

Uchwała Nr

**Rady Gminy Elk
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2018 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Elk na lata 2018-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018– 2033 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/270/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2017-2033, z późniejszymi zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Elk
z dnia

Lp	1	1.1	Z tego:								
			w tym:			w tym:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	68 680 000,00	52 686 942,33	7 527 902,00	120 000,00	17 981 002,47	12 551 556,47	10 216 547,00	16 843 480,86	15 991 057,67	8 944 000,00	7 047 057,67
2019	58 777 364,00	54 668 364,00	6 750 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 687 000,00	10 105 000,00	23 254 364,00	4 108 000,00	2 200 000,00	1 908 000,00
2020	56 853 000,00	54 653 000,00	6 770 000,00	90 000,00	14 470 000,00	9 689 000,00	10 110 000,00	23 213 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2021	58 098 000,00	55 918 000,00	6 790 000,00	90 000,00	14 580 000,00	9 700 000,00	10 110 000,00	24 338 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
2022	57 122 000,00	55 022 000,00	6 810 000,00	90 000,00	14 600 000,00	9 755 000,00	10 115 000,00	23 407 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2023	58 073 000,00	56 073 000,00	6 830 000,00	90 000,00	14 650 000,00	9 758 000,00	10 120 000,00	24 393 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	58 773 000,00	56 773 000,00	6 850 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 760 000,00	10 120 000,00	25 053 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	58 700 000,00	56 700 000,00	6 900 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 768 000,00	10 125 000,00	24 915 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	58 122 000,00	57 122 000,00	6 970 000,00	90 000,00	14 670 000,00	9 800 000,00	10 125 000,00	25 287 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	59 380 000,00	57 380 000,00	7 050 000,00	90 000,00	14 675 000,00	9 810 000,00	10 130 000,00	25 435 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	60 094 000,00	58 594 000,00	7 070 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 815 000,00	10 136 000,00	26 619 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	61 215 000,00	59 715 000,00	7 110 000,00	90 000,00	14 680 000,00	9 820 000,00	10 136 000,00	27 699 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	61 375 000,00	60 175 000,00	7 130 000,00	95 000,00	14 680 000,00	9 825 000,00	10 140 000,00	28 130 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2031	62 100 000,00	61 000 000,00	7 180 000,00	87 000,00	14 680 000,00	9 830 000,00	10 145 000,00	28 898 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2032	62 400 000,00	61 400 000,00	7 230 000,00	87 000,00	14 680 000,00	9 832 000,00	10 150 000,00	29 243 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2033	63 400 000,00	62 400 000,00	7 320 000,00	97 000,00	14 680 000,00	9 835 000,00	10 015 500,00	30 287 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

1) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym roku, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zmienił dalej „ustawa” wieloletnie prognoza finansowa objęta okresem roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, w sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdłuż się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
				Wyszczególnienie								Wydanki ogółem x		Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 Ustawy x	w tym:	Wydanki majątkowe x
				Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)							
2018	70 250 000,00	51 587 575,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	18 662 424,72									
2019	57 057 364,00	51 589 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	5 468 000,00									
2020	55 133 000,00	51 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00									
2021	55 800 000,00	52 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	3 002 000,00									
2022	54 824 000,00	51 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 000,00	987 000,00	0,00	0,00	2 929 000,00									
2023	56 875 000,00	52 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00									
2024	56 575 000,00	53 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	2 732 000,00									
2025	56 302 000,00	53 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	2 802 000,00									
2026	56 744 000,00	53 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00									
2027	57 017 000,00	54 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	2 887 000,00									
2028	57 916 000,00	55 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	2 572 000,00									
2029	59 097 000,00	56 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 682 000,00									
2030	59 297 000,00	56 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	2 422 000,00									
2031	60 200 000,00	57 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00									
2032	60 500 000,00	58 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00									
2033	61 500 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00									

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				Nadmierzka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2018	-1 570 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	3 290 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			z tego:							
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x										
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń										
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
Kwota długu x										
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki										
2018	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	32 045 000,00	0,00	1 101 367,05	4 391 367,05	
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	30 325 000,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	28 605 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
2021	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	26 307 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	
2022	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	24 009 000,00	0,00	3 127 000,00	3 127 000,00	
2023	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	21 611 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2024	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	19 213 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	
2025	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	16 815 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	0,00	0,00	0,00	14 437 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	12 074 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00	9 896 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	7 778 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1188) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
2018	4,02%	4,02%	4,02%	14,63%	4,86%	5,35%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	8,98%	6,99%	7,47%	TAK	TAK
2020	5,11%	5,11%	0,00	9,32%	8,82%	9,31%	TAK	TAK
2021	5,73%	5,73%	0,00	9,12%	10,99%	10,98%	TAK	TAK
2022	5,75%	5,75%	0,00	9,15%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2023	5,73%	5,73%	0,00	8,83%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2024	5,57%	5,57%	0,00	8,73%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	8,86%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2026	5,34%	5,34%	0,00	8,80%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	5,17%	5,17%	0,00	8,84%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2028	4,68%	4,68%	0,00	7,90%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2029	4,36%	4,36%	0,00	7,84%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2030	3,84%	3,84%	0,00	7,33%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2031	3,30%	3,30%	0,00	7,09%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	6,97%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2033	3,08%	3,08%	0,00	6,94%	7,13%	7,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.0.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
2018	0,00	0,00	18 438 818,94	5 498 023,48	14 515 552,77	849 658,77	13 865 894,00	11 365 894,00	2 300 000,00	353 064,00	
2019	1 720 000,00	1 720 000,00	16 665 000,00	4 759 320,00	4 934 820,00	0,00	4 934 820,00	4 934 820,00	0,00	0,00	
2020	1 720 000,00	1 720 000,00	16 831 650,00	4 902 000,00	3 489 880,00	0,00	3 489 880,00	3 489 880,00	0,00	0,00	
2021	2 298 000,00	1 778 000,00	16 999 900,00	5 049 000,00	2 489 880,00	0,00	2 489 880,00	2 489 880,00	0,00	0,00	
2022	2 298 000,00	1 778 000,00	17 100 000,00	5 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2023	2 398 000,00	1 532 000,00	17 271 000,00	5 304 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2024	2 398 000,00	1 532 000,00	17 443 710,00	5 463 100,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2025	2 398 000,00	1 772 000,00	17 618 147,00	5 550 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2026	2 378 000,00	2 378 000,00	17 794 328,00	5 830 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2027	2 363 000,00	2 363 000,00	17 972 000,00	6 200 000,00	489 880,00	0,00	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	
2028	2 178 000,00	2 178 000,00	18 152 000,00	6 386 000,00	244 940,00	0,00	244 940,00	244 940,00	0,00	0,00	
2029	2 118 000,00	2 118 000,00	18 333 520,00	6 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 078 000,00	2 078 000,00	18 400 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	18 600 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 900 000,00	1 900 000,00	18 972 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	19 351 440,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeniesienie niedyktki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej propozycji finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zakłań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wêskowych dla organów i urzadzów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75011 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.4		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.4		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		wynagrodzenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			wynagrodzenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wynagrodzenia z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2018	763 672,74	763 672,74	763 672,74	763 672,74	4 705 964,12	4 705 964,12	4 705 964,12	849 858,77	763 672,74	85 986,03	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację zadania finansowanego w całości (60%) środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		
2018	6 515 894,00	4 705 984,12	1 809 929,88	1 895 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7					12,7,1
	6 515 894,00	4 705 984,12	1 809 929,88	1 895 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości (60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane za środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Uchwały Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
											w tym:		
											Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, województwa, powiatu lub gminy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
											kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej		
											Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		
											Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
											Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej		
											Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej		
											Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
											Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 654 575,00	4 554 820,00	3 455 000,00	7 455 000,00	4 554 820,00	4 554 820,00
1.a	- wydatki bieżące				21 805,64	942 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 732 771,14	13 065 891,00	4 554 000,00	3 455 000,00	2 455 820,00	4 554 820,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 159, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				10 512 314,50	7 365 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 218 024,56	1 849 658,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów - poprawa warunków nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla uczniów	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 740 103,25	601 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna, poprawa aktywności fizycznej mieszkańców szansa na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	362 781,59	226 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013 "Przygotowanie dokumentów strategicznych dla etkielgo obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego" - Wyznaczenie obszaru funkcjonalnego dla Miasta Elku a także przygotowanie niezbędnych dokumentów strategicznych i planistycznych niezbędnych do pozyskiwania środków UE w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020	Urząd Gminy Elk	2013	2018	28 828,84	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rekusach	2016	2018	88 292,00	18 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 366 776,32	6 918 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	6 557 406,94	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansa na zdrowe życie - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Elk	2017	2018	807 371,88	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z innymi partnerstwachymi publicznymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				21 372 145,32	7 150 000,00	4 554 000,00	3 455 000,00	2 455 820,00	4 554 820,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Edukacja szkolna - ERASMUS+ - poprawa edukacji w SP Rękusy	Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłckiego w Rekusach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 372 145,32	7 150 000,00	4 554 000,00	3 455 000,00	2 455 820,00	4 554 820,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sędki-Lega-Chechły-Przykopa -Elk II-etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki) - ochrona przyrody	Urząd Gminy Elk	2018	2020	2 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	28618 558,77
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 888,77
1 b	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	27 268 670,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 502,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 858,77
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 349,02
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 088,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 492,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 888,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	47 349 940,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	21 249 870,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

MW

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka na działce nr 111 m. Oracze - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2016	2018	1 848 731,32	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztrńskiej w m. Elk Osada - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Elk	2018	2021	7 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Elk	2016	2019	216 408,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie. - poprawa oświetlenia gminy oraz oszczędność kosztów energii	Urząd Gminy Elk	2018	2028	6 399 800,00	900 000,00	1 334 820,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00
1.3.2.36	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Elk	2017	2018	2 907 255,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mps

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.35	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	6 399 800,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00

Dykt

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elk
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ELK NA LATA 2018– 2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk została sporządzona na lata 2018 – 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2018-2028.

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

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2018 ustalono kwotowo z pominięciem dochodów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, które od 1 stycznia 2018 roku będą stanowiły przychody Komunalnej Spółki Zakład Usług Gminnych Spółka z o.o. oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Od 2019 roku przyjęto niewielki wzrost dochodów na poziomie od 0,5% do 2,0 % w stosunku rocznym.

Dochody majątkowe – dotyczą planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i mienia Gminy Elk, dotacji na realizację przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej.

W 2018 roku zaplanowano:

- 5.221.727,19 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
- 107.340,00 zł – środki z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
- 791.477,48 zł – środki z programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020.
- 800.000,00 zł – środki z Ministerstwo Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

- 94.593,00 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 950.000,00 zł - sprzedaż nieruchomości gruntowych.
- 7.994.000,00 zł - sprzedaż mienia komunalnego.

Szacując dochody majątkowe zachowano regułę ostrożności przyjmując dane ze stanowisk merytorycznych oraz bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2018 ustalono kwotowo z pominięciem wydatków dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, które od 1 stycznia 2018 roku będą stanowiły koszty Komunalnej Spółki Zakład Usług Gminnych Spółka z o.o. oraz uwzględniono informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych. Od 2019 roku przyjęto wzrost wydatków na poziomie od 1,0 % do 3,0 % w stosunku rocznym.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w 2018 zaplanowano niewielki wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych chcąc utrzymać realną wielkość wynagrodzeń na stałym poziomie w związku z inflacją. W 2018 roku plan wynagrodzeń przyjęto kwotowo, uwzględniając planowaną racjonalizację budżetu. Od roku 2019 założono wzrost średnio o ok. 2%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach 75022 „Rady gmin”– 75023 „Urzędy gmin” przy założeniu średnio ok. 2,0 % wzrostu ogółu wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz od 2018 roku planowanych do zaciągnięcia pożyczki i emisji obligacji komunalnych.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2018-2028” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Splata i obsługa długu:

Wielkości przedstawione zawierają planowany w poszczególnych latach wykup obligacji komunalnych według harmonogramów wynikających z zawartych umów oraz z planowanych kredytów i pożyczek.

Informacja o długu:

Kwota długu wykazana jest na koniec każdego roku i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług + poręczenie – spłata długu.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych wynikających z zawartych umów oraz przeprowadzaną w roku 2017 emisją obligacji. **Projekt budżetu na 2018 rok nie zakłada zwiększania długu.** W 2018 roku Gmina planuje wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.720.000,00 zł.

W 2033 roku zostaną wykupione obligacje komunalne oraz ulegną spłacie wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Należy nadmienić, iż zawierane umowy na emisję obligacji i kredytowe umożliwiają skrócenie czasu spłaty rat kapitałowych, a tym samym skrócenie okresu planowanego zadłużenia Gminy.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 32.045 mln zł na koniec roku 2018. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2017 oraz oszczędnościach po przetargach zaplanowanych do realizacji inwestycji, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2018.

Informacja o spełnieniu wskaźnika z art. 242 i art.243 ufp:

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2017.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki o kwotę 3.341.367,05 zł.

Przychody

W roku 2018 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, co oznacza, że Gmina planuje dokonać wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.720.000,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 520.000,00 zł powyższymi środkami.

Rozchody budżetu stanowią spłatę długu zaciągniętego na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.720.000,00 zł.

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2018-2028.

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Ełk obejmuje okres 2018-2028. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2018-2033 wykazano osiem zadań wynikających z kontynuacji z roku poprzedniego oraz cztery nowe.

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.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

.....



**Uchwała Nr/...../2017
Rady Gminy Elk
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2018 rok

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

Rada Gminy uchwała co następuje:

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

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.250.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **51.587.575,28 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **18.662.424,72 zł**

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 roku w wysokości 18.309.360,72 zł,
ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 4. Deficyt budżetu Gminy Elk na 2018 rok w wysokości 1.570.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 5. Przychody budżetu w 2018 roku w wysokości 3.290.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.720.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 550.000,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości 550.000,00 zł**

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

- 1) dochody w wysokości 998.043,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości 1.067.000,00 zł**

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 353.200,00 zł,**
- 2) wydatki w wysokości 353.200,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

.....

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	955 334,00	5 334,00	950 000,00
	01093		Pozostała działalność	955 334,00	5 334,00	950 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334,00	5 334,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00		950 000,00
600			Transport i łączność	4 692 454,22	0,00	4 692 454,22
	60016		Drogi publiczne gminne	4 692 454,22	0,00	4 692 454,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ranach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 692 454,22		4 692 454,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 623 163,00	427 230,00	8 195 933,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 623 163,00	427 230,00	8 195 933,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	1 230,00	1 230,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	99 000,00	
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	94 593,00		94 593,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 994 000,00		7 994 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ranach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 340,00		107 340,00
	70006		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	
750			Administracja publiczna	367 896,31	80 695,00	287 201,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 495,00	56 495,00	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	56 480,00	56 480,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	24 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	75095		Pozostała działalność	287 201,31	0,00	287 201,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ranach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 201,31		287 201,31

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 227,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227,00	2 227,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 292 069,47	24 292 069,47	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 835 249,47	10 835 249,47	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 876 556,47	9 876 556,47	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	179 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	339 677,00	339 677,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 500,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 516,00	15 516,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 167 508,00	5 167 508,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 000,00	2 675 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 447 098,00	1 447 098,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 410,00	27 410,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 710,00	640 710,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna; opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	280 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 710,00	8 710,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 647 902,00	7 647 902,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 527 902,00	7 527 902,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 567 547,00	10 567 547,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 720 458,00	7 720 458,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 720 458,00	7 720 458,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 882,00	2 431 882,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 882,00	2 431 882,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 000,00	351 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 207,00	64 207,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 207,00	64 207,00	
801			Oświata i wychowanie	763 731,06	763 731,06	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 260,00	22 260,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	380,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00	
		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	17 900,00	17 900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	390,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 210,00	3 210,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 150,00	8 150,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 150,00	8 150,00	
	80104		Przedszkola	75 000,00	75 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	
	80113		Dowózki autobusowe do szkół	683,00	683,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683,00	683,00	
	80195		Pozostała działalność	632 638,06	632 638,06	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 796,94	581 796,94	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 841,12	50 841,12	
852			Pomoc społeczna	1 244 060,00	1 244 060,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400,00	400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	
	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	100 290,00	100 290,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 977,00	51 977,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 313,00	48 313,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 566,00	537 566,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 566,00	537 566,00	
	85216		Zasiłki stałe	372 365,00	372 365,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	372 365,00	372 365,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 322,00	162 322,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 072,00	159 072,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 117,00	66 117,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 117,00	66 117,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 170 153,12	378 675,64	791 477,48
	85393		Pozostałe działalności	1 170 153,12	378 675,64	791 477,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 675,64	378 675,64	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	791 477,48		791 477,48
855			Rodzina	13 314 554,00	13 314 554,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 462 018,00	8 462 018,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 460 456,00	8 460 456,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 436,00	4 852 436,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	
		0900	Wpływy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 836 716,00	4 836 716,00	
	85504		Wspieranie rodziny	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 819,16	1 612 819,16	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 012 819,16	1 012 819,16	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998 043,00	998 043,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 344,16	6 344,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	432,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2018	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	550 000,00	550 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	550 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 991,66	0,00	273 991,66
	92109		Dotacje i środki finansowe, stowarzyszenia i kluby	273 991,66	0,00	273 991,66
		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	273 991,66		273 991,66
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	800 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	0,00	800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00		800 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	68 680 000,00	52 688 942,33	15 991 057,67
			w tym: dochody bieżące	52 688 942,33	15 991 057,67	
			dochody majątkowe, w tym:	15 991 057,67		15 991 057,67
			ze sprzedaży mienia	8 944 000,00		8 944 000,00
			z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje	7 047 057,67		7 047 057,67

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki budżete	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 u.p.	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 u.p.	w tym	w tym	
																7
60015	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			12 837 145,25	1 839 979,25	0,00	1 839 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 166,00	4 648 669,35	4 648 669,35	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-25.036,23)	375 036,23	375 036,23		375 036,23										
	4270	Zakup usług remontowych (FS-110.156,97)	600 156,97	600 156,97		600 156,97										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-24.000,00)	854 786,05	854 786,05		854 786,05										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-172.396,10)	4 648 669,35								4 648 669,35	4 648 669,35				
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 692 454,22								4 692 454,22		4 692 454,22			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666 042,53								1 666 042,53		1 666 042,53			
	6095	Przebiegi choroby	81 500,00	81 500,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-1.000,00)	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-1.500,00)	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00								15 000,00	15 000,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-4.000,00)	64 000,00	0,00		0,00					64 000,00	64 000,00				
630		Urządyska	177 151,70	68 848,46	0,00	68 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,24	108 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie uprządkowania i utrzymania	123 517,94	15 244,70	0,00	15 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108 273,24	108 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-8.601,50)	8 601,50	8 601,50		8 601,50										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-6.643,20)	6 643,20	6 643,20		6 643,20										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 58.274,04)	108 273,24								108 273,24	108 273,24				
63095		Przebiegi choroby	59 603,76	53 663,76	0,00	53 663,76	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-2.423,85)	2 423,85	2 423,85		2 423,85										
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-51.179,91)	51 179,91	51 179,91		51 179,91										
700		Gospodarka mieszkaniowa	548 855,25	308 855,25	95 625,18	208 230,07	0,00	5 000,00	0,00	0,00	340 000,00	71 305,95	168 694,05	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 392,58	197 392,58	0,00	197 392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	71 305,95	168 694,05	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS 35.792,58)	55 792,58	55 792,58		55 792,58										
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00		8 500,00										
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych (FS 3.000,00)	53 000,00	53 000,00		53 000,00										
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00										
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków opisanym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę do spraw w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	w tym:
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 305,95									71 305,95			
		6037	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 340,00									107 340,00			
		6039	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 354,05									61 354,05			
	7002		Przebiegania i świadczenia	111 463,67	111 463,67	98 625,18	10 837,49		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe należne od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00				5 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 630,00	69 630,00	69 630,00										
		4040	Dodatki do wynagrodzeń roczne	10 357,18	10 357,18	10 357,18										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	13 678,00	13 678,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,49	4 837,49		4 837,49									
	710		Działalność usługowa	321 600,00	321 600,00	0,00	321 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zakazania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71025		Przebiegania i świadczenia	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	33 500,00		33 500,00									
	750		Administracja publiczna	7 434 045,47	6 862 861,57	4 999 313,76	1 809 076,51		0,00	288 288,00	0,00	0,00	551 183,90	213 300,00	337 883,90	0,00
		75011	Urząd województwa	98 400,00	98 400,00	47 802,99	9 117,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	37 240,00	37 240,00										
		4040	Dodatki do wynagrodzeń roczne	2 507,50	2 507,50	2 507,50										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 660,00	6 660,00	6 660,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	955,00	955,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 931,84	4 931,84	4 931,84										
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66		1 185,66									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75022		Rachy gmin (miast i miasteczek powiatu)	168 000,00	168 000,00	0,00	162 000,00		0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	75023		Przebiegania i świadczenia na prawach powiatu	5 330 023,48	4 778 939,58	3 946 950,01	811 001,57		0,00	20 888,00	0,00	0,00	551 183,90	213 300,00	337 883,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	20 888,00	20 888,00		20 888,00									
		4010	Wynagrodzenia (bez nagród) pracowników	3 074 020,11	3 074 020,11	3 074 020,11										
		4040	Dodatki do wynagrodzeń roczne	214 297,64	214 297,64	214 297,64										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 027,26	526 027,26	526 027,26										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 605,00	82 605,00	82 605,00										
		4140	Opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 100,00	56 100,00		56 100,00									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydatki budżetu												
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	50 000,00	108 000,00										
	4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00		140 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 250,00		6 250,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00		280 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00		22 000,00										
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00		40 000,00										
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 151,57	70 151,57		70 151,57										
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 201,31													
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,59													
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 300,00													
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00										
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00										
75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	732 709,99	732 709,99	732 709,99	732 709,99										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 423,00	494 423,00	494 423,00	494 423,00										
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	37 864,00	37 864,00	37 864,00	37 864,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 134,00	89 134,00	89 134,00	89 134,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	12 710,00	12 710,00	12 710,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00										
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	11 658,99	11 658,99	11 658,99										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
75095		Pozostała działalność	500 137,00	500 137,00	500 137,00	500 137,00										

Dział	Rozdz.	Nazwa	z tego										z tego		
			Plan na 2018 rok	Wydatki budżec.	Wygrazdzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu porcesej i udzieleni przez jst przypadające do spłaty w bieżącym roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	w tym: wplawy gmin na rzecz umyślch jst oraz zwyczajów gmin na dofinansowanie zadań inwest.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 749,00											
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00											
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	103 387,00	103 387,00										
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 454,90	63 454,90											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 822,69	39 822,69	39 822,69										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,98	21 919,98	21 919,98										
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,78	943,78											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,58	3 140,58	3 140,58										
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 554,64	1 554,64											
	4129	Składki na Fundusz Pracy	135,86	135,86											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00											
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 900,00	42 900,00	42 900,00										
	4430	Różne opłaty i składki	46 300,00	46 300,00	46 300,00										
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98										
	4580	Fosazsze odsetki	37 000,00	37 000,00	37 000,00										
	4600	Kary, odsetkowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 184,47	272 184,47	272 184,47										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 837,00	10 837,00	10 837,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	2 200,00	27,00		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00	2 227,00	2 200,00	27,00		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,24	1 840,24	1 840,24										
4100		Składki na ubezpieczenia społeczne	314,68	314,68	314,68										
4120		Składki na Fundusz Pracy	45,08	45,08	45,08										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	27,00										
752		Ochrona narodowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	27,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75211		Przebieżanie wydatki osobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	27,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 539,00	215 539,00	80 539,00	95 200,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
75413		Ochrona przeciwpożarowa	215 539,00	215 539,00	80 539,00	95 200,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00				30 000,00							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,00	11 492,00	11 492,00										
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 647,00	1 647,00	1 647,00										
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	67 200,00	67 200,00										
4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS 7.200.00)	52 200,00	52 200,00	52 200,00										
4260		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
4360		Zakup usług telekom. telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Z tego:											w tym:	
				Plan na 2018 rok	Wydatki bieżące	Wydatki od innych jednostek	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na realizację zadań art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki na świadczenia gwarantowane / ubezpieczenia / świadczenia w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostkę do 31 grudnia bieżącego roku	Wydatki na obowiązek długu	Wydatki majątkowe		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 7 500,00)	7 500,00											
	75414			Opłaty czynszowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00								
		4300		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	75421			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
		4300		Zarządzenie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	75425			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
	2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00			10 000,00							
757				Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			Obsługa długu publicznego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758			Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818			Różne rozliczenia	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810		Rezerwa celowa (oswiatowa)	256 000,00	256 000,00										
	4810			Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	170 000,00	170 000,00										
	4810			Rezerwa ogólna	85 000,00	85 000,00										
401				Uwagi i wytyczne	1 418 114,94	1 418 114,94	10 613 836,00	2 337 330,22	10 000,00	6 011 537,00	537 406,72	0,00	0,00	85 896,00	0,00	0,00
	80101			Zakupy podstawowe	9 739 738,37	9 739 738,37	9 045 028,00	1 243 748,37	0,00	483 264,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	483 264,00	483 264,00				483 264,00						
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 125 576,00	6 125 576,00	6 125 576,00									
	4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	509 301,00	509 301,00	509 301,00									
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 438,00	1 202 438,00	1 202 438,00									
	4120			Składki na Fundusz Pracy	171 310,00	171 310,00	171 310,00									
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00									
	4190			Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00									
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	421 000,00	421 000,00									
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	61 065,00	61 065,00	61 065,00									
	4260			Zakup energii	197 421,00	197 421,00	197 421,00									
	4270			Zakup usług remontowych	48 034,00	48 034,00	48 034,00									
	4280			Zakup usług zdrowotnych	14 395,00	14 395,00	14 395,00									
	4300			Zakup usług pozostałych	102 735,00	102 735,00	102 735,00									
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 480,00	9 480,00	9 480,00									
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 430,00	20 430,00	20 430,00									
	4410			Podróżne służbowe krajowe	10 779,00	10 779,00	10 779,00									
	4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00									
	4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 842,37	360 842,37	360 842,37									
	4700			Skolenia pracowników niepełnych członkami korporacji stowarzyszeń społecznych	1 359,00	1 359,00	1 359,00									
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 896,00	45 896,00							45 896,00	45 896,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wyniki budżetu	Wydatki							Współfinansowanie z innych źródeł																	
						1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
						Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu	Wydatki na realizację zadań z zakresu							
301	40	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	6 790,00																									
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,89	11 666,89																								
			30149	4010	Realizacja zadań wyznajacych stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowawania przedszkolnego	93 097,98	93 097,98	93 097,98																						
					3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 469,00	8 469,00																						
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 763,00	55 763,00																						
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 056,00	6 056,00																						
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 021,00	12 021,00																						
					4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00																						
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	4 819,00																						
					4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	459,00	459,00																						
4260	Zakup energii	1 767,00	1 767,00																											
4270	Zakup usług remontowych	251,00	251,00																											
4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00																											
4300	Zakup usług pozostałych	855,00	855,00																											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	166,00	166,00																											
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00																											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,98	575,98																											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	20,00																											
30150	4210	4210	Realizacja zadań wyznajacych stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowawania przedszkolnego	711 015,92	711 015,92	711 015,92																								
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 152,00	33 152,00																								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 909,00	476 909,00																								
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 897,00	39 897,00																								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 415,00	94 415,00																								
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 462,00	13 462,00																								
			4240	Zakup materiałów i wyposażenia	14 617,00	14 617,00																								
			4260	Zakup energii	2 141,00	2 141,00																								
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 432,00	6 432,00																								
			4300	Zakup usług pozostałych	3 373,00	3 373,00																								
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	499,00																											
4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	726,00																											
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373,00	373,00																											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 356,92	21 356,92																											
30150																														
Pozostała działalność				8 469,00	8 469,00																									
Wynagrodzenia i składki na część ubezpieczeń				11 666,89	11 666,89																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				93 097,98	93 097,98																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				8 469,00	8 469,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				55 763,00	55 763,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				6 056,00	6 056,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				12 021,00	12 021,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				1 710,00	1 710,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				4 819,00	4 819,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				459,00	459,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				1 767,00	1 767,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				251,00	251,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				106,00	106,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				855,00	855,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				166,00	166,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				60,00	60,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				575,98	575,98																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				20,00	20,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				711 015,92	711 015,92																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				33 152,00	33 152,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				476 909,00	476 909,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				39 897,00	39 897,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				94 415,00	94 415,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				13 462,00	13 462,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				14 617,00	14 617,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				2 141,00	2 141,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				6 432,00	6 432,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				3 373,00	3 373,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				499,00	499,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				3 587,00	3 587,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				726,00	726,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				373,00	373,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				21 356,92	21 356,92																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				71,00	71,00																									
Pozostała działalność				8 469,00	8 469,00																									
Wynagrodzenia i składki na część ubezpieczeń				11 666,89	11 666,89																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				93 097,98	93 097,98																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				8 469,00	8 469,00																									
Wydatki na realizację zadań z zakresu				55 763,00	55 763,0																									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją uch. 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 up	Wydanki 7 tytuła gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu	Z tego:		W tym:		
												7	8		9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00							
			3020 Stypendia różne	9 000,00	9 000,00				9 000,00							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00										
			4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00										
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 904,00	21 904,00	21 904,00										
			4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	6 092,00	6 092,00		6 092,00			6 092,00						
			4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 898,11	14 898,11					14 898,11						
			4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 301,89	1 301,89					1 301,89						
			4301 Zakup usług pozostałych	2 463,00	2 463,00					2 463,00						
			4307 Zakup usług pozostałych	462 314,65	462 314,65					462 314,65						
			4309 Zakup usług pozostałych	40 400,07	40 400,07					40 400,07						
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 130,00	21 130,00		21 130,00									
			4421 Podróże służbowe zagranicą	9 937,00	9 937,00					9 937,00						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 420,03	51 420,03		51 420,03									
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00								40 000,00			
851			Dochrona zdrowia	404 160,00	404 160,00	39 700,00	358 460,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	54 148,84	54 148,84	0,00	54 148,84									
4280			Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	34 160,00		34 160,00									
85155			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00									
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	39 700,00	54 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art.221 up na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00			6 000,00								
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	39 700,00	39 700,00										
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00									
4300			Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00		35 300,00									
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
85195			Pracownia działalności	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00									
4280			Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00		250 000,00									
852			Pomoc społeczna	3 660 498,00	3 660 498,00	1 157 886,00	1 027 519,00	30 000,00	1 445 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Formy pomocy społecznej	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00									
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	680 000,00		680 000,00									
85205			Zadania w zakresie pracy, działalności przemyślniczej w zakresie	24 045,00	24 045,00	17 045,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243,00	14 243,00		14 243,00									
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 453,00	2 453,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	349,00										
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																Wydania bezace
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	5 490,00		5 490,00										
85290		Pomoc państwa w zakresie dyspozycji	141 117,00	141 117,00		5 000,00			136 117,00							
	3110	Świadczenia społeczne	136 117,00	136 117,00		5 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
85295		Przebiegi działalności	43 813,00	43 813,00		2 500,00										
	2560	Dotacje celowe z budżetów, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00			15 000,00									
	3110	Świadczenia społeczne	25 515,00	25 515,00		2 500,00			25 515,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 962,75	241 962,75		0,00	0,00	0,00	0,00	226 068,75	0,00	0,00	15 894,00	0,00	15 894,00	0,00
85395		Pozostała działalność	241 962,75	241 962,75		0,00	0,00	0,00	0,00	226 068,75	0,00	0,00	15 894,00	0,00	15 894,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 456,05	73 456,05						73 456,05						
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 962,84	12 962,84						12 962,84						
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,32	4 454,32						4 454,32						
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,05	786,05						786,05						
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 677,75	16 677,75						16 677,75						
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,15	2 943,15						2 943,15						
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 375,61	2 375,61						2 375,61						
	4129	Składki na Fundusz Pracy	419,23	419,23						419,23						
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 557,00	10 557,00						10 557,00						
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1 863,00						1 863,00						
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 256,71	26 256,71						26 256,71						
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633,54	4 633,54						4 633,54						
	4307	Zakup usług pozostałych	52 115,63	52 115,63						52 115,63						
	4309	Zakup usług pozostałych	9 196,87	9 196,87						9 196,87						
	4417	Podróże służbowe krajowe	451,35	451,35						451,35						
	4419	Podróże służbowe krajowe	79,65	79,65						79,65						
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 814,00	5 814,00						5 814,00						
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 026,00	1 026,00						1 026,00						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 509,90	13 509,90								13 509,90				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384,10	2 384,10								2 384,10				
854		Funkcyjna opieka wychowawcza	941 030,21	941 030,21		27 031,21	0,00	0,00	71 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia rodzinne	397 169,21	397 169,21		27 031,21	0,00	0,00	31 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	51 526,00	51 526,00					51 526,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 168,00	618 168,00						618 168,00						
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 939,00	51 939,00						51 939,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 113,00	129 113,00						129 113,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 392,00	19 392,00						19 392,00						
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00						1 400,00						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 631,21	25 631,21						25 631,21						
85404		Wydatki na świadczenia rodzinne	3 861,00	3 861,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 977,00	2 977,00						2 977,00						
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00						251,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00						554,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00						79,00						
85412		wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także świadczenia rehabilitacyjne	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok	z tego:							W tym:							
				6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17		
	2	4																
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 200,00	282 200,00														
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00														
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00														
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00														
900		Chłopiatarka, komunistka i ochotnica w kolumnach	5 934 315,10	3 155 220,95	124 128,00	3 031 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 214,15	2 779 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka elektryczna i ciepła woda	2 067 028,00	2 067 028,00	20 700,00	2 046 328,00												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 070,00	22 070,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	993,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00														
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	770 000,00														
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 265,00	5 265,00														
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00														
	6050	Podatek od nieruchomości	1 240 000,00	1 240 000,00														
90002		Gospodarka odpadami	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	1 067 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 060 000,00														
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00														
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00														
90003		Oczyszczanie śmieci i wód	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00														
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	207 964,81	207 964,81	0,00	207 964,81												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS 8.800,00)	8 800,00	8 800,00														
	4300	Zakup usług pozostałych (FS 199.164,81)	199 164,81	199 164,81														
90013		Ścierniska dla zwierząt	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00														
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 350 845,16	450 845,16	0,00	450 845,16												
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00														
	4260	Zakup energii	341 845,16	341 845,16														
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-3.000,00)	112 000,00	112 000,00														
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-13.939,47)	900 000,00	900 000,00														
90019		Wydatki związane z wypływami i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze świadczeń	550 000,00	170 000,00	60 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 530,00	8 530,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00														
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	380 000,00														

Dział	Rozdz.	Nazwa	z tego:																
			Plan na 2018 rok	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
9009\$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
		Przebiegi działalności	425 897,13	166 381,89	37 345,00	159 617,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 256,00	31 256,00	31 256,00														
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 344,00	5 344,00	5 344,00														
	4120	Składki na F.Pracy	765,00	765,00	765,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-19.732.43)	29 732,43	29 732,43		29 732,43													
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	4280	Zakup usług porządkowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
	4300	Zakup usług pozostałych (FS-25.573.55)	45 573,55	45 573,55		45 573,55													
	4430	Różne opłaty i składki	22 712,00	22 712,00		22 712,00													
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00		21 000,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-27.223.89)	217 223,89									217 223,89	217 223,89						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-41.990.26)	41 990,26									41 990,26	41 990,26						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 630,00	1 020 566,00	189 366,00	112 200,00	719 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 064,00	12 140,60	538 923,40	0,00				
92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	720 566,00	297 566,00	185 366,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	12 140,60	410 859,40	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 472,00	28 472,00	28 472,00														
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 512,00	5 512,00	5 512,00														
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 382,00	151 382,00	151 382,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-20.800.00)	25 000,00	25 000,00		25 000,00													
	4260	Zakup materiałów (FS 3.000,00)	63 000,00	63 000,00		63 000,00													
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00													
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00		5 700,00													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 17.317.81)	12 140,60									12 140,60	12 140,60						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 991,66									273 991,66	273 991,66						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 867,74									136 867,74	136 867,74						
92113		Centra kultury i sztuki	464 000,00	464 000,00	4 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00		460 000,00		460 000,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (FS 4.000.00)	4 000,00	4 000,00	4 000,00														
92116		Instytucje	379 604,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 064,00	0,00	118 064,00	0,00				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00		252 000,00		252 000,00											
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, innych jednostek sektora finansów publicznych	118 064,00									118 064,00	118 064,00						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92125		Ferosesta działalnictw	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 rok	z tego										w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00				7 000,00										
926			Kultura fizyczna	3 161 773,46	149 530,33	0,00	122 540,33	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Obiekty sportowe	27 817,81	27 817,81	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		4 500,00											
		6050	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		4 500,00											
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49.257.52)	17 317,81										17 317,81				
92665			Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 133 955,65	139 849,33	0,00	112 040,33	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 915,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00			27 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-6.734.69)	6 734,69	6 734,69		6 734,69											
		4270	Zakup usług remontowych (FS-300.00)	300,00	300,00		300,00											
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-5.005.64)	105 005,64	105 005,64		105 005,64											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49.257.52)	2 994 915,52										2 994 915,52				
			WYDATKI OGÓLNE, z TEGO:	70 250 000,00	51 587 575,28	18 438 818,94	12 825 857,57	2 929 000,00	15 484 240,00	849 658,77	0,00	1 040 000,00	18 662 424,73	11 017 532,62	7 409 892,10	235 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elk
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki:		Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	rok budżetowy	w tym źródła finansowania			wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2	
							dochody własne, w tym:	środków	środków		
					0	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 177099N, ulicy Olszyńskiej w m. Elk Osada, Gmina Elk	200 000,00	0,00					Gmina Elk
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N; nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 800 000,00	0,00					Gmina Elk
3.	600	60016	6050	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	141 503,25	0,00					Gmina Elk
			6057		4 692 454,22						
			6059		1 666 042,53						
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanowo		80 000,00					Gmina Elk
5.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krasnej w miejscowości Siedliska		100 000,00					Gmina Elk
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177034N w miejscowości Chelchły		254 770,00					Gmina Elk
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Talusy		400 000,00					Gmina Elk
8.	600	60016	6050	Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej w Bartoszach o długości ok. 110 m, szerokość 3-3,5m, całość ok. 360 m ² (p. Witkowski, Haraburda).		10 500,00		10 500,00			Gmina Elk/Solectwo Bartosze
9.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej w miejscowości Bobry		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Bobry
10.	600	60016	6050	Remont drogi (od drogi nr 16 kierunek Mordzie) nr 14 w Rękusach-Kolonia.		10 178,16		10 178,16			Gmina Elk/Solectwo Rekusy
11.	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury drogowej w miejscowości Chrusciele		25 487,63		25 487,63			Gmina Elk/Solectwo Chrusciele
12.	600	60016	6050	Utwardzenie powierzchniowe nawierzchni części drogi gminnej działka nr 42/2 w miejscowości Chrzczanowo		13 080,62		13 080,62			Gmina Elk/Solectwo Chrzczanowo
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do budynku gminnego nr 10 w miejscowości Barany		7 616,68		7 616,68			Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany		12 278,91		12 278,91			Gmina Elk/Solectwo Barany
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Borki		8 545,52		8 545,52			Gmina Elk/Solectwo Bobry
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika na działce gminnej w miejscowości Janisze		9 950,65		9 950,65			Gmina Elk/Solectwo Janisze
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika najazdowego wzdłuż Mrozów (szkoła-sklep).		19 487,63		19 487,63			Gmina Elk/Solectwo Mrozy

w złotych

18.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel od skrzyżowania z drogą na Kalęczyny (ulożenie chodnika w stronę jeziora)		22 127,10		22 127,10		Gmina Eik/Sołectwo Regiel
19.	600	60016	6050	Budowa i remont chodników i parkingów w Nowej Wsi Eickiej		13 643,20		13 643,20		Gmina Eik/Sołectwo Nowa Wieś Eicka
20.	600	60016	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miliuki		9 500,00		9 500,00		Gmina Eik/Sołectwo Miliuki
21.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w miejscowości Eik w zakresie przejścia pod torami w miejscowości Siedliska		1 500 000,00		1 500 000,00		Gmina Eik
22.	600	60095	6050	Budowa zatoki autobusowej w Mrozach Wielkich		15 000,00		15 000,00		Gmina Eik
23.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Eik		60 000,00		60 000,00		Gmina Eik
24.	600	60095	6060	Zakup wraz z montażem wiat przystankowej w miejscowości Rymki		4 000,00		4 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Rymki
25.	630	63003	6050	Ogrodzenie plaży wiejskiej we wsi Lepaki Wielkie		8 998,09		8 998,09		Gmina Eik/Sołectwo Lepaki
26.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Regielnica		13 000,00		13 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Regielnica
27.	630	63003	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska (sporządzenie operatu wodnoprawnego, zakup materiałów)		5 000,00		5 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Siedliska
28.	630	63003	6050	Modernizacja pomostu na plaży w Oracze-Wityny		7 000,00		7 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Oracze
29.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty (altany) o wymiarach 4x4 m drewnianej z ławkami i stołami wewnątrz w miejscowości Szarek		8 400,00		8 400,00		Gmina Eik/Sołectwo Szarek
30.	630	63003	6050	Wykonanie wiaty na plac zabaw w miejscowości Talusy		5 500,41		5 500,41		Gmina Eik/Sołectwo Talusy
31.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań w miejscowości Krokocie		10 374,74		10 374,74		Gmina Eik/Sołectwo Krokocie
32.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki nr 173/4 na plac rekreacyjny w miejscowości Szarek		50 000,00		50 000,00		Gmina Eik
33.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Eik		40 000,00		40 000,00		Gmina Eik
34.	700	70005	6057	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich		200 000,00		31 305,95		Gmina Eik
35.	750	75023	6050	Projekt "E-administracja w Gminie Eik" (opracowanie studium wykonalności)		337 883,90		61 354,05	107 340,00	Gmina Eik
36.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych - 10 szt.		55 000,00		50 882,59	287 201,31	Gmina Eik
37.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		12 300,00		12 300,00		Gmina Eik
38.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EKD - wdrożenie oprogramowania		146 000,00		146 000,00		Gmina Eik
39.	754	75412	6050	Utworzenie zjazdu do OSP w miejscowości Chetch		7 500,00		7 500,00		Gmina Eik/Sołectwo Chetchy
40.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji pionowej w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Chetchy		20 896,00		20 896,00		Szkoła Podstawowa w Chetchach
41.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Nr 2, ul. Lipowa 5 w Nowej Wsi Eickiej		25 000,00		25 000,00		ZS-P w Nowej Wsi Eickiej

42.	801	80195	6050	Termomodernizacja szkół w Chelichach i Mrozach Wielkich (dokumentacja techniczna)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk
43.	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	13 509,90			Gmina Elk
			6059		2 384,10			
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sądko-Lega-Chelchy-Przykopyka-Elk II - etap (Projekt Ochrona Jezior Salment Wielki)	1 200 000,00			Gmina Elk
45.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)	900 000,00	40 000,00	40 000,00	Gmina Elk
46.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w Gminie Elk				Gmina Elk
47.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		150 000,00	150 000,00	Gmina Elk
48.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sajzy	200 000,00			Gmina Elk
49.	900	90019	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Regiel - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)		30 000,00	30 000,00	Gmina Elk
50.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu wokół stawu w miejscowości Małeczewo		9 000,00	9 000,00	Gmina Elk/Solectwo Małeczewo
51.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej		5 000,00	5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
52.	900	90095	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce gminnej w miejscowości Sajzy	13 223,89		13 223,89	Gmina Elk/Solectwo Sajzy
53.	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		190 000,00	190 000,00	Gmina Elk
54.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		5 000,00	5 000,00	Gmina Elk/Solectwo Lega
55.	900	90095	6060	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Kościuszki w Nowej Wsi Elckiej		6 000,00	6 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
56.	900	90095	6060	Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Płociczno		10 500,00	10 500,00	Gmina Elk/Solectwo Płociczno
57.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw i siłowni w miejscowości Przykopyka		8 129,77	8 129,77	Gmina Elk/Solectwo Przykopyka
58.	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rożyńsk		12 360,49	12 360,49	Gmina Elk/Solectwo Rożyńsk
59.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	363 000,00		2 306,19	Gmina Elk
			6057			118 622,15		
			6059					242 071,66
60.	921	92109	6057	Remont świetlicy gminnej w miejscowości Regiel	60 000,00		9 834,41	Gmina Elk
61.	926	92605	6059				18 245,59	
			6050					31 920,00
62.	926	92605	6050	Modernizacja budynku gminnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Chojniak	17 317,81		17 317,81	Gmina Elk/Solectwo Chojniak
63.	926	92605	6050	Urządzenie terenów rekreacyjno sportowych w Nowej Wsi Elckiej.	10 000,00		10 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Elcka
63.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Młodzie	6 000,00		6 000,00	Gmina Elk/Solectwo Młodzie

64.	926	92605	6050	Ogrodzenie (kontynuacja) wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Piski		9 089,17		9 089,17				Gmina Eik/Sołectwo Piski
65.	926	92605	6050	Zagospodarowanie działki gminnej z przeznaczeniem na boisko (przygotowanie terenu i zakup bramek)		14 826,35		14 826,35		14 826,35		Gmina Eik/Sołectwo Szosa Bajtkowska
66.	926	92605	6050	Wykonanie boiska do piłki koszykowej w miejscowości Mordzie		5 000,00		5 000,00		5 000,00		Gmina Eik/Sołectwo Mordzie
67.	926	92605	6050	Budowa 2 kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2 850 000,00	0,00		0,00				Gmina Eik
68.	926	92605	6050	Dokumentacja projektowo-kosztowa sal gimnastycznej w Woszczelach		100 000,00		100 000,00	100 000,00			Gmina Eik
				Razem	13 665 894,00	4 643 466,72	3 601 316,93	373 616,82	0,00	668 532,97		

Łącznie wieloletnie i roczne

18 309 360,72

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

Planowane wydatki 2018 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:			Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+14)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			
								Pożyczka BGK	Środki z budżetu krajowego					Pozostałe (Środki własne Gminy)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:			849 658,77	85 986,03	763 672,74	780 473,95	88 370,11	0,00	82 237,03	3 749,00	763 672,74	0,00	0,00	0,00	763 672,74
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013																
Priorytet: Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego																
Nazwa projektu: Wspieranie funkcjonowania biura Związku ZIT MOP Elk																
Razem wydatki:																
1.1	2013 r			26 828,84	26 828,84	0,00	26 828,84	26 828,84	0,00	0,00	26 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014 r			1 198,22	1 198,22		1 198,22	1 198,22			1 198,22					
	2015 r			3 629,78	3 629,78		3 629,78	3 629,78			3 629,78					
	2016 r			9 065,00	9 065,00		9 065,00	9 065,00			9 065,00					
	2017 r			5 122,00	5 122,00		5 122,00	5 122,00			5 122,00					
	2018 r			4 064,84	4 064,84		4 064,84	4 064,84			4 064,84					
				3 749,00	3 749,00		3 749,00	3 749,00			3 749,00					
Program: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)																
Priorytet: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół																
Nazwa projektu: Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Piłkiewicza w Rejuszach - Edukacja szkolna - ERASMUS+																
Razem wydatki:																
1.2	2016 r			88 292,00	0,00	88 292,00	88 292,00	88 292,00			88 292,00		0,00	0,00	0,00	88 292,00
	2017 r			13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00	13 813,00			13 813,00					13 813,00
	2018 r			55 987,00	0,00	55 987,00	55 987,00	55 987,00			55 987,00					55 987,00
				18 492,00	0,00	18 492,00	18 492,00	18 492,00			18 492,00					18 492,00
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1																
Nazwa projektu: TIK-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty pośrednie)																
Razem wydatki:																
1.3	2017 r			388 644,07	31 232,92	357 411,15	62 465,84	31 232,92	0,00	31 232,92	0,00	357 411,15	0,00	0,00	0,00	357 411,15
	2018 r			306 209,77	24 608,18	281 601,59	49 216,36	24 608,18		24 608,18		281 601,59				281 601,59
				82 434,30	6 624,74	75 809,56	13 249,48	6 624,74		6 624,74		75 809,56				75 809,56
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
Priorytet: Działanie - Poddziałanie 2.2.1																
Nazwa projektu: TIK-Tak Nowoczesna bezpieczna szkoła dla uczniów (koszty bezpośrednie)																
Razem wydatki:																
1.4	2017 r			2 351 459,18	188 972,20	2 540 431,38	2 351 459,18	188 972,20	0,00	188 972,20	0,00	2 540 431,38	0,00	0,00	0,00	2 540 431,38
	2018 r			1 832 544,46	147 270,24	1 979 814,70	1 832 544,46	147 270,24		147 270,24		1 979 814,70				1 979 814,70
				518 914,72	41 701,96	560 616,68	518 914,72	41 701,96		41 701,96		560 616,68				560 616,68
Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020																
Priorytet: Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją																
Nazwa projektu: Zdrowe sąsiedztwo - integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szanując na zdrowie życie																
Razem wydatki:																
1.5	2017 r			362 781,59	54 417,29	417 200,88	362 781,59	54 417,29	0,00	54 417,29	0,00	417 200,88	0,00	0,00	0,00	417 200,88
	2018 r			136 712,84	20 506,96	157 219,80	136 712,84	20 506,96		20 506,96		157 219,80				157 219,80
				226 068,75	33 910,33	259 979,08	226 068,75	33 910,33		33 910,33		259 979,08				259 979,08
				7 409 892,10	1 974 040,96	9 383 933,06	7 409 892,10	1 974 040,96	0,00	2 069 305,32	0,00	9 383 933,06	0,00	0,00	0,00	9 383 933,06
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																
Wydatki majątkowe razem:																
2																
Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020																

4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Etku – ZIT bis													
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk													
Działanie:	6 379 566,75	1 670 112,53	4 709 454,22	0,00	1 670 112,53	0,00	1 670 112,53	0,00	1 670 112,53	0,00	4 709 454,22	0,00	4 709 454,22
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:	21 070,00	4 070,00	17 000,00	0,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2017 r.													
2018 r.	6 358 496,75	1 666 042,53	4 692 454,22	0,00	1 666 042,53	0,00	1 666 042,53	0,00	1 666 042,53	0,00	4 692 454,22	0,00	4 692 454,22
Program:													
RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych													
E-administracja w Gminie Ełk													
Nazwa projektu:	538 659,77	80 798,97	457 860,80	0,00	80 798,97	0,00	80 798,97	0,00	80 798,97	0,00	457 860,80	0,00	457 860,80
Razem wydatki:	337 883,90	50 682,59	287 201,31	0,00	50 682,59	0,00	50 682,59	0,00	50 682,59	0,00	287 201,31	0,00	287 201,31
2018 r.													
2019 r.	200 775,87	30 116,38	170 659,49	0,00	30 116,38	0,00	30 116,38	0,00	30 116,38	0,00	170 659,49	0,00	170 659,49
Program:													
Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
Zdrowie sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie													
Nazwa projektu:	807 371,88	121 105,78	686 266,10	807 371,88	155 016,09	0,00	121 105,78	0,00	121 105,78	0,00	686 266,10	0,00	686 266,10
Razem wydatki:	791 477,88	118 721,68	672 756,20	791 477,88	118 721,68	0,00	118 721,68	0,00	118 721,68	0,00	672 756,20	0,00	672 756,20
2017 r.													
2018 r.	15 894,00	2 384,10	13 509,90	15 894,00	36 284,41	0,00	2 384,10	0,00	2 384,10	0,00	13 509,90	0,00	13 509,90
Program:													
RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
9.2 Infrastruktura społeczna													
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica													
Nazwa projektu:	773 023,81	197 006,08	576 017,73	0,00	197 006,08	0,00	197 006,08	0,00	197 006,08	0,00	576 017,73	0,00	576 017,73
Razem wydatki:	360 693,81	118 622,15	242 071,66	0,00	118 622,15	0,00	118 622,15	0,00	118 622,15	0,00	242 071,66	0,00	242 071,66
2018 r.													
2019 r.	412 330,00	78 383,93	333 946,07	0,00	78 383,93	0,00	78 383,93	0,00	78 383,93	0,00	333 946,07	0,00	333 946,07
Program:													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
19.2 Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność													
Nazwa projektu:	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Regiel												
2018 r.	Dz. 921 Roz. 92109	50 165,59	18 245,59	31 920,00	18 245,59	0,00	18 245,59	0,00	18 245,59	0,00	31 920,00	0,00	31 920,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020												
19.2 Wspieranie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność													
Nazwa projektu:	Modernizacja budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Centrum Obietki Ruchu Turystycznego w Mrozach Wielkich												
2018 r.	Dz. 700 Roz. 70005	168 694,05	107 340,00	107 340,00	61 354,05	0,00	61 354,05	0,00	61 354,05	0,00	107 340,00	0,00	107 340,00
Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020												
Zachowanie dziedzictwa kulturowego													
Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Elckiej													
Nazwa projektu:	118 064,00	118 064,00	118 064,00	118 064,00	118 064,00	0,00	118 064,00	0,00	118 064,00	0,00	118 064,00	0,00	118 064,00
2018 r.	Dz. 921 Roz. 92116	8 259 550,87	2 060 026,99	6 138 169,83	796 367,85	0,00	84 621,13	0,00	84 621,13	0,00	6 138 169,83	0,00	6 138 169,83
Razem wydatki:													
Razem wydatki: 8 259 550,87 2 060 026,99 6 138 169,83 796 367,85 0,00 84 621,13 0,00 84 621,13 0,00 84 621,13 0,00 6 138 169,83 0,00 6 138 169,83													

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

w złotych

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

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

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:					w tym:					Dochoły		
					Dotacje ogółem (7+11)	Wydatki bierzące	Wynagrodzenia	Pochodne od	Świadczenia	Wydatki	Państwa	Dotchoły	Budżetu				
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750			3	Administracja publiczna	56 480,00		56 480,00	56 480,00	55 480,00	37 240,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	310,00		
	75011			Urzędy wojewódzkie	56 480,00		56 480,00	56 480,00	55 480,00	37 240,00	2 162,07	0,00	0,00	310,00			
			0690	Wpływy z różnych opłat													
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 480,00												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 240,00	37 240,00									
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			2 507,50	2 507,50									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 660,00	6 660,00									
			4120	Składki na Fundusz Pracy			955,00	955,00									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 931,84	4 931,84									
			4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00									
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66									
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00									
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	2 227,00		2 227,00	2 227,00	2 227,00	1 840,24	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	2 227,00		2 227,00	2 227,00	2 227,00	1 840,24	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227,00												
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 840,24	1 840,24									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			314,68	314,68									
			4120	Składki na Fundusz Pracy			45,08	45,08									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27,00	27,00									
852				Pomoc społeczna	51 977,00		51 977,00	51 977,00	51 977,00	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 oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 977,00		51 977,00	51 977,00	51 977,00	0,00	0,00	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	51 977,00												
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			51 977,00	51 977,00									
855				Rodzina	13 297 172,00		13 297 172,00	13 297 172,00	13 297 172,00	190 290,00	37 412,00	13 042 626,00	0,00	129 526,00			
	85501			Świadczenia wychowawcze	8 460 456,00		8 460 456,00	8 460 456,00	8 460 456,00	93 010,00	18 296,00	8 335 425,00	0,00	0,00			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460 456,00												
			3110	Świadczenia społeczne			8 335 425,00	8 335 425,00									
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 109,00	87 109,00									
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			5 901,00	5 901,00									

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Eik
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Eik na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Eik		2 127 000,00	2 127 000,00			2 127 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Eickiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N - dr. woj. Nr 655-Orłowo-Wronki-Połom-Straduny (dr. kraj. nr 65) na odc. Sajzy-Piaski		235 000,00					235 000,00	
3	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Eickiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00
RAZEM:					0,00	2 372 000,00	2 137 000,00	0,00	0,00	2 137 000,00	0,00	235 000,00

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

*

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elk
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		68 680 000,00
	- dochody bieżące		52 688 942,33
	- dochody majątkowe		15 991 057,67
2.	Planowane wydatki		70 250 000,00
	- wydatki bieżące		51 587 575,28
	- wydatki majątkowe		18 662 424,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 570 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 570 000,00
Przychody ogółem:			3 290 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 290 000,00
Rozchody ogółem :			1 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 720 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do Uchwały
Rady Gminy Ełk
z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	Kwota dotacji			celowej
						podmiotowej	przedmiotowej	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						6	7	8	118 064,00
1.	921	92113	2480		Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	460 000,00			
2.	921	92116	2480		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej	252 000,00			
3	921	92116	6220		Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Etckiej - Modernizacja budynku i zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Etckiej				118 064,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						0,00	0,00	0,00	80 000,00
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				7 000,00
6	926	92605	2360		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				27 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI						712 000,00	0,00	0,00	198 064,00

Ogółem kwota dotacji

910 064,00

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

w złotych

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