 85230 program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 87.619,00 zł
- Ponadto w ramach tego działu ujęto:
- wpłaty za pobyt w DPS 200,00 zł

– opłaty za mieszkania	50,00 zł
– wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych	3.200,00 zł
– wpłaty mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych	5.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z UE w ramach Programu Interreg –A Litwa-Polska 2014-2020 – 968.920,00 zł

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **12.909.968,00 zł**, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.893.868,00 zł, w tym:

– 85501 świadczenia wychowawcze	8.134.332,00 zł
– 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	4.775.636,00 zł

2. Pozostałe dochody:

- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 600,00 zł
- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 3.000,00 zł
- wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych – 2.500,00 zł
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2017 rok wynosi **2.095.318,00 zł**, z tego:

• gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 840.768,00 zł, w tym:

- dochód za odprowadzone ścieki - 840.268,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odprowadzonych ścieków – 500,00 zł
(wielkości oszacowane na podstawie wykonania dochodów w okresie od 01.07.2015 r do 30.03.2016 r powiększone o należności od dłużników).

• gospodarka odpadami plan – 754.550,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów – 750.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów za ściąganie należności od odbiorców zaplanowano na kwotę 4.550,00 zł

• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 500.000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą środków z UE w ramach Programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020 na dofinansowanie adaptacji budynku na świetlicę w miejscowości Ruska Wieś.

WYDATKI BUDŻETU GMINY EŁK

Planowane na 2017 rok wydatki budżetu Gminy Ełk wynoszą ogółem **69.560.000,00 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	48.698.985,69 zł (70,01 % wydatków ogółem)
– wydatki majątkowe	20.861.014,31 zł (29,99 % wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe realizowane będą w działach:

1. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.276.458,86 zł
2. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000,00 zł
3. 600 – Transport i łączność	7.105.530,64 zł
4. 630 – Turystyka	9.492,81 zł
5. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	496.900,00 zł

6. 750 – Administracja publiczna	8.600,00 zł
7. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202.000,00 zł
8. 801 – Oświata i wychowanie	2.533.901,00 zł
9. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.139.906,00 zł
10. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.936.918,70 zł
11. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.078.448,78 zł
12. 926 – Kultura fizyczna i sport	52.857,52 zł

I Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 48.698.985,69 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030; Izby rolnicze

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

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001; Gospodarka leśna

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 460,00 zł dotyczy podatku leśnego za las gminny.

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

Rozdział 40002; Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących wynosi **1.861.039,01 zł** i dotyczy realizacji zadania gminy w zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Poza obligatoryjnymi wydatkami dotyczącymi powyższego zadania zaplanowano również zakup wodomierzy z nakładkami do radiowego odczytu, zakup zasuw wodociągowych liniowych, zakup hydrantów wraz z montażem.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002; Infrastruktura kolejowa

Zaplanowany wydatek w kwocie **9.600,00 zł** dotyczy wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego na dziesięciu przejazdach kolejowych na terenie Gminy, zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r, poz. 1744).

Rozdział 60004; Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2017 r zaplanowano kwotę **2.067.421,26 zł** na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60012; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **6.719,20 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego, których zarządcą jest GDDKiA.

Rozdział 60013; Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach tego rozdziału środki w kwocie **1.618,75 zł** przeznacza się na dokonanie opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami.

Rozdział 60014; Drogi publiczne powiatowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki, jak niżej:

– **19.620,00 zł** na opłaty dla PZD w Elku za zajęcie pasa drogowego

– **160.000,00 zł** dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację remontów dróg powiatowych z terenu Gminy Ełk.

Rozdział 60015; Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **331,30 zł** na opłaty dla GM Ełk za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60016; Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty **1.300.834,15 zł** obejmują wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych. Na zimowe utrzymanie i odśnieżanie planuje się kwotę 423.280,80 zł, bieżące remonty dróg 350.000,00 zł. Zaplanowano także kwotę 230.000,00 zł na zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg.

Fundusz Sołecki – plan 297.553,35 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Rozdział 60095

Zaplanowany wydatek na kwotę **29.657,59 zł** dotyczy **Funduszu Sołeckiego** między innymi na **pozostałe zadania związane z infrastrukturą drogową** oraz **18.700,00 zł** na zakup materiałów do renowacji i konserwacji mienia gminnego.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003; Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki w kwocie 5.000,00 zł na badanie wody w punktach wykorzystywanych do kąpieli oraz 4.800,00 zł na zakup materiałów do renowacji przystanków MZK.

Fundusz Sołecki – plan 32.214,49 zł na zadania bieżące upowszechniające turystykę.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005; Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie **105.600,00 zł** to koszt utrzymania budynków komunalnych. W planach wydatków zaplanowano 60.000,00 zł na zakup usług, w tym: opłaty za koszty notarialne 8.000,00 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości 5.000,00 zł, operaty szacunkowe 25.000,00 zł oraz inne nieprzewidziane usługi 22.000,00 zł. Ponadto zaplanowano na energię elektryczną 4.500,00 zł, zakup materiałów 2.200,00 zł, opłaty za administrowanie dla Wspólnot 23.000,00 zł, podatek od nieruchomości 1.300,00 zł, korzystanie ze środowiska 600,00 zł oraz koszty postępowania sądowego związane ze ściąganiem należności 3.000,00 zł. Na nieprzewidziane remonty bieżące lokali gminnych zaplanowano 6.000,00 zł.

Rozdział 70095; Pozostała działalność

Zaplanowany wydatek na kwotę **28.656,20 zł** dotyczy **Funduszu Sołeckiego** między innymi na **oznakowanie wsi kierunkowskazami, oznakowanie numeracji domów.**

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004; Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **157.767,00 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk.

Rozdział 71012; Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **153.500,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71095; Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **56.800,00 zł** to koszt obsługi Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz usług z zakresu wykonywania ekspertyz hydrologicznych na potrzeby postępowań administracyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011; Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **55.897,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wydatek ten jest sfinansowany w całości z dotacji celowych.

Rozdział 75022; Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **168.000,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 162.000,00 zł przyjmując stawki z roku 2016 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 6.000,00 zł.

Rozdział 75023; Urzędy gmin

W roku 2017 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **4.406.758,68 zł** i jest **niższa w stosunku do planu z roku ubiegłego o ok. 750.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 3.510.278,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 123.833,68 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 311.468,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 95.000,00 zł, rozmowy telefoniczne – 20.000,00 zł, zakup energii – 102.312,00 zł oraz składki na PFRON – 60.282,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 8.000,00 zł, na badania okresowe pracowników – 8.125,00 zł, odpis na ZFŚS – 67.460,00 zł, różne opłaty i składki – 10.000,00 zł, na wydatki BHP – 30.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 114.720,00 zł.

Rozdział 75075; Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **293.777,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, artykułów szkolnych, papierniczych do świetlic wiejskich oraz materiałów promocyjnych – 80.000,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia oraz budowa systemu informacyjnego e-urząd, itp. – 200.000,00 zł

Na nieprzewidziane wydatki związane z wydziałem promocji Gminy zaplanowano 13.777,00 zł.

Rozdział 75085; Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota 746.509,00 zł dotyczy bieżącej działalności nowo utworzonej jednostki budżetowej tzw. Centrum Usług Wspólnych, która zastąpi funkcjonujący do końca roku 2016 Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk.

Rozdział 75095; Pozostała działalność

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

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Rozdział 75101; Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **2.200,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212; Pozostałe wydatki obronne

Wydatek w kwocie **1.000,00 zł** zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405; Komendy powiatowe Policji

Wydatek w kwocie **30.000,00 zł** zaplanowano na fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Ełku na dofinansowanie zakupu sprzętu, wyposażenia oraz ponadnormatywnych służb prewencyjnych na terenie Gminy Ełk.

Rozdział 75412; Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **186.339,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 30.000,00zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków – 80.329,00 zł, na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 50.000,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z badaniem technicznym pojazdów – 2.000,00 zł, opłatą energii elektrycznej – 7.000,00 zł, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp – 8.000,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 8.000,00zł, zabezpieczenia usług telefonii komórkowej – 3.000,00 zł oraz usług pozostałych – 1.000,00 zł. Plan wydatków na OSP w 2017 r. ograniczono wyłącznie do bieżącego utrzymania jednostek.

Rozdział 75414; Obrona cywilna

Wydatek w kwocie **1.000,00 zł** zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421; Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **1.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495; Pozostała działalność

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **722.000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818; Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **85.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2017 r.
Tworzy się rezerwę celową w wysokości **160.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2017 r. Gmina Ełk planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	6.957.399,00 zł
2. Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	521.969,00 zł
3. Prowadzenie przedszkoli	714.273,00 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	329.623,00 zł
5. Prowadzenie gimnazjum	2.029.119,00 zł
6. Dowożenie uczniów do szkół	357.370,00 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	65.424,00 zł
8. Stołówki szkolne	386.018,00 zł
9. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy	702.779,00 zł
10. Świetlice szkolne	905.632,00 zł
11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.595,00 zł
12. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.000,00 zł
13. Pozostała działalność	147.610,00 zł
Razem	13.138.711,00 zł

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz SO-2. Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych sporządzonych przez dyrektorów w budżecie gminy zaplanowano dochody jednostek oświatowych na poziomie 12.387,00 zł, wydatki na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 13.138.711,00 zł, z czego subwencja na realizację zadań oświatowych stanowi 8.048.877,00 zł. Po rozliczeniu planowanych dochodów, subwencji oraz wydatków wynika, że Gmina Ełk dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę 5.077.447,00 zł tj. 38,64 % planu wydatków.

Plany wydatków jednostek oświatowych na 2017 rok:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 3.095.715,00 zł
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 2.614.053,00 zł
- 3) Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach – 1.912.844,00 zł
- 4) Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach – 1.398.310,00 zł
- 5) Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Nowej Wsi Ełckiej – 1.432.500,00 zł
- 6) Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach – 1.012.004,00 zł
- 7) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 949.272,00 zł
- 8) Zespół Obsługi Szkół Gminy Ełk – 413.026,00 zł

Projekty planów finansowych wydatków na 2017 r złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych zamykają się w łącznej kwocie **12.414.698,00 zł**. W strukturze wydatków szkół najwięcej przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które łącznie zaplanowano 10.345.438,00 zł, tj. 83,33% planu ogółem. Wydatki pozapłacowe w kwocie 2.069.260,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek i obejmują między innymi: zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, opłaty za obowiązkowe badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników, pozostałe usługi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

Planowany wydatek w kwocie **34.160,00 zł** dotyczy „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typu 6,11,16 i 18”. Programem zostanie objętych 61 dziewcząt z rocznika 2001 roku zamieszkałych i zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy Ełk.

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **7.000,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **113.000,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Ełk na 2017 rok”.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **250.000,00 zł** przeznaczony zostanie na budowę schematu funkcjonowania i utworzenie Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **16.584.287,00 zł**.

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Środki własne
1	85202	Domy pomocy społecznej		667.000,00
2	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		25.153,00
3	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103.158,00	9.000,00
4	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	559.933,00	187.000,00
3	85216	Zasiłki stałe	300.343,00	90.000,00
4	85219	Ośrodki pomocy społecznej	158.064,00	921.952,00
6	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		201.888,00
7	85230	Zasiłki stałe	87.619,00	90.000,00
8	85501	Świadczenia wychowawcze	8.134.332,00	
9	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.759.536,00	
10	85504	Wspieranie rodziny		289.309,00
		Razem:	14.102.985,00	2.481.302,00

Rozdział 85202; Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **667.000,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 26 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Całość wydatków pokryta zostanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85205; Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie **25.153,00 zł** wydatkowane zostaną na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego (wyplata dodatków specjalnych dla dwóch pracowników oraz szkolenia) koszty usług pocztowych związanych z prowadzeniem Niebieskich Kart. Wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

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

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w wysokości **112.158,00 zł**. Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 70 osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej
- 12 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej
- 14 osób realizujących kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

Wymienione wydatki zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 103.158,00 zł oraz ze środków własnych 9.000,00 zł.

Rozdział 85214; Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki i pomoc w naturze wynosi **746.933,00 zł.**, w tym:

- 1) zasiłki okresowe, przysługujące ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie – 579.933,00 zł (w tym: finansowane z dotacji na zadania własne – 559.933,00 zł oraz finansowane ze środków własnych budżetu gminy – 70.000,00 zł);
- 2) zasiłki celowe, opłaty za pobyt w noclegowniach, pogrzeby i inne – 167.000,00 zł (finansowanie z dotacji celowej).

Rozdział 85215; Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **173.530,00 zł**. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216; Zasiłki stałe

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie **300.343,00 zł** oraz ze środków własnych Gminy – **90.000,00 zł**. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku, jeżeli ich dochód bądź dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego (osoba samotnie gospodarująca – 634,00 zł; osoba w rodzinie – 514,00 zł).

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1.050.049,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 866.341,00 zł.

Do pozostałych wydatków w kwocie 183.708,00 zł związanych z utrzymaniem ośrodka należą:

- 1) zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów BHP oraz ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przysługujące pracownikom socjalnym – 4.600,00zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł

- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.500,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 55.00,00 zł
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- 6) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 60.000,00 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla dwóch pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 18.000,00 zł
- 8) różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 13.508,00 zł
- 10) szkolenia pracowników – 6.000,00 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS-u zostaną sfinansowane z dotacji na zadania własne w wysokości 158.064,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy 921.952,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **15.000,00 zł** na przekazanie dotacji celowej w zakresie zapewnienia usług opiekuńczych dla potrzebujących mieszkańców naszej Gminy (konkurs ofert). Środki w wysokości **201.888,00 zł** przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń pracownikom za świadczenie usług opiekuńczych w terenie.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

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

Szacuje się, że w 2017 roku koszt realizacji zadania wyniesie **177.619,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

- dotacja celowa – 87.619,00 zł
- środki własne gminy - 90.000,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się:

- 1) prace społecznie użyteczne zaplanowane w wysokości 14.164,00 zł, które są finansowane z budżetu gminy w kwocie 40 % oraz refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 60 %
- 2) dotacja celowa w zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej (konkurs ofert) – 15.000,00 zł

Ogółem planowane wydatki w rozdziale 85295 wynoszą **29.164,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

Na wypłatę świadczeń społecznych państwo zaplanowało dotacje celową w wysokości 8.014.120,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 120.212,00 zł to koszt obsługi zadania w ramach którego będą sfinansowane dwa etaty.

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

W ramach tego rozdziału realizowane będą wypłaty świadczeń osobom uprawnionym z tytułu Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Zadania te są zlecone

gminie ustawą o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie 4.759.536,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **261.309,00 zł**. W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 14 dzieci w pieczy zastępczej.

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

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2017 rok wydatków bieżących wynosi **4.273.916,16 zł**, z tego:

Rozdział 90001; Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan **1.337.070,00 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące obejmują zadania związane z gospodarką ściekową i dotyczą między innymi: opłat za energię elektryczną w przepompowniach, usuwanie awarii kanalizacyjnych, opłat za ścieki do PWiK oraz pozostałych usług związanych z administrowaniem zadań.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami – plan **1.184.526,00 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują zadanie własne związane z gospodarowaniem i monitorowaniem odpadów komunalnych, w tym:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 512.264,00 zł
- odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości – 542.000,00 zł
- koszty administracyjne – 110.262,00 zł

Rozdział 90003; Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **4.166,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Ełk.

Rozdział 90004; Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatek w kwocie **10.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na nasadzenia oraz pielęgnację zieleni na terenie Gminy Ełk.

Rozdział 90013; Schronisko dla zwierząt

Wydatek w kwocie **177.000,00 zł** dotyczy opłat w formie ryczałtu za odlów bezpańskich psów z terenu naszej Gminy i utrzymanie w schronisku.

Rozdział 90015; Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **424.719,20 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 306.719,20 zł
- konserwację oświetlenia – 113.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł

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

Zaplanowane środki w wysokości **500.000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095; Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **575.917,00 zł** wiążą się z kosztami utrzymania powstałego w marcu 2016 r **Referatu Zespołu Usług Gminnych**, którego zdaniem jest utrzymanie porządku i czystości na posesjach komunalnych, bieżącej konserwacji placów zabaw, remontów dróg, itp. Plan wydatków ZUG kształtuje się, jak niżej:

- ✓ wydatki związane z BHP – 30.000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 237.300,00 zł,
- ✓ zakup narzędzi, paliwa do samochodów i ciągnika, itp. – 151.962,91 zł,
- ✓ wydatki na nieprzewidziane remonty – 5.000,00 zł,
- ✓ obowiązkowe badania pracowników – 5.000,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 63.199,05 zł,
- ✓ delegacje oraz szkolenie pracowników – 6.930,00 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 24.700,00 zł,

W ramach powyższego rozdziału została również zaplanowana składka członkowska dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna – **22.334,00 zł**.

Fundusz Sołecki – plan 38.183,96 zł na zadania bieżące związane z gospodarką komunalną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 246.766,48 zł na funkcjonowaniem świetlic gminnych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi świetliczanek – 152.951,00 zł
- wydatki na energie elektryczną – 50.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic gminnych – 50.18,52 zł

Fundusz Sołecki – plan 18.615,48 zł na zadania bieżące związane z działalnością świetlic gminnych.

Rozdział 92116; Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **360.000,00 zł** na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.

Rozdział 92116; Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **240.000,00 zł** na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 92195; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **12.000,00 zł** na program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania projektów służących integracji społeczności lokalnej (konkurs ofert) oraz wydatki z Funduszu Sołeckiego – 8.300,00 zł.

Fundusz Sołecki – plan 8.300,00 zł na zadania bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601; Obiekty sportowe

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

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 25.000,00zł na program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (konkurs ofert). Ponadto zaplanowano 28.000,00 zł na pozostałe działania związane z rozwojem kultury i sportu.

Fundusz Sołecki – plan 2.000,00 zł na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem.

II Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Gminy Elk wynoszą 20.861.014,31 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo		4.276.458,86 zł
1	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	1.800.000,00
2	Budowa sieci wodociągowej Maleczewo – Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	20.000,00
3	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	25.000,00
4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70.000,00
5	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk – Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji	1.885.059,86
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Buczki (nowe działki)	202.399,00
7	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na ulicy Akacyjnej w Mrozach Wielkich	30.000,00
8	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8.000,00
9	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12.000,00
10	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolonie w m. Zdunki	180.000,00
11	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	4.000,00
12	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	40.000,00

Konstrukcja finansowania:

- środki własne Gminy – 4.276.458,86 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 20.000,00 zł

1	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. Nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z Gminą Stare Juchy	20.000,00
---	---	-----------

Konstrukcja finansowania:

- środki własne Gminy – 20.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 7.105.530,64 zł

1	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze	180.000,00
2	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny	500.000,00
3	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka	400.000,00
4	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)	120.000,00
5	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada (opracowanie dokumentacji projektowej)	30.000,00

6	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	450.000,00
7	Przebudowa pętli autobusowej w m. Chełchy	13.000,00
8	Budowa chodnika w miejscowości Kałużyny o długości ok.350 m.	100.000,00
9	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	500.000,00
10	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chełchy	150.000,00
11	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utwaleniem w miejscowości Bobry	140.000,00
12	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka	70.000,00
13	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Ełcka wraz z ulicą Ełcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej	2.500.000,00
14	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny	50.000,00
15	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny	20.000,00
16	Budowa chodnika w miejscowości Przykoppa	13.000,00
17	Budowa zatoki i pętli autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędki	80.000,00
18	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	17.000,00
19	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	10.000,00
20	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gminna Ełk	1.252.239,00
21	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostoły, Krokocie, Nowa Wieś Ełcka, Bajtkowo, Suczki, Kałużyny, Rożyńsk, Siedliska	38.000,00
22	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Ełk-Nowa Wieś Ełcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi	70.000,00
23	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo	6.292,74
24	Budowa chodnika dla pieszych z miejscowości Barany (w kierunku do szpitala Pro-Medica Ełk)	12.986,65
25	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki	9.775,27
26	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki	10.033,90
27	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok.120 mb)	12.916,07
28	Ułożenie polbruku pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Ełcka	4.000,00
29	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Ełcka	7.000,00
30	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo	4.000,00
31	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki	4.000,00
32	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega	4.000,00
33	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka	4.200,00
34	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostoły-Tracze	4.000,00
35	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo	3.600,00
36	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk	4.000,00
37	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki	3.987,01
38	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałużyny	4.000,00
39	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki	4.000,00
40	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi DK nr 65 na odcinku Ełk-Nowa Wieś Ełcka oraz m. Przytuły wraz z zatokami autobusowymi	70.000,00
41	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Ełckiego na realizację inwestycji drogowych	229.500,00

Konstrukcja finansowania:

- środki własne Gminy – 6.346.613,00 zł
- Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 656.126,00 zł

- Fundusz Sołecki – 102.791,64 zł

Dział 630 Turystyka 9.492,81 zł

1	Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki-Szeligi	9.492,81
---	---	----------

Konstrukcja finansowania:

- Fundusz Sołecki – 9.492,81 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 496.900,00 zł

1	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A w Ełku	10.000,00
2	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Ełk	30.000,00
3	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoły 11	172.000,00
4	Roboty budowlano naprawcze wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Ełk przy ul. T. Kościuszki 28A w Ełku	67.900,00
5	Odpłatne nabycie działek na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej	150.000,00
6	Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - Rożyńsk 1	67.000,00

Konstrukcja finansowania:

- Środki własne Gminy – 496.900,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 8.600,00 zł

1	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk	8.600,00
---	---	----------

Konstrukcja finansowania:

- Środki własne Gminy – 8.600,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 202.000,00 zł

1	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny	7.000,00
2	Zakup samochodu strażackiego do OSP Straduny	150.000,00
3	Zakup samochodu strażackiego do OSP Szeligi	45.000,00

Konstrukcja finansowania:

- Środki własne Gminy – 202.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.533.901,00 zł

1	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	100.000,00
2	Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	20.000,00
3	Naprawa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach	30.000,00
4	Projekt TIK-TAK” Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów	2.383.901,00

Konstrukcja finansowania:

- Środki własne Gminy – 150.000,00 zł
- RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 2.383.901,00 zł

Dział 853 Ochrona zdrowia 1.139.006,00 zł

1	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa – Projekt: „Zdrowe sąsiedztwo – integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie”	1.139.006,00
---	--	--------------

Konstrukcja finansowania:

- Środki własne Gminy – 170.986,00 zł
- Interreg –A Litwa-Polska 2014-2020 - 968.920,00 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska**3.936.918,70 zł**

1	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Ełk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)	2.942.187,63
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)	487.730,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Straduchach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12.000,00
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Straduchach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	20.000,00
5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18.000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji)	85.000,00
7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	6.000,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Ełcka	5.000,00
9	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Ełckiej	130.000,00
10	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sajzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19.000,00
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	25.000,00
12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożyńsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	8.000,00
13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	12.000,00
14	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	14.000,00
15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowski w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	12.000,00
16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.	8.000,00
17	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Ełcka-Szosa Bajtkowska	13.939,47
18	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno	10.410,49
19	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki	9.775,27
20	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk	11.512,65
21	Zagospodarowanie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy	10.833,97
22	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak	5.500,00
23	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega	10.500,00
24	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie	10.516,36
25	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostołty-Tracze	6.133,82
26	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykópka	11.474,91
27	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś	5.000,00
28	Zakup urządzeń zabawowych /stożek metalowy/ przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny	4.920,00
29	Zakup z montażem huśtawek metalowych w miejscowości Straduny	4.428,00
30	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Woszczele	18.056,13

Konstrukcja finansowania:

- Środki własne Gminy – 3.803.907,63 zł
- Fundusz Sołecki – 133.011,07 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.078.448,78 zł**

1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	356.944,78
---	--	------------

2	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałużyny	8.000,00
3	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Ruska Wieś	676.104,00
4	Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej	37.400,00

Konstrukcja finansowania:

- Środki własne Gminy – 503.761,78 zł.
- RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 574.687,00 zł.

Dział 926 Obiekty sportowe

52.857,52 zł

1	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno	3.600,00
2	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich	19.585,84
3	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny	19.250,04
4	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś	10.421,64

Konstrukcja finansowania:

- Środki własne Gminy – 3.600,00 zł
- Fundusz Sołecki – 49.257,52 zł

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznaczona jest kwota **769.635,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 55.880.000,00 zł, w tym:

- bieżące – 49.110.140,00 zł
- majątkowe – 6.769.860,00 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 69.560.000,00 zł, w tym:

- bieżące – 48.698.985,69 zł
- majątkowe – 20.861.014,32 zł

Projekt budżetu na 2017 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 13.680.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją radnych deficyt budżetowy zaplanowano pokryć:

- ✓ pożyczką z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z Samorządowego Programu Pożyczkowego – 1.000.000,00 zł,
- ✓ emisją obligacji komunalnych – 12.680.000,00 zł.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art.242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 411.154,31 zł.

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

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

W 2017 roku planuje się wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.240.000,00 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 35.425 mln zł na koniec roku 2017. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2016 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2017.