

**UCHWAŁA NR XXXVII/271/2016
RADY GMINY ELK**

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Gminy Elk na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

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

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69.560.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.758.564,43zł wydatki majątkowe w wysokości 20.801.435,57 zł

2. Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku w wysokości **20.534.535,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **4.255.898,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań wspólnych, realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13.680.000,00 zł są przychody z:

- pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej **1.000.000,00 zł**,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości **12.680.000,00 zł**.

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

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

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

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

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

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

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

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

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

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

3. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) przesunięciach limitu w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do dokonywania zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale, w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń ustalonych przez Radę Gminy,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w danym dziale, nie powodując likwidacji zadania (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich),
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek budżetowych, jak niżej:
 - a) dokonywania przeniesień limitu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, w granicach kwot określonych w planie finansowym, nie powodujących zwiększenia lub zmniejszenia ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym na realizację zadań w sferze pożytku publicznego do wysokości określonej w § 5.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 155,00	4 655,00	998 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 003 155,00	4 655,00	998 500,00
		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	4 655,00	4 655,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	998 500,00		998 500,00
020			Leśnictwo	500,00	500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	500,00	500,00	0,00
		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	500,00	500,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 861 000,00	1 861 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 860 000,00	1 860 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	816 126,00	0,00	816 126,00
	60016		Drogi publiczne gminne	816 126,00	0,00	816 126,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00		160 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 126,00		656 126,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 291 236,00	263 510,00	1 027 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 291 236,00	263 510,00	1 027 726,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	89 510,00	89 510,00	
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	167 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 226,00		36 226,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	991 500,00		991 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	
750			Administracja publiczna	72 112,00	72 112,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 912,00	55 912,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	55 897,00	55 897,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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)	16 000,00	16 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	
	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wdatki związane z ich poborem	19 830 077,00	19 830 077,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	600,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 053 544,00	8 053 544,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 396 642,00	7 396 642,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 460,00	179 460,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	302 209,00	302 209,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 780,00	120 780,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300,00	4 300,00	
		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	15 653,00	15 653,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 642 110,00	4 642 110,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 468 303,00	2 468 303,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 446 065,00	1 446 065,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 312,00	27 312,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 830,00	146 830,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 600,00	2 600,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	
		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	399 570,00	399 570,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 064,00	103 064,00	
		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)	124 006,00	124 006,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 253,00	6 734 253,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 644 253,00	6 644 253,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	
758			Różne rozliczenia	10 753 195,00	10 753 195,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 048 877,00	8 048 877,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 048 877,00	8 048 877,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 319 398,00	2 319 398,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 398,00	2 319 398,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	296 000,00	296 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00	275 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 920,00	88 920,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 920,00	88 920,00	
801			Oświata i wychowanie	2 483 939,00	100 038,00	2 383 901,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 137,00	12 137,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	307,00	307,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	280,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 550,00	
	80104		Przedszkola	33 691,00	33 691,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 691,00	33 691,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 810,00	53 810,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 810,00	53 810,00	
	80110		Gimnazja	400,00	400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
	80195		Pozostała działalność	2 383 901,00	0,00	2 383 901,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 383 901,00		2 383 901,00
852			Pomoc społeczna	1 217 567,00	1 217 567,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	103 158,00	103 158,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 829,00	53 829,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 329,00	49 329,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	559 933,00	559 933,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 933,00	559 933,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	300 343,00	300 343,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 343,00	300 343,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 314,00	161 314,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 064,00	158 064,00	0,00
	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	87 619,00	87 619,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 619,00	87 619,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 920,00	0,00	968 920,00
	85395		Pozostała działalność	968 920,00	0,00	968 920,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 920,00		968 920,00
855			Rodzina	12 909 968,00	12 909 968,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 134 332,00	8 134 332,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 134 332,00	8 134 332,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 775 636,00	4 775 636,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	
		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	4 759 536,00	4 759 536,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 318,00	2 095 318,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 768,00	840 768,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	840 268,00	840 268,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	754 550,00	754 550,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	
		0690	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 050,00	1 050,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 687,00	0,00	574 687,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 687,00	0,00	574 687,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na rok 2017	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Doacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 687,00		574 687,00
			DOCHODY OGÓŁEM	55 880 000,00	49 110 140,00	6 769 860,00
			w tym: dochody bieżące		49 110 140,00	
			dochody majątkowe, w tym:			6 769 860,00
			ze sprzedaży mienia			1 990 000,00
			z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje			4 779 860,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu percepcji i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 500,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 900,00	496 900,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00		23 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00		600,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00		1 300,00										
		4600	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00									212 000,00	212 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 900,00									284 900,00	284 900,00			
	70095		Pozostała działalność	28 656,20	28 656,20	0,00	28 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-28.656.20)	28 656,20	28 656,20		28 656,20										
	710		Działalność usługowa	368 067,00	368 067,00	20 000,00	348 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 767,00	157 767,00	0,00	157 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 767,00	157 767,00		157 767,00										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 500,00	153 500,00		153 500,00										
	71095		Pozostała działalność	56 800,00	56 800,00	20 000,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00		36 800,00										
	750		Administracja publiczna	5 957 690,68	5 949 090,68	4 374 370,00	1 277 320,68	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00	55 897,00	36 271,00	19 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 698,00	26 698,00	26 698,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 625,00	3 625,00	3 625,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 204,00	5 204,00	5 204,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	744,00	744,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	8 532,00		8 532,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00										
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	168 000,00	0,00	6 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00				162 000,00								
		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		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 406 758,68	4 406 758,68	3 510 278,00	866 480,68	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	30 000,00	30 000,00				30 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 667,00	2 707 667,00	2 707 667,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 405,00	185 405,00	185 405,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 881,00	494 881,00	494 881,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 605,00	67 605,00	67 605,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 282,00	60 282,00		60 282,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 720,00	54 720,00	54 720,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 833,68	123 833,68		123 833,68										
		4260	Zakup energii	102 312,00	102 312,00		102 312,00										
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 125,00	8 125,00		8 125,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	311 468,00	311 468,00		311 468,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4400	Oplaty 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	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 460,00	67 460,00		67 460,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4600	Kary, odškodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 500,00	33 500,00		33 500,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00		45 000,00										
	75075		Promocja i obsługa samorządu terytorialnego	293 777,00	293 777,00	7 000,00	286 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00											
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	206 777,00	206 777,00		206 777,00										
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	755 109,00	746 509,00	660 821,00	84 688,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00				1 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 113,00	512 113,00	512 113,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 848,00	35 848,00	35 848,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 792,00	85 792,00	85 792,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 668,00	9 668,00	9 668,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00		500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	21 249,00	21 249,00		21 249,00										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00		1 020,00										
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	24 000,00		24 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 919,00	10 919,00		10 919,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu przelewu i gwarancji udzielanych przez jst przypadające do odpłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	
															na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00			0,00						8 600,00	8 600,00		
	75095		Pozostała działalność	278 149,00	278 149,00	160 000,00	13 749,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 400,00	104 400,00				104 400,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	13 749,00	13 749,00		13 749,00									
	751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,68	314,68	314,68										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,09	45,09	45,09										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,23	1 840,23	1 840,23										
	752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00										
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 339,00	228 339,00	80 339,00	108 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		75412	Ochotnicze straże pożarne	388 339,00	186 339,00	80 339,00	76 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00		7 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4360	Zakup usług telekom. telefonii komórkow.	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	7 000,00								7 000,00	7 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00								195 000,00	195 000,00			
		75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00										
		75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00										
		75495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00			10 000,00								
	757		Obsługa długu publicznego	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00							10 000,00				
		8110	Odszki od samorządowych papierów wartościowych lub zaagiętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 000,00	712 000,00							712 000,00				
		758	Różne rozliczenia	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa celowa (na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego)	160 000,00	160 000,00		160 000,00									
		4810	Rezerwa ogólna	85 000,00	85 000,00		85 000,00									
	801		Oświata i wychowanie	14 753 815,00	12 211 584,00	9 522 060,00	2 007 499,00	10 000,00	616 038,00	55 987,00	0,00	0,00	2 542 231,00	158 330,00	2 383 901,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 115 729,00	6 957 399,00	5 595 327,00	1 002 381,00	0,00	359 691,00	0,00	0,00	0,00	158 330,00	158 330,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 691,00	359 691,00				359 691,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 949,00	4 303 949,00	4 303 949,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 455,00	342 455,00	342 455,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 428,00	841 428,00	841 428,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 895,00	105 895,00	105 895,00										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00		3 600,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00										
		4190	Nagrody konkursowe	5 450,00	5 450,00		5 450,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 245,00	364 245,00		364 245,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 443,00	8 443,00		8 443,00									
		4260	Zakup energii	145 197,00	145 197,00		145 197,00									
		4270	Zakup usług remontowych	60 586,00	60 586,00		60 586,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 041,00	12 041,00		12 041,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	101 718,00	101 718,00		101 718,00									
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 960,00	7 960,00		7 960,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 259,00	17 259,00		17 259,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 504,00	10 504,00		10 504,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 378,00	265 378,00		265 378,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 330,00								158 330,00	158 330,00			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	521 969,00	521 969,00	462 510,00	23 719,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 740,00	35 740,00		35 740,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 210,00	356 210,00	356 210,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 478,00	26 478,00	26 478,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 864,00	71 864,00	71 864,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 958,00	7 958,00	7 958,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00		1 800,00									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wydanki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						z tego:								Wydanki na obsługę długu	Wydanki na inwestycje	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki z tytułu ubezpieczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	Wydanki z tytułu ubezpieczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	wpłaty gmin na dofinansowanie zadań inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 919,00	21 919,00		21 919,00												
	80104		Przedszkola	714 273,00	714 273,00	422 861,00	266 496,00	0,00	24 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 916,00	24 916,00				24 916,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 488,00	323 488,00	323 488,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 460,00	26 460,00	26 460,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 080,00	64 080,00	64 080,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 833,00	8 833,00	8 833,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		300,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00		500,00												
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00		245 000,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 696,00	20 696,00		20 696,00												
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	329 623,00	329 623,00	292 331,00	16 534,00	0,00	20 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 758,00	20 758,00				20 758,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 123,00	224 123,00	224 123,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 771,00	18 771,00	18 771,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 214,00	45 214,00	45 214,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 223,00	4 223,00													
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00		1 400,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 134,00	15 134,00		15 134,00												
	80110		Gimnazja	2 029 119,00	2 029 119,00	1 738 233,00	156 487,00	0,00	134 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 399,00	134 399,00				134 399,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 325 987,00	1 325 987,00	1 325 987,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 253,00	107 253,00	107 253,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 115,00	267 115,00	267 115,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 478,00	35 478,00	35 478,00													
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00		2 400,00												
		4190	Nagrody konkursowe	550,00	550,00		550,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 971,00	17 971,00		17 971,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 088,00	1 088,00		1 088,00												
		4260	Zakup energii	25 824,00	25 824,00		25 824,00												
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00		480,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00		1 440,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	13 363,00	13 363,00		13 363,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 533,00	3 533,00		3 533,00												
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00		1 200,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 438,00	90 438,00		90 438,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00												
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 370,00	357 370,00	0,00	357 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	357 370,00	357 370,00		357 370,00												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 424,00	65 424,00	4 308,00	51 116,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	619,00	619,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	89,00													
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 116,00	31 116,00		31 116,00												
	80148		Stołówki szkolne	386 018,00	386 018,00	370 417,00	15 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 154,00	290 154,00	290 154,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 281,00	22 281,00	22 281,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 739,00	50 739,00	50 739,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 243,00	7 243,00	7 243,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00		4 300,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	11 301,00		11 301,00												
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	152 457,00	152 457,00	132 240,00	11 077,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 140,00	9 140,00				9 140,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 927,00	100 927,00	100 927,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,00	8 345,00	8 345,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 101,00	20 101,00	20 101,00													
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 867,00	2 867,00	2 867,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00	6 106,00		6 106,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106,00	106,00		106,00												
		4260	Zakup energii	2 399,00	2 399,00		2 399,00												
		4270	Zakup usług remontowych	418,00	418,00		418,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	176,00	176,00		176,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 644,00	1 644,00		1 644,00												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	228,00	228,00		228,00												
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	550 322,00	550 322,00	489 033,00	31 895,00	0,00	29 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 394,00	29 394,00				29 394,00										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 896,00	373 896,00	373 896,00													
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 959,00	30 959,00	30 959,00													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 665,00	73 665,00	73 665,00													

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 z opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu przeceń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 513,00	10 513,00	10 513,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 479,00	12 479,00		12 479,00										
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	713,00	713,00		713,00										
		4260	Zakup energii	5 340,00	5 340,00		5 340,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 534,00	2 534,00		2 534,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00		376,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 246,00	3 246,00		3 246,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	697,00	697,00		697,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 510,00	6 510,00		6 510,00										
		80195	Pozostała działalność	2 531 511,00	147 610,00	14 800,00	74 823,00	0,00	2 000,00	55 987,00	0,00	0,00	2 383 901,00	0,00	2 383 901,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00				2 000,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00											
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00	5 412,00					5 412,00							
		4301	Zakup usług pozostałych	8 140,00	8 140,00					8 140,00							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 101,00	21 101,00		21 101,00										
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00					1 440,00							
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 995,00	40 995,00					40 995,00							
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 422,00	51 422,00		51 422,00										
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 901,00									2 383 901,00		2 383 901,00		
		851	Ochrona zdrowia	404 160,00	404 160,00	44 700,00	253 460,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		7 000,00										
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 000,00	113 000,00	44 700,00	62 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.221 ufp na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00			6 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	44 700,00	44 700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00		42 600,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		400,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00		5 300,00										
		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	34 160,00	34 160,00	0,00	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 160,00	34 160,00		34 160,00										
		85195	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250 000,00	250 000,00		250 000,00										
		852	Pomoc społeczna	3 588 837,00	3 588 837,00	1 077 053,00	1 030 525,00	30 000,00	1 451 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	667 000,00		667 000,00										
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 153,00	25 153,00	16 153,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 497,00	13 497,00		13 497,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325,00	2 325,00		2 325,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00		331,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		4 000,00										
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 158,00	112 158,00	0,00	112 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 158,00	112 158,00		112 158,00										
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	746 933,00	746 933,00	0,00	47 000,00	0,00	699 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	699 933,00	699 933,00				699 933,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00		47 000,00										
		85215	Dotatki mieszkaniowe	173 530,00	173 530,00	0,00	530,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	173 000,00				173 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00		30,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
		85216	Zasiłki stałe	390 343,00	390 343,00	0,00	0,00	0,00	390 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	390 343,00	390 343,00				390 343,00								
		85219	Okrodky pomocy społecznej	1 050 049,00	1 050 049,00	866 341,00	178 508,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00		4 600,00			4 600,00							
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00				600,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 355,00	674 355,00		674 355,00										
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	49 680,00	49 680,00		49 680,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 051,00	116 051,00		116 051,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 655,00	13 655,00		13 655,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00		12 600,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
		4260	Zakup energii	500,00	500,00		500,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00		1 500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00		55 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00		18 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 508,00	13 508,00		13 508,00										
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		6 000,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:							z tego:				
						Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu przeceń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek	oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 888,00	216 888,00	194 559,00	3 829,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celów z budżetu, 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									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						3 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00						500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 494,00	133 494,00	133 494,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 927,00	7 927,00	7 927,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 073,00	28 073,00	28 073,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 465,00	3 465,00	3 465,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00											
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00		3 829,00										
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	177 619,00	177 619,00	0,00	10 000,00	0,00	167 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	167 619,00	167 619,00				167 619,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	85295		Pozostała działalność	29 164,00	29 164,00	0,00	2 500,00	15 000,00	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celów z budżetu, 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	11 664,00	11 664,00				11 664,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 906,00	0,00	1 139 906,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 139 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 906,00	0,00	1 139 906,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 920,00									968 920,00		968 920,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 986,00									170 986,00		170 986,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	927 127,00	927 127,00	823 378,00	30 212,00	0,00	73 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenie szkolne	905 532,00	905 532,00	821 783,00	30 212,00	0,00	53 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	53 537,00	53 537,00				53 537,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 531,00	642 531,00	642 531,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 021,00	49 021,00	49 021,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 632,00	117 632,00	117 632,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 599,00	12 599,00	12 599,00											
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00		2 100,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 112,00	28 112,00		28 112,00										
	85404		Wzrocne wspomaganie rozwoju dziecka	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229,00	1 229,00	1 229,00											
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	103,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	230,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	33,00	33,00											
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00				20 000,00								
	855		Rodzina	13 155 177,00	13 155 177,00	298 981,00	214 526,00	0,00	12 641 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 134 332,00	8 134 332,00	103 129,00	17 083,00	0,00	8 014 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 014 120,00	8 014 120,00				8 014 120,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 231,00	82 231,00	82 231,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 946,00	3 946,00	3 946,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 840,00	14 840,00	14 840,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	2 112,00	2 112,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 395,00	4 395,00		4 395,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 536,00	4 759 536,00	116 191,00	15 795,00	0,00	4 627 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 550,00	4 627 550,00				4 627 550,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 655,00	89 655,00	89 655,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 270,00	7 270,00	7 270,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00	16 691,00	16 691,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 375,00	2 375,00	2 375,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	5 307,00		5 307,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00		5 300,00										
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200,00	200,00		200,00										
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		500,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00		2 300,00										
	85504		Wspieranie rodziny	261 309,00	261 309,00	79 661,00	181 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 926,00	61 926,00	61 926,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00	4 641,00	4 641,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	11 463,00	11 463,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 631,00	1 631,00	1 631,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		500,00										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 560,00	170 560,00		170 560,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00		5 400,00										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 188,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		1 000,00										

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wydatki bieżące	w tym:							z tego:		z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu percepcji i gwarancji udzielonych przez Jst	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych Jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 122 559,12	4 273 916,16	560 493,00	3 693 423,16	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 848 642,96	3 848 642,96	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 954 711,89	1 337 070,00	50 516,00	1 286 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 641,89	3 617 641,89	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 258,00	39 258,00	39 258,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 997,00	2 997,00	2 997,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 226,00	7 226,00	7 226,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	1 035,00	1 035,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00		11 000,00										
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00		130 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 960,00	1 069 960,00		1 069 960,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00		9 500,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00										
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00		60 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 341,89									3 524 341,89	3 524 341,89			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00									93 300,00	93 300,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 184 526,00	1 184 526,00	118 668,00	1 065 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 714,00	77 714,00	77 714,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 108,00	4 108,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 100,00	31 100,00											
		4120	Składki na F.Pracy	5 746,00	5 746,00	5 746,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 264,00	1 054 264,00		1 054 264,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00		500,00										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00		1 094,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		2 500,00										
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166,00		1 166,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
	90013		Schroniska dla zwierząt	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00		177 000,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	536 658,67	424 719,20	0,00	424 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 939,47	111 939,47	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4260	Zakup energii	306 719,20	306 719,20		306 719,20										
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-3.000.00)	113 000,00	113 000,00		113 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-13.939.47)	111 939,47									111 939,47	111 939,47			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	500 000,00	500 000,00	54 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00		131 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00		80 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00		235 000,00										
	90095		Pozostała działalność	755 496,56	636 434,96	337 309,00	279 125,96	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	119 061,60	119 061,60	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00		20 000,00		20 000,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 575,00	248 575,00	248 575,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	32 219,00	32 219,00	32 219,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 147,00	46 147,00	46 147,00											
		4120	Składki na F.Pracy	10 368,00	10 368,00	10 368,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-29.984.91)	151 962,91	151 962,91		151 962,91										
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-8.199.03)	63 199,05	63 199,05		63 199,05										
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	4 930,00		4 930,00										
		4430	Różne opłaty i składki	22 334,00	22 334,00		22 334,00										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 700,00	24 700,00		24 700,00										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-42.532.38)	42 532,38									42 532,38	42 532,38			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-76.529.22)	76 529,22									76 529,22	76 529,22			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 945 515,26	867 066,48	152 951,00	102 115,48	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 448,78	364 944,78	676 104,00	37 400,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 815,26	246 766,48	152 951,00	93 815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 048,78	364 944,78	676 104,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	1 323,00	1 323,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 142,00	22 142,00	22 142,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 486,00	129 486,00	129 486,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-15.615.48)	17 115,48	17 115,48		17 115,48										
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych (FS-3.000.00)	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		13 000,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00		7 200,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 944,78									364 944,78	364 944,78			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 687,00									574 687,00	574 687,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 417,00									101 417,00	101 417,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00			360 000,00									
	92116		Biblioteki	277 400,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wydanki bieżące	w tym:							z tego:				
						z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki z tytułu powścią i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydanki na obsługę długu		Wydanki inwestycyjne	w tym:		wpłaty gmin na rzecz innych jednostek
na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	na dofinansowanie zadań inwest.																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00			240 000,00									
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 400,00									37 400,00			37 400,00	
	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										
	92195		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	0,00	8 300,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celow z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00			12 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-800,00)	800,00	800,00		800,00										
		4270	Zakup usług remontowych (FS-7 500,00)	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
	926		Kultura fizyczna	118 357,52	65 500,00	0,00	40 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,52	52 857,52	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	63 357,52	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 857,52	52 857,52	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00		4 500,00										
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49 257,52)	49 257,52									49 257,52	49 257,52			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00									3 600,00	3 600,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celow z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00			25 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-2 000,00)	20 000,00	20 000,00		20 000,00										
			WYDATKI OGÓLEM, Z TEGO:	69 560 000,00	48 758 564,43	17 007 040,01	12 863 633,42	2 980 000,00	15 129 904,00	55 987,00	0,00	722 000,00	20 801 435,57	16 334 624,57	4 199 911,00	266 900,00	

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki roczne						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017	w tym źródła finansowania						
							dochody własne	kredyty	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowa Wieś Elcka, Gmina Elk	1 800 000,00								Urząd Gminy Elk
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Maleczewo - Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00								Urząd Gminy Elk
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Miluki - Krokocie (opracowanie dokumentacji projektowej)	25 000,00								Urząd Gminy Elk
4.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Wityny (opracowanie dokumentacji projektowej)	70 000,00								Urząd Gminy Elk
5.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na trasie Elk - Szeligi - Buczki I-etap (Projekt Ochrona jeziora Selment Wielki), wraz z aktualizacją dokumentacji		1 885 059,86	1 885 059,86						Urząd Gminy Elk
6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Buczki (nowe działki)	202 399,00								Urząd Gminy Elk
7.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego na ulicy Akcyjowej w Mrozach Wielkich		30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Elk
8.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	8 000,00								Urząd Gminy Elk
9.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00								Urząd Gminy Elk
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na kolo	180 000,00								Urząd Gminy Elk
11.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	4 000,00								Urząd Gminy Elk
12.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Lipowej w Nowej Wsi Elckiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Elk
13.	400	40002	6050	Wykonanie studni pomiarowej (wodomierzowej) na dz. nr 1/5 w m. Rożyńsk przy granicy z gminą Stare Juchy		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Elk
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177006N w miejscowości Oracze		180 000,00	180 000,00						Urząd Gminy Elk
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościuszki w miejscowości Straduny		513 000,00	513 000,00						Urząd Gminy Elk
16.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 177067N, ul. Kajki na drogę o nawierzchni asfaltowej w m. Nowa Wieś Elcka		400 000,00	400 000,00						Urząd Gminy Elk
17.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Barany (kierunek do granicy Miasta Elk)	120 000,00								Urząd Gminy Elk
18.	600	60016	6050	Przebudowa I etapu drogi gminnej, ulicy Olsztyńskiej w m. Elk Osada (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00								Urząd Gminy Elk
19.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kopernika w Stradunach z parkingiem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		450 000,00	450 000,00						Urząd Gminy Elk
20.	600	60016	6050	Przebudowa pętli autobusowej w m. Chelchy		13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Elk
21.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Kałęczyn o długości ok.350 m.		100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Elk
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do m. Talusy Osada - pierwszy etap	500 000,00								Urząd Gminy Elk
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki betonowej w miejscowości Chelchy		150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy Elk

24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z powierzchniowym utrwaleniem w miejscowości Bobry		140 000,00	140 000,00											Urząd Gminy Elk
25.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka		70 000,00	70 000,00											Urząd Gminy Elk
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Barany - Nowa Wieś Elcka wraz z ulicą Elcką i Nadrzeczną na drogę o nawierzchni asfaltowej		2 534 071,00	2 534 071,00											Urząd Gminy Elk
27.	600	60016	6050	Modernizacja mostu na ul. 3-go maja w miejscowości Straduny		50 000,00	50 000,00											Urząd Gminy Elk
28.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. 3-go maja, pomiędzy mostami na drogę z kostki betonowej w miejscowości Straduny		20 000,00	20 000,00											Urząd Gminy Elk
29.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Przykopa		13 000,00	13 000,00											Urząd Gminy Elk
30.	600	60016	6050	Budowa zatoki i pętli autobusowej z kostki betonowej w miejscowości Sędki		80 000,00	80 000,00											Urząd Gminy Elk
31.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Lega z kostki betonowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej		17 000,00	17 000,00											Urząd Gminy Elk
32.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasnali na drogę z kostki betonowej w miejscowości Siedliska (opracowanie dokumentacji projektowej)	10 000,00													Urząd Gminy Elk
33.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 177007N oraz odcinka drogi na działce nr 111 w miejscowości Oracze, Gmina Elk	1 252 239,00													Urząd Gminy Elk
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Elk - Szeligi na drogę o nawierzchni asfaltowej	43 296,00													Urząd Gminy Elk
35.	600	60095	6050	Zakup z montażem wiat przystankowych w miejscowościach: Mostoły, Krokocie, Nowa Wieś Elcka, Bajtkowo, Suczki, Kałęczyny, Rożyńsk, Siedliska		38 000,00	38 000,00											Urząd Gminy Elk
36.	600	60095	6050	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK nr 65 na odcinku Elk-Nowa Wieś Elcka oraz miejscowości Przytuły wraz z zatokami autobusowymi		70 000,00	70 000,00											Urząd Gminy Elk
37.	700	70005	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji na poddaszu budynku Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy Elk
38.	700	70005	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy budynku Urzędu Gminy Elk		30 000,00	30 000,00											Urząd Gminy Elk
39.	700	70005	6050	Roboty budowlano naprawcze w budynku mieszkalnym ze świetlicą wiejską w miejscowości Mostoły 11		172 000,00	172 000,00											Urząd Gminy Elk
40.	700	70005	6060	Zakup i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Gminy Elk przy ul. T. Kościuszki 28A w Elku		67 900,00	67 900,00											Urząd Gminy Elk
41.	700	70005	6060	Odpłatne nabycie działki na powiększenie działki gminnej nr 10 pod budynek Centrum Kultury i Sportu, Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Integracji Społecznej w Nowej Wsi Elckiej		150 000,00	150 000,00											Urząd Gminy Elk
42.	700	70005	6060	Zakup mieszkania do zasobów komunalnych - Rożyńsk 1		67 000,00	67 000,00											Urząd Gminy Elk
43.	750	75085	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk		8 600,00	8 600,00											Centrum Usług Wspólnych w Elku
44.	754	75412	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Remizie OSP Straduny		7 000,00	7 000,00											Urząd Gminy Elk
45.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Nowa Wieś Elcka		150 000,00	150 000,00											Urząd Gminy Elk
46.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego do OSP Szeligi		45 000,00	45 000,00											Urząd Gminy Elk
47.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich		100 000,00	100 000,00											Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
48.	801	80101	6050	Ogrodzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich		20 000,00	20 000,00											Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
49.	801	80101	6050	Adaptacja lokalu komunalnego z przeznaczeniem na cele edukacyjne w budynku Szkoły w Mrozach Wielkich		8 330,00	8 330,00											Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich
50.	801	80101	6050	Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Woszczelach		30 000,00	30 000,00											Zespół Szkół Samorządowych w Woszczelach
51.	801	80195	6057	Projekt "Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów"	2 383 901,00													Urząd Gminy Elk

52	853	85395	6057	Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa - Projekt "Zdrowe sąsiedztwo - Integracja poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie"	1 139 906,00														Urząd Gminy Elk
			6059																
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki I etap (Projekt Ochrona jezior Selment Wielki)		2 760 611,89	2 760 611,89												Urząd Gminy Elk
54	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Buczki (nowe działki)		487 730,00	487 730,00												Urząd Gminy Elk
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Wrzosowej w Stradunach (opracowanie dokumentacji projektowej)	12 000,00														Urząd Gminy Elk
56	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Straduny w celu podłączenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stradunach do kanalizacji gminnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	20 000,00														Urząd Gminy Elk
57	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na działkach gminnych w m. Bartosze (opracowanie dokumentacji projektowej)	18 000,00														Urząd Gminy Elk
58	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Barany - Chruściele oraz wieś Chruściele (opracowanie dokumentacji projektowej)	85 000,00														Urząd Gminy Elk
59	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	6 000,00														Urząd Gminy Elk
60	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Lipowej w miejscowości Nowa Wieś Elcka	5 000,00														Urząd Gminy Elk
61	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej		130 000,00	130 000,00												Urząd Gminy Elk
62	900	90001	6060	Zakup beczki asenizacyjnej		93 300,00	93 300,00												Urząd Gminy Elk
63	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sąjzy (opracowanie dokumentacji projektowej)	19 000,00														Urząd Gminy Elk
64	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściele w ilości 13 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		25 000,00	25 000,00												Urząd Gminy Elk
65	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożynsk w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		8 000,00	8 000,00												Urząd Gminy Elk
66	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarek w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		12 000,00	12 000,00												Urząd Gminy Elk
67	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarejki w ilości 7 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		14 000,00	14 000,00												Urząd Gminy Elk
68	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karbowski w ilości 6 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		12 000,00	12 000,00												Urząd Gminy Elk
69	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliska w ilości 4 lamp wraz z przewodem oświetleniowym.		8 000,00	8 000,00												Urząd Gminy Elk
70	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarstwa na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica		356 944,78	356 944,78												Urząd Gminy Elk
71	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy gminnej w miejscowości Kałęczyny		8 000,00	8 000,00												Urząd Gminy Elk
72	921	92109	6057	Infrastruktura socjalna - Projekt "Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś"		676 104,00	101 417,00											574 687,00	Urząd Gminy Elk
			6059																
73	926	92601	6060	Zakup wraz z montażem słupków z siatką do siatkówki w miejscowości Płociczno		3 600,00	3 600,00												Urząd Gminy Elk
				Razem	7 965 741,00	12 274 251,53	11 699 564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 687,00	
				Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego															Urząd Gminy Elk
1	600	60016	6050	Budowa chodnika od drogi 667 do miejscowości Śniepie w sołectwie Bajtkowo		6 292,74	6 292,74												Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
2	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych z miejscowości Barany (w kierunku do szpitala Pro-Medica Elk)		12 986,65	12 986,65												Urząd Gminy/Sołectwo Barany
3	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej na drodze gminnej, działka nr 40 w sołectwie Borki		9 775,27	9 775,27												Urząd Gminy/Sołectwo Borki - Borecki Dwór
4	600	60016	6050	Wykonanie części chodnika z kostki brukowej w sołectwie Rymki		10 033,90	10 033,90												Urząd Gminy/Sołectwo Regielnica

5	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej do drogi krajowej do wsi Talusy (ok. 120 mb)		12 916,07	12 916,07					Urząd Gminy/Sołectwo Talusy
6	600	60095	6050	Ulorzenie połbruku pod wiaty autobusowe w miejscowości Nowa Wieś Elcka		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
7	600	60095	6060	Zakup z montażem dwóch wiat autobusowych w miejscowości Nowa Wieś Elcka		7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
8	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Bajtkowo		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Bajtkowo
9	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Zdunki		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Bobry-Zdunki
10	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej (MZK) w miejscowości Lega		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Nowa Wieś Elcka
11	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Malinówka		4 200,00	4 200,00					Urząd Gminy/Sołectwo Malinówka
12	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Mostoły-Tracze		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły-Tracze
13	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Przytuły-Rydzewo		3 600,00	3 600,00					Urząd Gminy/Sołectwo Przytuły-Rydzewo
14	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rożyńsk		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
15	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szarejki		3 987,01	3 987,01					Urząd Gminy/Sołectwo Szarejki
16	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Kałęczyny		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Kałęczyny
17	600	60095	6060	Zakup z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Guzki		4 000,00	4 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Guzki
18	630	63095	6050	Budowa pomostu pływającego sołectwie Buczki-Szeligi		9 492,81	9 492,81					Urząd Gminy/Sołectwo Buczki-Szeligi
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Nowa Wieś Elcka-Szosa Bajtkowska		13 939,47	13 939,47					Urząd Gminy/Sołectwo NWE Szosa Bajtkowska
20	900	90095	6050	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem na działce gminnej w miejscowości Płociczno		10 410,49	10 410,49					Urząd Gminy/Sołectwo Płociczno
21	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia dz. Nr 73/5 w miejscowości Pistki		9 775,27	9 775,27					Urząd Gminy/Sołectwo Pistki
22	900	90095	6050	Utworzenie placu zabaw na osiedlu w miejscowości Rożyńsk		11 512,65	11 512,65					Urząd Gminy/Sołectwo Rożyńsk
23	900	90095	6050	Zagospodarownie dz. Nr 5/97 w miejscowości Sajzy		10 833,97	10 833,97					Urząd Gminy/Sołectwo Sajzy
24	900	90095	6060	Zakup karuzeli na plac zabaw w sołectwie Chojniak		5 500,00	5 500,00					Urząd Gminy/Sołectwo Chojniak
25	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Krokocie		10 516,36	10 516,36					Urząd Gminy/Sołectwo Krokocie
26	900	90095	6060	Zakup kosiarki typu traktor z koszem w sołectwie Lega		10 500,00	10 500,00					Urząd Gminy/Sołectwo Lega
27	900	90095	6060	Zakup z montażem siłowni na świeżym powietrzu w sołectwie Mostoły-Tracze		6 133,82	6 133,82					Urząd Gminy/Sołectwo Mostoły-Tracze
28	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Przykopa		11 474,91	11 474,91					Urząd Gminy/Sołectwo Przykopa
29	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Ruska Wieś		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
30	900	90095	6060	Zakup urządzeń zabawowych /stożek metalowy/ przy ul. Nadrzecznej w m. Straduny		4 920,00	4 920,00					Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
31	900	90095	6060	Zakup z montażem huśtawek matalowych w miejscowości Straduny		4 428,00	4 428,00					Urząd Gminy/Sołectwo Straduny
32	900	90095	6060	Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Woszczele		18 056,13	18 056,13					Urząd Gminy/Sołectwo Woszczele
33	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół boiska szkolnego w Mrozach Wielkich		19 585,84	19 585,84					Urząd Gminy/Sołectwo Mrozy Wielkie
34	926	92601	6050	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Oracze-Wityny		19 250,04	19 250,04					Urząd Gminy/Sołectwo Oracze- Wityny
35	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Ruska Wieś		10 421,64	10 421,64					Urząd Gminy/Sołectwo Ruska Wieś
				Razem Fundusz Sołecki	0,00	294 543,04	294 543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	7 965 741,00	12 568 794,57	11 994 107,57	0,00	0,00	0,00	574 687,00	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11)	2017 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	Pożyczka BGK	Pożyczka WFOŚiGW	Pozostałe (środki własne Gminy)		pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem:			55 987,00	0,00	55 987,00	55 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 987,00	0,00	0,00	0,00	55 987,00	
1.1	Program:	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)															
	Priorytet:	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół															
	Nazwa projektu:	Beneficjent Szkoła Podstawowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach - Nazwa projektu - Edukacja szkolna - ERASMUS+															
	Razem wydatki:		Dz.801 Roz. 80195	88 332,00	0,00	88 332,00	88 332,00						88 332,00	0,00	0,00	0,00	88 332,00
	2016 r.			13 813,00	0,00	13 813,00	13 813,00						13 813,00				13 813,00
2017 r.			55 987,00	0,00	55 987,00	55 987,00						55 987,00				55 987,00	
2018 r.			18 532,00	0,00	18 532,00	18 532,00						18 532,00				18 532,00	
2	Wydatki majątkowe razem:			4 199 911,00	745 673,00	3 454 238,00	4 199 911,00	272 403,00	0,00	0,00	272 403,00	3 927 508,00	0,00	0,00	0,00	3 927 508,00	
2.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Działanie:	Działanie - Poddziałanie 2.2.1															
	Nazwa projektu:	Tik-Tak Nowoczesna, bezpieczna szkoła dla uczniów															
	Razem wydatki:		Dz.801 Roz.80195	3 024 377,00	0,00	3 024 377,00	3 024 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 377,00	0,00	0,00	0,00	3 024 377,00
	2017 r.			2 383 901,00	0,00	2 383 901,00	2 383 901,00	0,00					2 383 901,00				2 383 901,00
2018 r.			640 476,00	0,00	640 476,00	640 476,00	0,00					640 476,00				640 476,00	
2.2	Program:	Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020															
	Działanie:	Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją															
	Nazwa projektu:	Zdrowe sąsiedztwo - Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie															
	Razem wydatki:		Dz.853 Roz. 85395	1 341 066,00	201 160,00	1 139 906,00	1 170 080,00	170 986,00	0,00	0,00	201 160,00	1 139 906,00	0,00	0,00	0,00	1 139 906,00	
	2017 r.			1 139 906,00	170 986,00	968 920,00	1 139 906,00	170 986,00			170 986,00	968 920,00				968 920,00	
2018 r.			201 160,00	30 174,00	170 986,00	30 174,00				30 174,00	170 986,00				170 986,00		
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020															
	Priorytet:	Działanie 9.2 Infrastruktura socjalna; Priorytet 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępu do infrastruktury socjalnej poprzez adaptację budynku na świetlicę wiejską i jej wyposażenie w miejscowości Ruska Wieś															
Razem wydatki:		Dz.921 Roz.92109	676 104,00	574 687,00	101 417,00	676 104,00	101 417,00	0,00	0,00	101 417,00	574 687,00	0,00	0,00	0,00	574 687,00		
2017 r.			676 104,00	574 687,00	101 417,00	676 104,00	101 417,00			101 417,00	574 687,00				574 687,00		
Razem wydatki :				4 255 898,00	745 673,00	3 510 225,00	4 255 898,00	272 403,00	0,00	0,00	272 403,00	3 983 495,00	0,00	0,00	0,00	3 983 495,00	

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

Klasyfikacja			z tego:								Dochody
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	55 897,00	55 897,00	55 897,00	26 698,00	2 162,07	0,00	0,00	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 897,00	55 897,00	55 897,00	26 698,00	2 162,07	0,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat								300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 897,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 698,00	26 698,00	26 698,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 625,00	3 625,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 204,00	5 204,00		2 131,45			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		744,00	744,00		30,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		8 532,00	8 532,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 535,97	359,77	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 535,97	359,77	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		314,68	314,68		314,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		45,09	45,09		45,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 840,23	1 840,23	1 535,97				
852			Pomoc społeczna	53 829,00	53 829,00	53 829,00	0,00	0,00	53 829,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	53 829,00	53 829,00	53 829,00	0,00	0,00	53 829,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 829,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		53 829,00	53 829,00			53 829,00		
855			Rodzina	12 893 868,00	12 893 868,00	12 893 868,00	183 102,00	36 018,00	12 641 670,00	0,00	89 593,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 134 332,00	8 134 332,00	8 134 332,00	86 177,00	16 952,00	8 014 120,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 134 332,00							
		3110	Świadczenia społeczne		8 014 120,00	8 014 120,00			8 014 120,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 231,00	82 231,00	82 231,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 946,00	3 946,00	3 946,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 840,00	14 840,00		14 840,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 112,00	2 112,00		2 112,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		4 395,00	4 395,00					

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 536,00	4 759 536,00	4 759 536,00	96 925,00	19 066,00	4 627 550,00	0,00	89 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 759 536,00							
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								89 593,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 627 550,00	4 627 550,00			4 627 550,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 655,00	89 655,00	89 655,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 270,00	7 270,00	7 270,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 691,00	16 691,00		16 691,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 375,00	2 375,00		2 375,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	200,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 307,00	5 307,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00	5 300,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200,00	200,00					
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300,00	2 300,00					
RAZEM:				13 005 794,00	13 005 794,00	13 005 794,00	211 335,97	38 539,84	12 695 499,00	0,00	89 893,00

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

w złotych

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
	Dział	Rozdział	§*				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 127 000,00	2 127 000,00				2 127 000,00	
2	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego na wsparcie bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Elk		160 000,00	160 000,00				160 000,00	
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana do Powiatu Elckiego 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 od km 23+421 do km 24+247"		229 500,00						229 500,00
4	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Elckiego na partycypację finansową zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na drogę o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Oracze"	160 000,00							
5	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
RAZEM:					160 000,00	2 526 500,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00	229 500,00	

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVII/271/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 880 000,00
	- dochody bieżące		49 110 140,00
	- dochody majątkowe		6 769 860,00
2.	Planowane wydatki		69 560 000,00
	- wydatki bieżące		48 758 564,43
	- wydatki majątkowe		20 801 435,57
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-13 680 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 680 000,00
Przychody ogółem:			14 920 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	13 920 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 240 000,00
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	1 240 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
XXXVII/271/2016 Rady Gminy Elk
z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

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

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

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

Załącznik nr10
do Uchwały Rady Gminy Elk
nr XXXVII/271/2016 z dnia 20 grudnia 2016
r.

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

w złotych

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