

Zarządzenie Nr 916/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: uchwalenia projektu budżetu Gminy Elk na 2019 rok.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Elk z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Elk **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1 Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elk na 2019 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3 Projekt uchwały budżetowej przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Elk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fuks

PROJEKT

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70.820.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1
z tego: dochody bieżące w wysokości **55.432.068,51 zł**
dochody majątkowe w wysokości **15.387.931,49 zł**

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 70.050.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości **55.257.349,40 zł**
wydatki majątkowe w wysokości **14.792.650,60 zł**

§ 3. 1. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku w wysokości 12.692.650,60 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku w wysokości **10.953.973,68 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 770.000,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu gminy.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 985.294,12 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.755.294,12 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

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

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. , poz. 799 z późn. zm):

- 1) dochody w wysokości **600.000,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **600.000,00 zł**

§ 10. Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454):

- 1) dochody w wysokości **1.181.040,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **1.456.200,00 zł**

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok obejmujące **zadania jednostek pomocniczych gminy** na łączną kwotę **1.028.255,12 zł**, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę **1.028.255,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

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

- 1) dochody w wysokości **384.330,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **384.330,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **85.000,00 zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190.000,00 zł**,
- 3) celową z przeznaczeniem na wydatki oświaty i wychowania na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z odrębnych przepisów, na stypendia, remonty oraz inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem w wysokości **400.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Elk

.....



Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 142,24	4 985 200,00	5 200,00	4 980 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 536 142,24	4 985 200,00	5 200,00	4 980 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 334,00	5 200,00	5 200,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	4 980 000,00		4 980 000,00
		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	580 808,24	0,00		
600			Transport i łączność	5 840 510,52	94 164,87	0,00	94 164,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 840 510,52	94 164,87	0,00	94 164,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 139 451,08	94 164,87		94 164,87
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 003,44	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 118 056,00	0,00		0,00
630			Turystyka	0,00	1 115 087,00	0,00	1 115 087,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	971 880,00	0,00	971 880,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	971 880,00		971 880,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	143 207,00	0,00	143 207,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 207,00		143 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 021 951,90	5 347 472,00	346 124,00	5 001 348,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 822 877,75	5 292 472,00	291 124,00	5 001 348,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	1 230,00	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	99 000,00	84 524,00	84 524,00	
		0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	200 000,00	200 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	389 593,00	51 348,00		51 348,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 998 580,09	4 950 000,00		4 950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 134,66	6 600,00	6 600,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 340,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	199 074,15	55 000,00	55 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 074,15	55 000,00	55 000,00	
710			Działalność usługowa	17 000,00	442 938,89	442 938,89	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	0,00	442 938,89	442 938,89	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	442 938,89	442 938,89	
750			Administracja publiczna	368 526,31	254 278,49	83 619,00	170 659,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 125,00	61 419,00	61 419,00	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	57 110,00	61 409,00	61 409,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	10,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 201,31	192 659,49	22 000,00	170 659,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	22 000,00	22 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 201,31	170 659,49		170 659,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	50,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 365,00	2 249,00	2 249,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 227,00	2 249,00	2 249,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227,00	2 249,00	2 249,00	
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 138,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	54 138,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 995,60	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 995,60	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 995,60	0,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 892 737,34	25 071 761,84	25 071 761,84	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	700,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	700,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 340 647,79	9 445 937,84	9 445 937,84	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 281 954,79	8 595 000,00	8 595 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	179 000,00	165 000,00	165 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	339 677,00	307 393,00	307 393,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	285 955,00	285 955,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 265,84	9 265,84	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	53 500,00	53 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	14 000,00	14 000,00	
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 516,00	15 824,00	15 824,00	
	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	5 249 740,60	5 023 906,00	5 023 906,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 675 000,00	2 646 455,00	2 646 455,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 447 098,00	1 232 000,00	1 232 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 410,00	27 851,00	27 851,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	45 000,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 232,60	7 600,00	7 600,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	653 746,95	609 954,00	609 954,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	56 118,00	56 118,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	137 836,00	137 836,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna; opłata za zajęcie pasa drogowego)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	900,00	900,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 035,95	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 710,00	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 647 902,00	9 991 264,00	9 991 264,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 527 902,00	9 851 264,00	9 851 264,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	140 000,00	140 000,00	
758			Różne rozliczenia	11 247 978,00	11 221 944,00	11 221 944,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 076 330,00	8 136 431,00	8 136 431,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 076 330,00	8 136 431,00	8 136 431,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 882,00	2 635 741,00	2 635 741,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 882,00	2 635 741,00	2 635 741,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	675 559,00	397 010,00	397 010,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	31 010,00	31 010,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169 000,00	60 000,00	60 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	349 748,70	305 000,00	305 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 369,62	0,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 360,68	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 207,00	52 762,00	52 762,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 207,00	52 762,00	52 762,00	
801			Oświata i wychowanie	1 781 294,94	2 297 524,20	1 252 894,64	1 044 629,56
	80101		Szkoły podstawowe	56 157,00	25 690,00	25 690,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	380,00	400,00	400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00	450,00	450,00	
		0750	Wpływy 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	18 713,00	16 740,00	16 740,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	400,00	400,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 210,00	7 700,00	7 700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 722,16	18 100,00	18 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 650,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 072,16	18 100,00	18 100,00	
	80104		Przedszkola	176 380,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	132 680,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 680,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 894,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 683,00	4 000,00	4 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 700,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 700,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 562,30	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	87 562,30	0,00		
	80195		Pozostała działalność	1 224 199,48	2 129 734,20	1 085 104,64	1 044 629,56
		0920	Wpływ pozostałych odsetek	1,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00		
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 451,61	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 111 414,72	1 085 104,64	1 085 104,64	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 582,15	1 044 629,56		1 044 629,56
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 750,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	233 062,50	233 062,50	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	233 062,50	233 062,50	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	233 062,50	233 062,50	
852			Pomoc społeczna	1 241 886,00	1 091 235,00	1 091 235,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	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	125 040,00	60 098,00	60 098,00	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	55 274,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 766,00	60 098,00	60 098,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 999,00	406 995,00	406 995,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 999,00	406 995,00	406 995,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 468,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 468,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	394 557,00	377 712,00	377 712,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280,00	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 277,00	377 612,00	377 612,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 622,00	164 866,00	164 866,00	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	50,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 072,00	161 616,00	161 616,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	74 364,00	74 364,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	74 364,00	74 364,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 360 295,77	799 911,64	799 911,64	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 360 295,77	799 911,64	799 911,64	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 887,62	799 911,64	799 911,64	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 432,52	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	830 975,63	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 600,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 600,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 600,00	0,00		
855			Rodzina	13 320 963,00	12 405 088,00	12 405 088,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 701 600,00	7 348 491,00	7 348 491,00	0,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	200,00	200,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0900	Wpływ z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 000,00	2 000,00	
		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	7 686 338,00	7 346 291,00	7 346 291,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 138 603,00	4 699 667,00	4 699 667,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	20,00	
		0900	Wpływy odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	2 000,00	2 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	3 000,00	3 000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	16 700,00	16 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 122 483,00	4 677 947,00	4 677 947,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	480 600,00	301 522,00	301 522,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480 500,00	301 422,00	301 422,00	
	85513		Pozostała działalność	0,00	55 408,00	55 408,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 408,00	55 408,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 683,88	2 476 040,00	2 476 040,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 819,16	1 196 040,00	1 196 040,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	998 043,00	1 181 040,00	1 181 040,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 344,16	6 500,00	6 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	432,00	500,00	500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	550 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 864,72	680 000,00	680 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie w roku 2018	Plan na rok 2019	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 864,72	680 000,00	680 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 991,66	778 864,73	0,00	778 864,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 991,66	778 864,73	0,00	778 864,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 991,66	778 864,73		778 864,73
	92116		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00			
926			Kultura fizyczna	908 077,84	2 203 177,84	0,00	2 203 177,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	908 077,84	2 203 177,84	0,00	2 203 177,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 077,84	828 077,84		828 077,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 375 100,00		1 375 100,00
			DOCHODY OGÓLEM	76 330 000,00	70 820 000,00	55 432 068,51	15 387 931,49
			dochody bieżące, tym:	57 581 367,11	55 432 068,51		
			podatki i opłaty	18 831 460,55	16 900 211,84		
			dochody majątkowe, w tym:	18 748 632,89	15 387 931,49		
			ze sprzedaży mienia	10 948 660,09	9 930 000,00		
			z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na inwestycje	7 799 972,80	5 457 931,49		

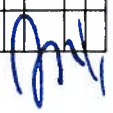
Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonane za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki na obsługę długu	z tego:			W tym:	
														8	9	10		11
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 876 161,24	2 946 600,00	846 600,00	0,00	846 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 135,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	393 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Leźnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	1 371 028,24	811 600,00	811 600,00	0,00	811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	784 620,00	806 000,00	806 000,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 821,31	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	575 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02001	Geopodwórka leśna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899 370,10	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40002	Dotarczenie wody	899 370,10	871 000,00	871 000,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	102 600,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (FS 5.000.00)	765 867,57	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 902,53	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 001 745,13	4 511 742,10	3 891 265,45	0,00	1 546 265,45	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 476,65	110 782,20	0,00	0,00	0,00
		60002	Infrastruktura kolejowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	2 160 500,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 136 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Z tego:		Wpływy	
														15	16		na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 356 845,13	2 071 742,10	1 531 265,45	0,00	1 531 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 476,65	110 782,20	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS-11.290.85)	927 896,28	514 990,85	514 990,85	0,00	514 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych (FS-111.844.43)	621 245,51	701 844,43	701 844,43	0,00	701 844,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych (FS-14.430.17)	424 926,00	314 430,17	314 430,17	0,00	314 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	29 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-186.709.83)	4 995 205,89	429 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 694,45	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140 400,79	94 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 164,87	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 218 095,96	16 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 617,33	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	212 400,00	95 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS-1.000.00)	11 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 200,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-311.844.96)	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turytyka	382 893,43	3 541 810,84	94 717,27	18 112,00	76 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 093,57	3 189 230,11	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	213 256,43	3 182 024,46	25 812,00	18 112,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 212,46	2 964 167,93	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	876,07	2 603,00	2 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 096,40	15 138,00	15 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia (FS-2.700.00)	8 601,50	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 643,20	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS 94.484.20)	189 039,26	146 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 041,11	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	971 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 880,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 992 287,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 287,93	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-46.003.42)	0,00	46 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 003,42	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	169 637,00	359 786,38	68 905,27	0,00	68 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 881,11	225 062,18	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę budżetową	Wydatki na obsługę długu	Z tego:			w tym:	
														8	9	10		11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-2,000,00)	15 423,85	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (FS-49 905,27)	16 508,01	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-49 905,27)	50 758,51	54 905,27	54 905,27	0,00	54 905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-39 881,11)	85 146,63	65 818,93	65 818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 818,93	65 818,93	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 207,00	143 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 207,00	143 207,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 855,18	81 855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 855,18	81 855,18	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 653,01	399 932,63	299 932,63	0,00	299 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 068,69	399 932,63	299 932,63	0,00	299 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS 70,632,63)	41 792,58	75 632,63	75 632,63	0,00	75 632,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (FS 11,000,00)	52 776,11	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 243,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	194 594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe naliczone od wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 837,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	274 229,24	804 104,48	804 104,48	0,00	283 000,00	0,00	0,00	521 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Przeznaczenie	146 110,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 110,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	w tym: z tego:													w tym:	
				Przewidywane wykonane za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w opisanym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków w tym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	w tym: w tym: 17 18	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 019,24	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			4300 Zakup usług pozostałych	78 019,24	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095			Pełnostanowienie	33 100,00	570 604,48	570 604,48	0,00	49 500,00	0,00	0,00	521 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	29 600,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4307 Zakup usług pozostałych	0,00	442 938,89	442 938,89	0,00	442 938,89	0,00	0,00	442 938,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4309 Zakup usług pozostałych	0,00	78 165,59	78 165,59	0,00	78 165,59	0,00	0,00	78 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4600 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 577 532,96	6 975 539,21	6 504 763,34	4 843 103,12	1 352 979,22	0,00	305 200,00	3 481,00	0,00	470 775,87	470 775,87	200 775,87	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	57 110,00	61 409,00	61 409,00	44 510,26	16 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 240,00	36 135,00	36 135,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 479,17	1 396,26	1 396,26	1 396,26	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	6 660,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	955,00	871,00	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,17	7 840,14	7 840,14	0,00	7 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 400,00	167 000,00	167 000,00	0,00	5 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podroze służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 589,32	5 317 073,92	4 846 298,05	3 906 705,86	936 592,19	0,00	3 000,00	0,00	0,00	470 775,87	470 775,87	200 775,87	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 923,99	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 388,50	3 075 208,32	3 075 208,32	3 075 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 220,97	230 668,66	230 668,66	230 668,66	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	481 895,26	500 200,00	500 200,00	500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	80 890,00	60 628,88	60 628,88	60 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 503,08	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 700,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	425 382,05	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podroze służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4420 Podroze służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 151,57	75 192,19	75 192,19	0,00	75 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4580 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu porzecz i szwarcacji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	W tym:		
														Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wpłaty gmin na rzecz zwierzchniej gminy na dofinansowanie zadań inwest.
z tego:																
W tym:																
Z tego:																
W tym:																
		4		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 201,31	170 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 659,49	170 659,49	0,00	
		9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 682,59	30 116,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 116,38	30 116,38	0,00	
		10	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	
		11	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 890,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12	Nagrody konkursowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14	Zakup usług pozostałych	92 890,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	820 598,21	743 479,99	743 479,99	652 521,00	89 958,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 423,00	477 155,00	477 155,00	477 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18	Dodatek wynagrodzenie roczne	33 401,22	38 698,00	38 698,00	38 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 134,00	86 720,00	86 720,00	86 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20	Składki na Fundusz Pracy	12 710,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,60	37 320,00	37 320,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25	Zakup usług pozostałych	97 040,40	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	
		26	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28	Podroze służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 658,99	11 658,99	11 658,99	0,00	11 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32	Porozumienia działalności	996 965,43	506 576,30	506 576,30	239 366,00	124 529,30	0,00	139 200,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 748,91	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 900,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 387,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 849,05	13 529,00	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 223,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38	Dodatek wynagrodzenie roczne	32 973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43	Składki na Fundusz Pracy	3 140,58	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	Składki na Fundusz Pracy	1 895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatis bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatis związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatis na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatis z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatis na obsługę długu	Wydatki i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.	w tym:
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 468,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 646,26	363 062,06	363 062,06	0,00	363 062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 278,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 896,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 376,90	585 509,51	585 509,51	529 302,00	25 202,51	0,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 674,00	31 005,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	31 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 821,00	397 973,00	397 973,00	397 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	28 424,14	36 026,00	36 026,00	36 026,00	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	72 303,00	84 138,00	84 138,00	84 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 953,84	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,92	22 002,51	22 002,51	0,00	22 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkole	964 216,34	812 798,45	812 798,45	550 590,00	231 208,45	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 216,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 902,00	407 203,00	407 203,00	407 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	27 119,87	41 581,00	41 581,00	41 581,00	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	83 033,00	90 020,00	90 020,00	90 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 637,00	11 786,00	11 786,00	11 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 508,47	28 408,45	28 408,45	0,00	28 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	443 647,14	488 385,58	488 385,58	446 482,00	18 973,58	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 375,00	22 930,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 955,00	340 687,00	340 687,00	340 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	17 605,18	28 531,00	28 531,00	28 531,00	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	62 551,00	67 599,00	67 599,00	67 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 899,00	9 665,00	9 665,00	9 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 761,96	18 173,58	18 173,58	0,00	18 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowódnie uczniowski do szkół	450 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 247,00	67 022,00	67 022,00	4 717,00	52 305,00	10 000,00	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu porzecz i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			W tym:
															11	12	13	
w tym:																		
z tego:																		
				0,00	306,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 836,00	32 305,00	32 305,00	32 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442 953,25	464 187,67	464 187,67	464 187,67	18 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	333 132,00	348 609,00	348 609,00	348 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 213,36	26 444,00	26 444,00	26 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 399,00	61 628,00	61 628,00	61 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 752,00	8 641,00	8 641,00	8 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 666,89	13 865,67	13 865,67	13 865,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 202,36	51 733,00	51 733,00	51 733,00	45 773,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	8 469,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 763,00	34 907,00	34 907,00	34 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 335,38	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 819,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 767,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106,00	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	267,00	267,00	267,00	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	166,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	754 897,94	992 758,71	992 758,71	992 758,71	874 722,00	0,00	47 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 983,00	47 228,00	47 228,00	47 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 666,00	674 278,00	674 278,00	674 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 108,07	44 930,00	44 930,00	44 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 367,00	136 252,00	136 252,00	136 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 592,00	19 262,00	19 262,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	21 352,00	21 352,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 341,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 622,00	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 774,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	773,00	773,00	773,00	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	6 247,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,00	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 up	wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz zwrotów gmin na dofinansowanie zadań inwest.			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	39 700,00	54 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 u.p na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia osobowe	39 700,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	541 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	541 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	3 696 244,00	3 389 269,00	3 389 269,00	1 151 259,00	1 055 939,00	22 000,00	1 160 071,00	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	680 000,00	668 660,00	668 660,00	0,00	668 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	54 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	22 045,00	23 160,00	23 160,00	18 160,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 243,00	15 175,00	15 175,00	15 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 453,00	2 613,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	372,00	372,00	372,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 040,00	64 098,00	64 098,00	0,00	64 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 040,00	64 098,00	64 098,00	0,00	64 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 999,00	506 995,00	506 995,00	0,00	60 000,00	0,00	446 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	543 999,00	446 995,00	446 995,00	0,00	0,00	0,00	446 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	142 968,00	130 000,00	130 000,00	0,00	2 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	140 968,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	485 277,00	432 612,00	432 612,00	0,00	0,00	0,00	432 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	485 277,00	432 612,00	432 612,00	0,00	0,00	0,00	432 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 136 264,00	1 136 721,00	1 136 721,00	933 936,00	198 185,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 314,00	731 681,00	731 681,00	731 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 545,00	54 513,00	54 513,00	54 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 665,00	121 846,00	121 846,00	121 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	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 ustawy	Wydatki z tytułu porcesz i gwarancji udzielonych przez Jst przepadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w wym. pkt 2 i 3 ufp	wplywy gmin na rzecz innych Jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwest.	z tego:	
																		W tym:	W tym:
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Składki na Fundusz Pracy	14 571,00	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	72 060,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podroże służbowe krajowe	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 809,00	16 596,00	16 596,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podatek od nieruchomości	1 800,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	4 589,00	4 589,00	0,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 136,00	221 659,00	221 659,00	199 163,00	3 996,00	15 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacji celów z budżetujst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	200,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 736,00	118 334,00	118 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 935,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 319,00	27 265,00	27 265,00	0,00	27 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	3 456,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 490,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc państwa w zakresie dożywiania	199 500,00	154 364,00	154 364,00	0,00	10 000,00	0,00	144 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	187 000,00	144 364,00	144 364,00	0,00	0,00	0,00	144 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	43 015,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacji celów z budżetujst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia społeczne	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podroże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 917,75	794 486,36	794 486,36	8 786,36	0,00	0,00	0,00	785 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	446 917,75	794 486,36	794 486,36	8 786,36	0,00	0,00	0,00	785 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 344,00	7 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	w tym:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przyspędzające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	855 222,00	690 926,00	690 926,00	100 267,00	298 859,00	0,00	291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodzin	467 928,00	291 800,00	291 800,00	0,00	291 800,00	0,00	291 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 760,00	79 045,00	79 045,00	79 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	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	13 573,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od tynich jednostek samorządu terytorialnego	277 200,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
86513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	55 408,00	55 408,00	0,00	55 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 863 532,39	6 448 699,80	4 597 865,54	160 795,57	3 637 069,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 834,26	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 116 575,95	891 000,00	891 000,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 417,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	355,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	850,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	744 150,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki na turystyczne pozostałości	2 247 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 607 000,00	1 456 200,00	1 456 200,00	0,00	1 456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	32 966,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 966,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 rok	Wydanki bieżące	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 w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	Wydanki z tytułu gwarancji udzielanych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydanki na obsługę długu	Z tego:			Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz zwrotów gmin na dofinansowanie zadań inwest.	
														8	9	10		11
		4	Wymagrodzenia bezosobowe	137 984,40	242 295,00	242 295,00	242 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-18.622.30)	50 953,69	38 622,30	38 622,30	38 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii (FS 3.000,00)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (FS-6.000,00)	24 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-13.554.14)	102 639,43	171 858,60	171 858,60	171 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 858,60	171 858,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 991,66	778 865,28	778 865,28	778 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 865,28	778 865,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 867,74	182 815,52	182 815,52	182 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 815,52	182 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		92113	Centra kultury i sztuki	462 829,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	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	458 829,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wymagrodzenia bezosobowe (FS 4.000,00)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 478 800,29	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	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	269 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	229 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS-800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (FS-7.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	1 401 093,34	3 256 943,81	211 838,32	0,00	182 388,32	20 000,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 105,49	3 045 105,49	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	10 500,00	29 388,32	29 388,32	0,00	29 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	16 388,32	16 388,32	16 388,32	0,00	16 388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonane za 2018 r.	z tego:							z tego:							w tym:		
					Plan na 2019 rok	Wydatki bieżące	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 poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek i gmin na dofinansowanie zadań inwest.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-49.257.52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 382 193,34	3 218 105,49	173 000,00	0,00	153 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 105,49	3 045 105,49	1 412 327,66	0,00			
		2360	Dotacji celow. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	27 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (FS 6.388.22)	11 734,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych (FS-300.00)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych (FS-3.00.00)	165 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 251,72	1 632 777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 777,83	1 632 777,83	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (FS-58.659.63)	328 906,93	828 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 077,84	828 077,84	828 077,84	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	584 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 249,82	584 249,82	584 249,82	0,00				
		92695	Przebieg działalności	8 400,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	8 400,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYDATKI OGÓLNE, Z TEGO:	77 407 990,93	70 050 000,00	55 257 349,40	18 717 434,34	14 523 848,38	3 080 000,00	14 161 715,00	3 796 351,68	0,00	0,00	992 000,00	14 792 650,60	12 692 650,60	7 164 622,00	2 100 000,00			
			a) wydatki bieżące, w tym:	56 177 831,77	55 257 349,40																
			- wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	18 538 200,00	18 717 434,34																
			- dotacje na zadania bieżące	2 823 000,00	3 080 000,00																
			- na obsługę długu j.s.t.	1 040 000,00	985 000,00																
			- z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00																
			b) wydatki majątkowe, w tym:	21 230 159,16	14 792 650,60																
			- wydatki inwestycyjne	18 628 358,87	12 692 650,60																
			- pozostałe wydatki majątkowe	2 601 800,29	2 100 000,00																

Zł. W. WÓJTA
 ZASTĘPCA WÓJTA
 OLGA BŁEK
 Małda na Fuk

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki roczne				Jednostka realizująca zadanie lub ikonitrująca program	
						rok budżetowy	w tym, źródła finansowania				
							8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowych	0,00	100 000,00	100 000,00				Gmina Elk
2.	600	60016	6057	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	94 164,87						Gmina Elk
			6059		16 617,33						
3.	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczeki		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk/Solectwo Buczeki
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzczanowo	142 984,62	17 015,38		17 015,38			Gmina Elk/Solectwo Chrzczanowo
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Białojany (odwodnienie i utwardzenie drogi)		6 181,00		6 181,00			Gmina Elk/Solectwo Białojany
6.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej wraz z wyznaczeniem pasa drogowego w miejscowości Maleczewo		9 396,08		9 396,08			Gmina Elk/Solectwo Maleczewo
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo		6 524,17		6 524,17			Gmina Elk/Solectwo Bajtkowo
8.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Borki		6 392,52		6 392,52			Gmina Elk/Solectwo Borki
9.	600	60016	6050	Wykonanie chodników w solectwie Chelchy		28 318,39		28 318,39			Gmina Elk/Solectwo Chelchy
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Regiel		20 771,94		20 771,94			Gmina Elk/Solectwo Regiel
11.	600	60016	6050	Budowa chodników w miejscowości Regielnica		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Regielnica
12.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza z opcją budowy chodnika w miejscowości Mrozy Wielkie		23 419,32		23 419,32			Gmina Elk/Solectwo Mrozy Wielkie
13.	600	60016	6050	Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuski, ul. Nadrzeczna, ul. 1-go Maja) w miejscowości Straduny		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk/Solectwo Straduny
14.	600	60016	6050	Budowa ograniczeń architektonicznych na drodze gminnej w miejscowości Karbowski		12 691,03		12 691,03			Gmina Elk/Solectwo Karbowski
15.	600	60016	6050	Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowania		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk/Solectwo Siedliska
16.	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy ul. 1-go Maja w miejscowości Straduny		20 000,00		20 000,00			Gmina Elk/Solectwo Straduny

RI

17.	600	60095	6050	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miliuki		60 000,00	48 155,04	11 844,96	Gmina Elk /Solectwo Miliuki
			6050		0,00				
18.	630	63003	6057	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	971 880,00				Gmina Elk
			6059		1 992 287,93				
19.	630	63003	6050	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki		24 356,21		24 356,21	Gmina Elk/Solectwo Bartosze
20.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega		10 000,00		10 000,00	Gmina Elk/Solectwo Lega
21.	630	63003	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Płociczno		6 636,00		6 636,00	Gmina Elk/Solectwo Płociczno
22.	630	63003	6050	Budowa miejsca spotkań na placu zabaw w miejscowości Przykópka		5 656,39		5 656,39	Gmina Elk/Solectwo Przykópka
23.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenów gminnych na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Etckiej (boisko, plac zabaw)		18 000,00		18 000,00	Gmina Elk/Solectwo Nowa Wieś Etcka
24.	630	63003	6050	Budowa altany wraz z ławkami na boisku gminnym w miejscowości Moldzie		10 000,00		10 000,00	Gmina Elk/Solectwo Moldzie
25.	630	63003	6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 ob.51 (budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej) w miejscowości Szarek		65 000,00	51 556,91	13 443,09	Gmina Elk/Solectwo Szarek
26.	630	63003	6050	Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki		6 392,51		6 392,51	Gmina Elk/Solectwo Borki
27.	630	63003	6060	Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach (zakup wraz z wyposażeniem)		13 067,06		13 067,06	Gmina Elk/Solectwo Sordachy
28.	630	63003	6060	Zakup wiaty na plac zabaw w solectwie Kałęczyny		14 857,32		14 857,32	Gmina Elk/Solectwo Kałęczyny
29.	630	63003	6060	Zakup wiaty przystankowej nowej w miejscowości Rymki		5 200,00		5 200,00	Gmina Elk/Solectwo Rymki
30.	630	63003	6060	Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Piski		12 879,04		12 879,04	Gmina Elk/Solectwo Piski
31.	630	63095	6050	Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe		10 638,96		10 638,96	Gmina Elk/Solectwo Lepaki
32.	630	63095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem w miejscowości Sajzy		14 242,15		14 242,15	Gmina Elk/Solectwo Sajzy
33.	630	63095	6050	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska		15 000,00		15 000,00	Gmina Elk/Solectwo Siedliska
34.	63095	63095	6050	Budowa pomostu pływającego w Solectwie Buczki - Szeligi	1 000,00				Gmina Elk
35.	630	63095	6050	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Etckiej		250 000,00	24 937,82		Gmina Elk
			6057				81 855,18	143 207,00	
			6059				50 000,00		
36.	700	70005	6060	Zakup działki nr 624, obręb Woszczele, pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego		50 000,00			Gmina Elk
37.	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu	0,00	50 000,00	50 000,00		Gmina Elk
			6050	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (200.775,87)					Gmina Elk
38.	750	75023	6057		170 659,49				Gmina Elk
			6059		30 116,38				Gmina Elk
39.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych		100 000,00	100 000,00		Gmina Elk
40.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta		20 000,00	20 000,00		Gmina Elk

41.	750	75023	6060	Elektroniczne Zarządzenie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Gmina Elk
42.	754	75412	6060	Zakup samochodów strażackich	700 000,00	700 000,00	700 000,00					Gmina Elk
43.	801	80101	6050	Wykonanie przejścia przez tory prz Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	35 000,00	35 000,00	35 000,00					SP Mrozy Wielkie
44.	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	0,00	0,00	0,00					Gmina Elk
			6057		1 044 629,56	245 195,80	1 334 820,00					
45.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz budowa nowych punktów i linii oświetleniowych oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu								Gmina Elk
46.	900	90015	6050	Budowa i dobudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Elk	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Guzki
47.	900	90019	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	180 000,00	180 000,00	180 000,00					Gmina Elk
48.	900	90095	6050	Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wyjeździe na osiedle nad J. Szarek	28 014,26	28 014,26	28 014,26			28 014,26		Gmina Elk/Sołectwo Chruściele
			6060		Zakup samochodów na potrzeby pozostającej działalności związanej z gospodarką komunalną	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
50.	921	92109	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	850 000,00	850 000,00	138 779,20				576 017,73	Gmina Elk
			6057		Świetlica wiejska w Chojniaku	0,00	0,00	135 203,07				
51.	921	92109	6057	Świetlica wiejska w Chojniaku	202 847,55	202 847,55	202 847,55					Gmina Elk
52.	921	92109	6050	Budowa świetlicy -miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	19 525,26	13 554,14	13 554,14			13 554,14		Gmina Elk/Sołectwo Krokocie
			6059			47 612,45						
53.	926	92605	6050	Urządzenie boiska do piłki siatkowej na terenie sołectwa Chojniak	18 792,72	18 792,72	18 792,72			18 792,72		Gmina Elk/Sołectwo Chojniak
54.	926	92605	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Woszczele	18 441,42	18 441,42	18 441,42			18 441,42		Gmina Elk/Sołectwo Woszczele
55.	926	92605	6050	Ogrodzenie boiska w sołectwie Szosa Bajtkowska (ogrodzenie z siatki bez podmórówki)	18 425,49	18 425,49	18 425,49			18 425,49		Gmina Elk/Sołectwo Szosa Bajtkowska
56.	926	92605	6050	Budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		Gmina Elk/Sołectwo Bartosze
57.	926	92605	6050	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2 986 445,86	2 986 445,86	199 018,20			1 375 100,00	828 077,84	Gmina Elk
			6057			584 249,82						
				Razem	6 314 341,24	6 378 309,36	2 848 755,24			507 151,55	1 375 100,00	1 547 302,57

Łącznie wieloletnie i roczne

w tym:
 środki własne Gminy Elk
 środki zewnętrzne

12 692 650,60
 7 286 066,56
 5 406 584,04

Z P. WOJTA
 ZASTĘPCA WOJTA
 GMINY ELK
 Magdalenka Furk

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:				Planowane wydatki 2019 r.						
					Środki z budżetu Gminy Elk	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: z budżetu krajowego**			z tego:				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (11+12+13)	Pozyczka BGK	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środków własnych Gminy)	Wydatki razem (15+16)	pożyczki i kredyty	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:			3 789 351,68	547 005,65	1 328,36	3 241 017,67	3 789 351,68	548 334,01	0,00	1 328,36	547 005,65	3 241 017,67	0,00	3 241 017,67
	Program:			Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013											
	Priorytet:			Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego											
	Nazwa projektu:			Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MOF Elk											
	Razem wydatki:			30 309,75	30 309,75	0,00	0,00	30 309,75	30 309,75	0,00	0,00	30 309,75	0,00	0,00	0,00
1.1	2013 r			1 198,22	1 198,22			1 198,22	1 198,22			1 198,22			
	2014 r			3 629,78	3 629,78			3 629,78	3 629,78			3 629,78			
	2015 r			9 065,00	9 065,00			9 065,00	9 065,00			9 065,00			
	2016 r			5 122,00	5 122,00			5 122,00	5 122,00			5 122,00			
	2017 r			4 064,84	4 064,84			4 064,84	4 064,84			4 064,84			
	2018 r			3 748,91	3 748,91			3 748,91	3 748,91			3 748,91			
	2019 r			3 481,00	3 481,00			3 481,00	3 481,00			3 481,00			
	Program:			Dz.750 Roz. 75095											
	Priorytet:			Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020											
1.2	Nazwa projektu:			Nowe usługi dla biznesu - nowe możliwości dla regionów transgranicznych											
	Razem wydatki:			521 104,48	78 165,59	0,00	442 938,89	521 104,48	78 165,59	0,00	0,00	78 165,59	442 938,89	0,00	442 938,89
	2019 r			521 104,48	78 165,59	0,00	442 938,89	521 104,48	78 165,59	0,00	0,00	78 165,59	442 938,89	0,00	442 938,89
	Program:			Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020											
	Priorytet:			Aktywne i kreatywne dzieci - pobudzenie współpracy transgranicznej											
1.3	Nazwa projektu:			1 702 124,93	255 318,74	0,00	1 446 806,19	1 702 124,93	255 318,74	0,00	0,00	255 318,74	1 446 806,19	0,00	1 446 806,19
	Razem wydatki:			1 702 124,93	255 318,74	0,00	1 446 806,19	1 702 124,93	255 318,74	0,00	0,00	255 318,74	1 446 806,19	0,00	1 446 806,19
	2019 r			1 276 593,70	191 489,06	0,00	1 085 104,64	1 276 593,70	191 489,06	0,00	0,00	191 489,06	1 085 104,64	0,00	1 085 104,64
	2020 r			425 531,23	63 829,68	0,00	361 701,55	425 531,23	63 829,68	0,00	0,00	63 829,68	361 701,55	0,00	361 701,55
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
	Priorytet:			Działanie 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się											
1.4	Nazwa projektu:			Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu eickiego											
	Razem wydatki:			729 717,50	36 495,00	0,00	693 222,50	729 717,50	36 495,00	0,00	0,00	36 495,00	693 222,50	0,00	693 222,50
	2019 r			245 332,50	12 270,00	0,00	233 062,50	245 332,50	12 270,00	0,00	0,00	12 270,00	233 062,50	0,00	233 062,50
	2020 r			242 782,50	12 140,00	0,00	230 642,50	242 782,50	12 140,00	0,00	0,00	12 140,00	230 642,50	0,00	230 642,50
	2021 r			241 602,50	12 085,00	0,00	229 517,50	241 602,50	12 085,00	0,00	0,00	12 085,00	229 517,50	0,00	229 517,50
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
	Priorytet:			Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											
1.5	Nazwa projektu:			ECO ZIT Gmina Elk (koszty bezpośrednio)											
	Razem wydatki:			1 449 602,00	216 256,61	1 328,36	1 232 017,03	1 449 602,00	217 584,97	0,00	1 328,36	216 256,61	1 232 017,03	0,00	1 232 017,03
	2018 r			90 014,00	9 829,52	0,00	80 184,48	90 014,00	9 829,52	0,00	0,00	9 829,52	80 184,48	0,00	80 184,48
	2019 r			785 700,00	117 933,57	1 328,36	666 438,07	785 700,00	119 261,93	0,00	1 328,36	117 933,57	666 438,07	0,00	666 438,07
	2020 r			573 888,00	88 493,52	0,00	485 394,48	573 888,00	88 493,52	0,00	0,00	88 493,52	485 394,48	0,00	485 394,48
	Program:			RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020											
	Priorytet:			Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo jakości usług, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym											

2.7	Razem wydatki:			251 115,66	0,00	0,00	0,00	251 115,66	0,00	0,00	0,00	684 552,40	0,00	684 552,40	0,00	684 552,40
	2018			1 901,00								8 099,00				
	2019 r			47 612,45				47 612,45				202 847,55		202 847,55		202 847,55
	2020	Dz. 921 Roz 92109		201 602,21								473 605,85				
	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 09.03.00 Infrastruktura edukacyjna														
2.8	Nazwa projektu:	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach														
	Razem wydatki:			584 249,82	0,00	0,00	0,00	584 249,82	0,00	0,00	0,00	828 077,84	0,00	828 077,84	0,00	828 077,84
	2019 r			1 412 327,66				1 412 327,66				1 724 900,00		1 724 900,00		1 724 900,00
				584 249,82				584 249,82				828 077,84		828 077,84		828 077,84
				3 680 143,61	1 328,36	7 272 501,71	11 266 546,02	3 994 044,31	3 992 715,95	1 328,36	0,00	7 272 501,71	7 272 501,71	0,00	7 272 501,71	
	Razem wydatki:															

Zup. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY BEŁKI
(Signature)
Magdalena Pałk

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Klasyfikacja	Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:				w tym:				Dochoy budżetu	
					Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	Państwa	12	
														3
750			3	Administracja publiczna	61 409,00	61 409,00	59 409,00	36 135,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	300,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie	61 409,00	61 409,00	59 409,00	36 135,00	2 162,07	0,00	0,00	0,00	300,00	
		0690		Wpływy z różnych opłat									300,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami:	61 409,00									
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 135,00	36 135,00	36 135,00						
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 396,26	1 396,26	1 396,26						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		6 108,00	6 108,00	6 108,00	2 131,45					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		871,00	871,00	871,00	30,62					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 840,14	7 840,14	7 840,14						
		4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00						
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	600,00						
		4440		Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		2 458,60	2 458,60	2 458,60						
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00						
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa	2 249,00	2 249,00	2 249,00	1 838,84	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	2 249,00	2 249,00	2 249,00	1 838,84	361,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 249,00									
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 838,84	1 838,84	1 838,84						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		316,10	316,10	316,10						
		4120		Składki na Fundusz Pracy		45,06	45,06	45,06						
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		49,00	49,00	49,00						
855				Rodzina	5 034 777,00	4 979 369,00	4 979 369,00	108 733,00	21 389,00	4 837 809,00	0,00	0,00	165 499,00	
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 677 947,00	4 677 947,00	4 677 947,00	102 343,00	20 132,00	4 546 009,00	0,00	0,00	165 499,00	
		0980		Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego									165 499,00	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami:	4 677 947,00									
		3110		Świadczenia społeczne		4 546 009,00	4 546 009,00	4 546 009,00						
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 463,00	94 463,00	94 463,00						
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 880,00	7 880,00	7 880,00						
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		17 624,00	17 624,00	17 624,00	17 624,00					
		4120		Składki na Fundusz Pracy		2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00					
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3 504,00	3 504,00	3 504,00						
		4300		Zakup usług pozostałych		2 900,00	2 900,00	2 900,00						

		4430 Różne opłaty i składki				50,00												
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			50,00	50,00												
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 459,00	2 459,00												
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00												
	85504	Wspieranie rodziny	301 422,00	301 422,00	301 422,00	301 422,00	6 390,00	1 257,00	291 800,00	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	301 422,00	301 422,00														
		3110 Świadczenia społeczne		291 800,00	291 800,00				291 800,00									
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 390,00	6 390,00				6 390,00									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,00	1 100,00			1 100,00										
		4120 Składki na Fundusz Pracy						157,00										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00				1 000,00									
		4300 Zakup usług pozostałych		975,00	975,00													
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 408,00	55 408,00	55 408,00	55 408,00	0,00	0,00	0,00	55 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 408,00	55 408,00														
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			55 408,00	55 408,00												
		RAZEM:	5 098 435,00	5 043 027,00	5 041 027,00	146 706,84	23 912,23	4 837 809,00	0,00	165 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			165 799,00

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY...
Magdalena Ruks

Załącznik nr 6
do Uchwały nr
Rady Gminy Elk
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych, realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Lp	Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje otrzymane	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
	Dział	Rozdział	§*					w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		12
1	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Elk na realizację przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk		2 345 000,00	2 345 000,00						
2	801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -dotacja dla Powiatu Elckiego		10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00	0,00
				RAZEM:	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00	0,00

w złotych

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Z. P. WOJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fuk

Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Gminy Elk
z dnia

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2018*	Plan 2019 r.
		§	4	5
1	2	3		
1.	Dochody ogółem		76 637 990,93	70 820 000,00
	- dochody bieżące		57 061 280,20	55 432 068,51
	- dochody majątkowe		19 576 710,73	15 387 931,49
	w tym: ze sprzedaży majątku			
2.	Planowane wydatki		77 407 990,93	70 050 000,00
	- wydatki bieżące		56 177 831,77	55 257 349,40
	- wydatki majątkowe		21 230 159,16	14 792 650,60
	Nadwyżka (1-2)		0,00	770 000,00
	Deficyt (1-2)		-770 000,00	
3	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		883 448,43	174 719,11
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		770 000,00	-770 000,00
Przychody ogółem:			6 407 647,05	985 294,12
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Przelewy z rachunku lokat	§ 944	4 000 000,00	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	2 407 647,05	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		985 294,12
Rozchody ogółem :			5 637 647,05	1 755 294,12
1.	Spląty kredytów	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	117 647,05	235 294,12
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994	4 000 000,00	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00	1 520 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fur

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2019 ROKU
(FUNDUSZ SOLECKI)**

L.p.	Nazwa solectwa	Kwota w zł
1	Bajtkowo	14 524,17
2	Barany	18 378,49
3	Bartosze	27 356,21
4	Białojany	12 362,00
5	Bienie	10 434,84
6	Bobry	14 900,20
7	Borki	12 785,03
8	Buczki	14 571,18
9	Chelchy	29 518,39
10	Chojniak	21 292,72
11	Chruściele	28 014,26
12	Chrzanowo	17 015,38
13	Ciernie	11 233,91
14	Gize	10 951,89
15	Guzki	10 434,84
16	Janisze	10 763,87
17	Kałęczyny	16 357,32
18	Karbowskie	12 691,03
19	Konieczki	14 571,18
20	Krokocie	14 054,14
21	Lega	23 924,93
22	Lepaki	11 938,96
23	Maleczewo	13 396,08
24	Malinówka	12 503,01
25	Malkinie	10 481,85
26	Mącze	11 656,94
27	Mąki	11 092,90
28	Miluki	11 844,96
29	Moldzie	12 691,03
30	Mostolty	16 122,30
31	Mrozy	28 719,32
32	Nowa Wieś Elcka	47 003,80
33	Oracze	31 821,57
34	Piaski	14 900,20
35	Pistki	12 879,04
36	Płociczno	14 336,16
37	Przykopka	17 156,39
38	Przytuły	12 785,03
39	Regiel	23 971,94
40	Regielnica	20 728,68
41	Rękusy	12 409,00
42	Rostki Bajtkowskie	11 233,91
43	Rożyńsk	27 591,23
44	Ruska Wieś	19 741,60
45	Rymki	15 088,22
46	Sajzy	14 242,15
47	Sędki	14 430,17
48	Siedliska	38 167,08
49	Sordachy	13 067,06
50	Straduny	47 003,80
51	Suczki	14 007,13
52	Szarejki	13 255,07
53	Szarek	13 443,09
54	Śniepie	10 481,85
55	Talusy	17 203,39
56	Woszczele	29 941,42
57	Elk Osdada	16 357,32
58	Nowa Wieś Elcka - Szosa Bajtkowska	18 425,49
	OGÓŁEM:	1 028 255,12

P. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
M
Magdalena Fuk

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji			celowej
					podmiotowej	przedmiotowej	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92113	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	370 000,00			
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75495	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk w okresie letnim 2019 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				7 000,00
5	921	92195	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej				7 000,00
6	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				20 000,00
RAZEM KWOTA DOTACJI					660 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Ogółem kwota dotacji

725 000,00

Zup. WÓJTA
KASTRKA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fuł

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2019

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan przychodów na 2019 r.	Plan rozchodów na 2019 rok
1	2	3	4
I.	Dział 801 - ogółem	384 330,00	384 330,00
	z tego:		
	a) rozdział 80101	0,00	0,00
	b) rozdział 80148	384 330,00	384 330,00
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	205 240,00	205 240,00
	rozdział 80148	205 240,00	205 240,00
2.	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	115 790,00	115 790,00
	rozdział 80101	0,00	0,00
	rozdział 80148	115 790,00	115 790,00
3.	Szkoła Podstawowa im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chelchach	63 300,00	63 300,00
	rozdział 80148	63 300,00	63 300,00

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fuh

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ELK NA 2019 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Elk na 2019 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 o wysokości: subwencji ogólnej obejmującej część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą, planowanej kwoty dochodów Gminy Elk z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego – pismo FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 roku.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie pismem DOL-3113-2/18 z dnia 01.10.2018 roku.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Elk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2019 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ELK

Dochody budżetu Gminy Elk na 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości **70.820.000,00 zł** (zestawienie tabelaryczne -załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

1. **Dochody własne** w wysokości **45.168.344,84 zł**, co stanowi 63,77 % planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

a) podatki i opłaty	–	25.500.671,84 zł
b) dochody z najmu	–	221.990,00 zł
c) wpływy z usług	–	6.200,00 zł
d) dochody ze sprzedaży mienia	–	9.930.000,00 zł
e) pozostałe dochody	–	9.509.483,00 zł
2. **Subwencja ogólna** w wysokości **10.824.934,00 zł**, co stanowi 15,28 % planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

a) część oświatowa	–	8.136.431,00 zł
b) część wyrównawcza	–	2.635.741,00 zł
c) część równoważąca	–	52.762,00 zł
3. **Dotacje celowe** w wysokości **6.179.120,00 zł**, co stanowi 8,72 % planowanego budżetu na 2019 r., z tego:

a) dotacje celowe na zadania zlecone	-	5.098.435,00 zł
b) dotacje celowe na zadania własne	-	1.080.685,00 zł
4. **Dotacje celowe z budżetu środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa pozyskane środki z innych źródeł** w łącznej wysokości **8.647.601,16 zł**, co stanowi 12,21 % planowanego budżetu na 2019 r., w tym:
 - a) 4.921.250,63 zł – środki z UE RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 - b) 143.207,00 zł – środki z UE PROW na lata 2014-2020 zł
 - c) 2.208.043,53 zł – Program współpracy Interreg V–A Litwa-Polska 2014-2020
 - d) 1.375.100,00 zł – środki z Ministerstwa Sportu – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- | | | | |
|----------------------|---|------------------|-------------------------------|
| a) dochody bieżące | - | 55.432.068,51 zł | – 78,27 % planowanego budżetu |
| b) dochody majątkowe | - | 15.387.931,49 zł | – 21,73 % planowanego budżetu |

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2019 rok wynosi **4.985.200,00 zł**, w tym:

- 4.980.000,00 zł - dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowych rolnych,
- 5.200,00 zł – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2019 rok wynosi **94.164,87 zł**, w tym:

- środki z UE w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 94.164,87 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk”.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2019 r wyniesie **1.115.087,00 zł**, w tym:

- środki z UE w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – **971.880,00 zł** na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany”,
- środki z UE w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „Kształtowanie przestrzeni publicznej” - **143.207,00 zł** w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej”,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2019 rok wynosi **5.347.472,00 zł**, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 84.524,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – 51.348,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 4.950.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 6.600,00 zł,
- refundacja z PUP za zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych – 55.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2019 r. wyniesie **442.938,89 zł.**, w tym:

- w ramach programu współpracy Interreg V_A Litwa Polska 2014-2020, „Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla regionów transgranicznych” – **442.938,89 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2019 rok wynosi **254.278,49 zł** z tego:

- 61.409,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone przez urząd wojewódzki (ustalona wg wstępnej decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego),
- 10,00 zł – dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej,
- 22.000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów za koszty egzekucyjne za upomnienia nieterminowych podatników,
- 200,00 zł – dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk,
- 170.659,49 zł – środki do pozyskania z UE w ramach programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu „E-administracja w Gminie Elk”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan na 2019 rok wynosi **2.249,00zł** – dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Łączne dochody w tym dziale planowane są na kwotę **25.071.761,84 zł**. Prognozę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalono przyjmując stawki z roku 2018 powiększoną o należności od dłużników.

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan **700,00 zł**. Dochód ten to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (realizacja US w Etku).
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - plan **15.824,00 zł**. Dochód ten to rekompensata z tytułu utraty podatku od gruntów znajdujących się pod jeziorami.
3. Podatek od nieruchomości
Naliczony w projekcie budżetu podatek wynosi ogółem **11.241.455,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 8.595.000,00 zł
 - od osób fizycznych – 2.646.455,00 zł
4. Podatek rolny
Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi **1.397.000,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 165.000,00 zł
 - od osób fizycznych – 1.232.000,00 zł
4. Podatek leśny
Naliczony podatek leśny zaplanowano w kwocie **335.244,00 zł**, w tym:
 - od osób prawnych – 307.393,00 zł
 - od osób fizycznych – 27.851,00 zł
5. Podatek od środków transportowych
Naliczony podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości **545.955,00 zł** w tym:
 - od osób prawnych – 285.955,00 zł
 - od osób fizycznych – 260.000,00 zł
6. Podatek od spadków i darowizn
Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **54.265,84 zł**.
7. Wpływy z opłaty miejscowej
Zaplanowane zostały w wysokości **7.600,00 zł** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.
8. Podatek od czynności cywilno prawnych
Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Planowany na podstawie analizy wykonania dochodu w latach poprzednich wysokość podatku na 2019 rok wynosi **833.500,00 zł**.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planuje się na kwotę **39.000,00 zł**.
10. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy planuje się na kwotę **609.954,00 zł**, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej – 56.118,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 137.836,00 zł,
 - wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 120.000,00 zł,
 - wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 280.000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki – 16.000,00 zł.
11. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 Minister Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 ustalił planowane dochody dla Gminy Etka z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok w wysokości **9.851.264,00 zł** (wzrost o 2.323.362,00 zł w stosunku do roku ubiegłego, tj. 30,86%)

- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęto w projekcie budżetu kwotę **140.000,00 zł**. Dochód ten realizują Urzędy Skarbowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana w tym rozdziale kwota subwencji ogólnej wynosi **10.824.934,00 zł**. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku wynosi 252.515,00 zł, tj. 2,38 %, z tego:

- Część wyrównawcza (+) 203.859,00 zł
- Część równoważąca (-) 11.445,00 zł
- Część oświatowa (+) 60.101,00 zł

Pozostałe dochody w tym rozdziale to różne rozliczenia finansowe – 397.010,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale w 2019 r. wyniosą **2.297.524,20 zł**.

Realizowane są przez:

- jednostki oświatowe, które planują pozyskać dochody na poziomie **25.690,00 zł**, w tym:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etckiej – 12.300,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 11.040,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 700,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chelchach – 650,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach – 350,00 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 650,00 zł.

- Urząd Gminy, który planuje pozyskać dochody na poziomie **2.271.834,20 zł**, z tego:

- 1) Środki z budżetu UE – 1.085.104,64 zł (*podpisana umowa*) realizacja projektu „Aktywne i kreatywne dzieci – pobudzanie współpracy transgranicznej”,
- 2) Środki z budżetu UE – 1.044.629,56 zł, RPO województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Etłk”
- 3) Środki od innych jst za dzieci spoza terenu naszej Gminy uczęszczające do naszych szkół, przedszkoli – 142.100,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej, RPO Województwa Warmińsko – mazurskiego na lata 2014 – 2020 w ramach programu pn: „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruch wśród mieszkańców subregionu etckiego” – **233.062,50 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale planowane są na 2019 rok w wysokości **1.091.235,00 zł**, z tego:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.080.685,00 zł**, w tym:

- 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 0.098,00 zł
- 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. Emeryt, rentowe	406.995,00 zł
- 85216 zasiłki stałe	377.612,00 zł
- 85219 ośrodek pomocy społecznej	161.616,00 zł
- 85230 program „Pomoc w zakresie dożywiania”	74.364,00 zł

- **pozostałe dochody:**

- wpłaty za pobyt w DPS	1.200,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00 zł
- opłaty za mieszkania	50,00 zł
- wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych	3.200,00 zł
- wpłaty mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych	6.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji z UE w ramach Programu RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 na realizację projektu ECO ZIT Gmina Etłk” (*podpisana umowa*) – 799.911,64 zł.

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody w tym dziale planowane są w wysokości **12.405.088,00 zł**, z tego:

1. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 12.381.068,00,00 zł**, w tym:

- 85501 świadczenia wychowawcze	7.346.291,00 zł
---------------------------------	-----------------

- 85502 świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego	4.677.947,00 zł
- 85504 wspieranie rodziny	301.422,00 zł
- 85512 pozostała działalność	55.408,00 zł

2. Pozostałe dochody:

- odsetki i koszty egzekucyjne od nienależnie pobranych świadczeń – 2.220,00 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 5.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 100,00 zł,
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego – 16.700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2019 rok wynosi **2.476.040,00 zł**, z tego:

• gospodarka odpadami plan – 1.196.040,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za odbiór odpadów – 1.181.040,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat oraz zwrot kosztów za ściąganie należności od odbiorców zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł.

• wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zaplanowane środki w kwocie 600.000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

• pozostała działalność

zaplanowane w tym rozdziale środki zostaną pozyskane z budżetu UE w kwocie **680.000,00 zł** w ramach programu współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 pn. „Bezpieczne środowisko – bezpieczne i szczęśliwe dzieci”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w tym rozdziale w kwocie **778.864,73 zł** dotyczą środków UE na lata 2014 – 2020 w ramach programów pn:

- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica” – 576.017,73 zł,

- „Świetlica wiejska w chojniaku” – 202.847,55 zł

na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach Regiel i Regielnica.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą środków pozyskanych na projekt „Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach:

- Ministerstwo Sportu w Warszawie – 1.375.100,00 zł,

- środki z budżetu Unii Europejskiej, RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 – 828.077,84 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ELK

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu Gminy Elk wynoszą ogółem **70.050.000,00 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** **55.257.349,40 zł** (78,87 % wydatków ogółem)

- **wydatki majątkowe** **14.792.650,60 zł** (21,12 % wydatków ogółem)

Planowane wydatki majątkowe realizowane będą w działach:

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2.100.000,00 zł
2. 600 – Transport i łączność	620.476,65 zł
3. 630 – Turystyka	3.447.093,57 zł
4. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00 zł
5. 750 – Administracja publiczna	470.775,87 zł
6. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.000,00 zł
7. 801 – Oświata i wychowanie	1.324.825,36 zł
8. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.850.834,26 zł
9. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.133.539,40 zł
10. 926 – Kultura fizyczna i sport	3.045.105,49 zł

I Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą **55.257.349,40 zł** i przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 010010: Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W tym rozdziale kwota wydatku w wysokości 2.100.100,00 zł dotyczy wniesienia wkładów do spółki Zakład Usług Gminnych Gminy Etk Sp. z o.o.

Rozdział 01030: Izby rolnicze

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

Rozdział 01095: Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w tym dziale to kwota – **811.600,00 zł** i dotyczy następujących wydatków:

- dopłaty w spółkach prawa handlowego (ZUG Gmina Sp. z o.o.) – 806.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5.600,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001: Gospodarka leśna

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.000,00 zł dotyczy podatku leśnego za las gminny.

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

Rozdział 40002: Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi **871.000,00 zł** i dotyczy:

- 780.000,00 zł – dopłaty do wody dla Spółki ZUG Gminy Etk,
- 2.000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia związanych z dostarczaniem wody,
- 80.000,00 zł – zakup energii elektrycznej do przepompowni wodnych,
- 1.000,00 zł – zakup usług remontowych,
- 8.000,00 zł - podatku VAT oraz różnych opłat.

Fundusz Sołecki – plan 5.000,00 zł na zakup i montaż hydrantu w sołectwie Szarejki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004: Lokalny transport zbiorowy

W budżecie na 2019 r zaplanowano kwotę **2.345.000,00 zł** na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział 60016: Drogi publiczne gminne

Wydatki w ramach zaplanowanej kwoty **1.531.265,45 zł** obejmują wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych.

Na zimowe utrzymanie i odśnieżanie planuje się kwotę 314.430,17 zł, bieżące remonty dróg 701.844,43 zł. Zaplanowano także kwotę 514.990,85 zł na zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg.

Fundusz Sołecki – plan 137.565,45 zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz zakup kruszywa.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 15.000,00 zł dotyczą pozostałych zadań związanych z infrastrukturą drogową.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowany wydatek na kwotę **94.717,27 zł** dotyczy zadań związanych z upowszechnianiem turystyki na terenie naszej Gminy oraz kosztami pracowniczymi w ramach tych zadań.

Z Funduszu Sołeckiego na powyższe zadania przeznaczono kwotę – 2.700,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W budżecie na 2019 r zaplanowano kwotę **68.9005,27 zł** z przeznaczeniem na upowszechnianie idei samorządowej.

Z czego z Funduszu Sołeckiego planuje się kwotę 51.905,27 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatek w kwocie 299.932,63 zł to koszt utrzymania budynków komunalnych, stanowiących własność Gminy Ełk. Wydatki bieżące stanowią:

- 75.632,63 zł - zakup opału oraz materiałów i wyposażenia,
- 8.500,00 zł - zakup energii,
- 25.000,00 zł – fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych oraz remonty i eksploatację,
- 60.000,00 zł – przeglądy techniczne oraz ogłoszenia w prasie,
- 22.000,00 zł – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- 3.800,00 zł – podatek od nieruchomości, podatek Vat oraz różne opłaty,
- 105.000,00 zł – opłaty za odszkodowania osobom fizycznym i prawnym oraz inne nieprzewidziane wydatki..

Fundusz Sołecki – plan 81.632,63 zł, m.in. na oznakowanie miejscowości, ulic, domów i zakup tablic informacyjnych,.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004: Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota **146.000,00 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów zmian planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk.

Rozdział 71012: Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowana kwota **87.500,00 zł** przeznaczona zostanie na działania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71095: Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **49.500,00 zł** to koszt obsługi Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej oraz pozostałe usługi związane z pozostałą działalnością usługową.

W ramach programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 pn. „Nowe usługi dla biznesu – nowe możliwości dla regionów transgranicznych”, zaplanowano wydatki:

- środki z budżetu UE – 442.938,89 zł
- środki z budżetu krajowego – 78.165,59 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011: Urzędy wojewódzkie

Wydatek w kwocie **61.409,00 zł** to wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej oraz wydatki na bieżące prowadzenie zadań USC i zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wydatek ten jest sfinansowany w całości z dotacji celowych.

Rozdział 75022: Rady gmin

Planowany wydatek w kwocie **167.000,00 zł** to koszt utrzymania Rady Gminy. Na wypłatę diet zaplanowano kwotę 162.000,00 zł przyjmując stawki z roku 2018 oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady – 5.000,00 zł.

Rozdział 75023: Urzędy gmin

W roku 2019 zaplanowana kwota wydatków Urzędu Gminy wynosi **4.846.298,05 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności urzędu, czyli wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń – 3.906.705,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 135.000,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, opłaty bankowe, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) – 430.000,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 70.000,00 zł, rozmowy telefoniczne – 35.000,00 zł, zakup energii – 140.000,00 zł oraz składki na PFRON – 28.400,00 zł. Na nieprzewidziane remonty zaplanowano 10.000,00 zł, na badania okresowe pracowników – 6.000,00 zł, odpis na

ZFSS – 75.192,19 zł, różne opłaty i składki –10.000,00 zł, na wydatki BHP – 3.000,00 zł, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 7.000,00 zł.

Rozdział 75075: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej kwoty **180.000,00 zł** na promocję gminy przewiduje się:

- zakup nagród, pucharów, artykułów szkolnych, papierniczych do świetlic wiejskich oraz materiałów promocyjnych – 50.000,00 zł
- publikacja materiałów prasowych, ogłaszanie informacji o gminie na portalach internetowych, ogłoszenia, budowa systemu informacyjnego e-urząd, itp. – 130.000,00 zł.

Rozdział 75085: Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowana kwota 743.479,99 zł dotyczy bieżącej działalności jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych Gminy Etk.

Rozdział 75095: Pozostała działalność

Planowany wydatek w kwocie 506.576,30 zł dotyczy m.in.:

- diet sołtysów - 139.200,00 zł,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnego wypłacanych sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałym inkasentom opłat lokalnych - 145.000,00 zł,
- różnych opłat i składek, w tym składek członkowskich związanych z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i fundacji – 68.300,00 zł,
- wkładu finansowego do projektu „Wsparcie funkcjonowania biura ZIT MOF Etk w 2019 r.”- 3.481,00 zł.
- odszkodowań, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składni, oraz odsetki – 55.000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników i różne wydatki osobowe – 95.595,30 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdział 75101: Urzędy naczelne

Planowany wydatek w kwocie **2.249,00 zł** to wynagrodzenie pracownika za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212: Pozostałe wydatki obronne

Wydatek w kwocie **2.000,00 zł** zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412: Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowany wydatek w kwocie **236.360,00 zł** wiąże się z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP. Na wypłatę diet strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach zaplanowano – 25.000,00zł, na wynagrodzenie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia strażaków – 84.355,60 zł, na doposażenie jednostek OSP w sprzęt strażacki, zakup paliwa, węgla itp. – 55.000,00 zł. Pozostałe wydatki wiążą się z opłatą energii elektrycznej – 8.000,00 zł, nieprzewidzianymi naprawami samochodów strażackich, motopomp – 17.000,00 zł, obowiązkowymi badaniami ochotników – 8.000,00zł, zabezpieczenia usług telefonii komórkowej – 3.000,00 zł oraz usług pozostałych i różnych opłat – 36.000,00 zł.

Rozdział 75414: Obrona cywilna

Wydatek w kwocie **2.000,00 zł** zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75421: Zarządzanie kryzysowe

Środki zaplanowane w wysokości **2.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

Rozdział 75495: Pozostała działalność

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **985.000,00 zł** przeznaczona będzie na spłatę odsetek oraz pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818: Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **85.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki 2019 r.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **190.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Tworzy się rezerwę celową w wysokości **400.000,00 zł** na wydatki oświaty i wychowania z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z odrębnych przepisów, na stypendia, remonty oraz inne wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań oświatowych prowadzonych przez jednostki oświatowe w 2019 r. Gmina Etł planuje:

1. Prowadzenie szkół podstawowych	9.844.169,06 zł
2. Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	585.509,51 zł
3. Prowadzenie przedszkoli	812.798,45 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego	488.385,58 zł
5. Dowożenie uczniów do szkół	550.000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	67.022,00 zł
7. Stołówki szkolne	445.322,00 zł
8. Realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	920.495,00 zł
9. Świetlice szkolne	636.211,72 zł
10. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1.699,0 zł
11. Kolonie i obozy	10.000,00 zł
12. Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym i socjalnym	30.000,00 zł
13. Pozostała działalność	157.140,00 zł

Razem

14.548.752,32 zł

Gmina otrzymuje subwencję oświatową z Ministerstwa Finansów wyliczaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o ilości nauczycieli tzw. EN-3 oraz o ilości uczniów tj. sprawozdań SO-1 oraz SO-2. Na podstawie przedłożonych projektów planów finansowych sporządzonych przez dyrektorów w budżecie gminy zaplanowano dochody jednostek oświatowych na poziomie 25.690,00 zł, wydatki na zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą – 14.548.752,32 zł, z czego subwencja na realizację zadań oświatowych stanowi 8.136.431,00 zł. Po rozliczeniu planowanych dochodów, subwencji oraz wydatków wynika, że Gmina Etł dodatkowo na dofinansowanie powyższej działalności musi przeznaczyć z dochodów własnych kwotę 6.386.631,32 zł tj. 43,90 % planu wydatków.

Plany wydatków jednostek oświatowych na 2019 rok:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Etłkiej – 4.890.623,62 zł
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 2.670.107,62 zł
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 2.182.334,05 zł
- 4) Szkoła Podstawowa w Chelchach – 1.572.349,78 zł
- 5) Szkoła Podstawowa im. Rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach – 1.264.830,39 zł
- 6) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 1.282.013,05 zł

Projekty planów finansowych wydatków na 2019 r złożone przez dyrektorów jednostek oświatowych zamykają się w łącznej kwocie **13.862.258,51 zł**. W strukturze wydatków szkół najwięcej przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na które łącznie zaplanowano 11.799.977,29 zł, tj. 81,11% planu ogółem. Wydatki pozapłaćcowe w kwocie 2.748.775,03 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek i obejmują między innymi: zakup opału, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, opłaty za obowiązkowe badania pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje i szkolenia pracowników, pozostałe usługi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Program profilaktyki zdrowotnej

Planowane wydatki w kwocie **293.063,50 zł** przeznaczone zostaną na programy polityki zdrowotnej.

Rozdział 85153; Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatek w wysokości **20.000,00 zł** na zadanie „zwalczanie narkomanii”, które będzie elementem gminnego programu profilaktyki.

Rozdział 85154; Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatek w kwocie **100.000,00 zł** związany jest ze zwalczaniem alkoholizmu. Środki wydatkowane będą zgodnie z przyjętym „Programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Gminy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Ełk na 2019 rok”.

Rozdział 85195; Pozostała działalność

Wydatek w kwocie **600.000,00 zł** zaplanowano na świadczenie usług w poradniach specjalistycznych w ramach funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna; 855 Rodzina

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zamknął się w kwocie **16.137.841,00 zł**.

Źródła finansowania przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Środki własne
1	85202	Domy pomocy społecznej		668.660,00
2	85203	Ośrodki wsparcia		44.000,00
3	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		23.160,00
4	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60.098,00	4.000,00
5	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406.995,00	100.000,00
6	85215	Dodatki mieszkaniowe		130.000,00
7	85216	Zasiłki stałe	377.612,00	55.000,00
8	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161.616,00	975.105,00
9	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		206.659,00
10	85230	Zasiłki stałe	74.364,00	80.000,00
11	85501	Świadczenia wychowawcze	7.346.291,00	
12	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4.677.947,00	

		ubezpieczenia społecznego		
13	85504	Wspieranie rodziny	301.422,00	389.504,00
14	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55.408,00	
		Razem:	13.461.753,00	2.676.088,00

Rozdział 85202: Domy pomocy społecznej

W/w rozdziale zaplanowano **668.660,00 zł** na opłacenie kosztu pobytu 28 osób z terenu Gminy w Domach Pomocy Społecznej, przy założeniu, że średnie koszty utrzymania w DPS kształtować się będą na poziomie roku 2018. Całość wydatków pokryta zostanie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowana kwota 44.000,00 zł dotyczy kosztów osób bezdomnych pochodzących z gminy Elk w noclegowniach i schroniskach.

Rozdział 85205: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie **23.160,00 zł** wydatkowane zostaną na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego (wyplata dodatków specjalnych dla pracowników wykonujących zadania), koszty usług pocztowych związanych z prowadzeniem Niebieskich Kart oraz wydatki związane ze szkoleniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Wydatki w tym rozdziale finansowane są jedynie w 80% w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. Pozostałe środki stanowią wydatek Gminy.

W 2019 roku Ośrodek będzie opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 72 osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej,
- 15 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- 10 osób realizujących kontrakt socjalny niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Konstrukcja finansowania:

- dotacja celowa – 60.098,00 zł
- środki własne - 4.000,00 zł

Rozdział 85214: Zasiłki i pomoc w naturze

Planowana kwota na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze wynosi **506.995,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

- dotacja celowa – 406.995,00 zł
- środki własne - 100.000,00 zł

Rozdział 85215: Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana kwota wypłat na dodatki mieszkaniowe wynosi **130.000,00 zł**. Przewiduje się objęcie tą formą pomocy 60 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85216: Zasiłki stałe

Przewidywana kwota wydatku - **432.612,00 zł**.

Zasiłki stałe są współfinansowane są z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w 80% oraz ze środków własnych Gminy – 20%. Wypłacane są osobom samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i niezdolnym do pracy z powodu wieku.

Począwszy od roku 2016 obserwuje się niewielki wzrost liczby osób korzystających z tego rodzaju świadczenia. Podyktowane jest to tym, że osoby z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego ze względu na brak stażu pracy uprawniającego do świadczeń emerytalnych nie nabywają prawa do emerytury. Odmowne decyzje ZUS zmuszają te osoby do korzystania z zasiłku stałego wypłacanego przez ośrodki pomocy społecznej.

Rozdział 85219; Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przewiduje się wydatki w wysokości **1.136.721,00 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 920.136,00 zł.

Do pozostałych wydatków w kwocie 216.585,00 zł związanych z utrzymaniem ośrodka należą:

- 1) zakup świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów BHP oraz ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przysługujące pracownikom socjalnym – 4.600,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 23.000,00 zł
- 3) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.500,00 zł
- 4) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe; usługi informatyczne; archiwizację dokumentów, pozostałe usługi związane z utrzymaniem ośrodka) – 86.800,00 zł
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych – 1.000,00 zł
- 6) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 60.000,00 zł
- 7) podróże służbowe i krajowe (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracowników socjalnych oraz pozostałe delegacje służbowe) – 18.000,00 zł
- 8) różne opłaty i składki – 500,00 zł
- 9) odpis na ZFŚS – 16.596,00 zł
- 10) szkolenia pracowników – 4.589,00 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki w tym rozdziale w wysokości **206.659,00 zł**, przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń pracownikom – opiekunom i młodszym opiekunom w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych w terenie. Obecnie zatrudnia się 8 osób (4,5 etatu) zabezpieczając zapotrzebowanie na tego typu usługi w minimalnym zakresie. Pomocą w formie świadczenia usług opiekuńczych objętych zostanie 18 osób.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania

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

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

Szacuje się, że w 2019 roku koszt realizacji zadania wyniesie **154.364,00 zł**.

Konstrukcja finansowania:

dotacja celowa – 74.364,00 zł

środki własne gminy - 80.000,00 zł

Rozdział 85295; Pozostała działalność

Na pozostałą działalność składają się dotacja celowa w zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej (konkurs ofert) – **7.000,00 zł**

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

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

Na wypłatę świadczeń społecznych państwo zaplanowało dotację celową w wysokości **7.346.291,00 zł**. Koszty obsługi tego zadania w roku 2018 wyniosą 1,5%. W ramach tych środków finansowane są dwa etaty obsługujące to zadanie oraz koszty utrzymania.

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

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

o świadczeniach rodzinnych i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Całość zadania jest sfinansowana z dotacji celowej w kwocie **4.677.947,00 zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy, które zostało przypisane ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą **690.926,00 zł**. W ramach tych wydatków Gmina poniesie koszty związane z umieszczeniem 24 dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów

W ramach tego rozdziału opłacane będą składki na ubezpieczenia zdrowotne za:

- 24 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- 21 osób pobierających specjalny zasiłek pielęgnacyjny,
- 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

Kwota **301.422,00 zł** stanowi dotację z budżetu państwa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków bieżących wynosi **891.000,00 zł** i dotyczy zabezpieczenia środków na dopłaty dla Spółki Zakład Usług Gminnych Gmina Elk oraz nieprzewidziane wydatki dotyczące gospodarki ściekowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami – plan **1.456.200,00 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują zadanie własne związane z gospodarowaniem i monitorowaniem odpadów komunalnych (1.450.000,00 zł) oraz kosztów administracyjnych (6.200,00 zł).

Rozdział 90003: Oczyszczanie miast i wsi

Planowany wydatek w kwocie **18.500,00 zł** dotyczy zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Elk.

Rozdział 90004: Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W 2019 r. na utrzymanie zieleni na terenie Gminy zaplanowano łączną kwotę **140.555,79 zł** z czego **134.555,79 zł** z Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90013: Schronisko dla zwierząt

Planowany wydatek w kwocie **180.000,00 zł** dotyczy opłat w formie ryczałtu za odtów bezpańskich psów z terenu naszej Gminy i utrzymanie w schronisku.

Rozdział 90015: Oświetlenie placów i dróg

W ramach realizacji tego rozdziału zaplanowano kwotę **408.000,00 zł**, w tym:

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 285.000,00 zł
- konserwację oświetlenia – 120.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł

Fundusz Sołecki – plan 8.000,00 zł na zadania bieżące związane z oświetleniem ulic i dróg.

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

Zaplanowane środki w wysokości **600.000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska w całości sfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie naszej Gminy.

Rozdział 90095: Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w kwocie **283.609,70 zł** dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnianym w ramach prac publicznych i interwencyjnych, bieżącego utrzymania samochodów oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną .

Fundusz Sołecki – plan 70.733,91 zł na zadania bieżące związane z gospodarką komunalną.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109; Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 444.005,30 zł na funkcjonowaniem świetlic gminnych:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi świetliczanek – 289.883,00 zł,
- wydatki na energie elektryczną – 63.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic gminnych – 91.122,30 zł.

Fundusz Sołecki – plan 27.622,30 zł na zadania bieżące związane z działalnością świetlic gminnych.

Rozdział 92113; Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 370.000,00 zł na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach.

Rozdział 92116; Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 290.000,00 zł na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej.

Rozdział 92195; Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania projektów służących integracji społeczności lokalnej (konkurs ofert).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601; Obiekty sportowe

W rozdziale tym zostały ujęte wydatki bieżące w kwocie 29.388,32 zł na utrzymanie gminnych obiektów sportowych.

Rozdział 92605; Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 20.000,00zł na program współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (konkurs ofert). Ponadto zaplanowano 153.000,00 zł na pozostałe działania związane z rozwojem kultury i sportu.

Fundusz Sołecki – plan 9.388,22 zł na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem.

II Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Gminy Ełk - 12.792.650,60 zł i przedstawiają się następująco:

Dział 600 Transport i łączność		620.476,65 zł
1	Przygotowanie dokumentacji projektowej	100.000,00
2	Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk	110.782,20
3	Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki	11.000,00
4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	160.000,00
5	Modernizacja drogi w miejscowości Białojany (odwodnienie i utwardzenia drogi)	6.181,00
6	Urządzenie drogi gminnej wraz z wyznaczeniem pasa drogowego w miejscowości Maleczewo	9.396,08
7	Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo	6.524,17
8	Wykonanie chodnika w miejscowości Borki	6.392,52
9	Wykonanie chodników w sołectwie Chelchy	28.318,39

10	Budowa chodnika w miejscowości Regiel	20.771,94
11	Budowa chodników w miejscowości Regielnica	10.000,00
12	Utwardzenie pobocza z opcją budowy chodnika w miejscowości Mrozy Wielkie	23.419,32
13	Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul. Nadrzeczna, ul. 1-go Maja) w miejscowości Straduny	25.000,00
14	Budowa ograniczeń architektonicznych na drodze gminnej w miejscowości Karbowski	12.691,03
15	Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowania	10.000,00
16	Wykonanie parkingu przy ul. 1-go Maja w miejscowości Straduny	20.000,00
17	Wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Miluki	60.000,00

Dział 630 Turystyka

3.447.093,57 zł

1	Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	2.964.167,93
2	Budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	24.356,21
3	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lega	10.000,00
4	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Płociczno	6.636,00
5	Budowa miejsca spotkań na placu zabaw w miejscowości Przykoppka	5.656,39
6	Zagospodarowanie terenów gminnych na ul. Nowowiejskiej w Nowej Wsi Elckiej (boisko, plac zabaw)	18.000,00
7	Budowa altany wraz z ławkami na boisku gminnym w Miejscowości Mołdzie	10.000,00
8	Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 ob.51 (budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej) w miejscowości Szarek	65.000,00
9	Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	6.392,51
10	Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach (zakup wraz z wyposażeniem)	13.067,06
11	Zakup wiaty na plac zabaw w sołectwie Kałęczyny	14.857,32
12	Zakup wiaty przystankowej nowej w miejscowości Rymki	5.200,00
13	Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki	12.879,04
14	Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe	10.638,96
15	Budowa pomostu nad jeziorem w miejscowości Sajzy	14.242,15
16	Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	15.000,00
17	Budowa pomostu pływającego w Sołectwie Buczki-Szeligi	1.000,00
18	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	250.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

100.000,00 zł

1	Zakup działki nr 624, obręb Woszczule, pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	50.000,00
2	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	50.000,00

Dział 750 Administracja Publiczna

470.775,87 zł

1	Projekt "E-administracja w Gminie Elk" (200.775.87)	200.775,87
2	Zakup zestawów komputerowych	100.000,00
3	Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta	20.000,00
4	Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją EZD - wdrożenie oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego	150.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

700.000,00 zł

1	Zakup samochodów strażackich	700.000,00
---	------------------------------	------------

Dział 801 Oświata i wychowanie**1.324.825,36 zł**

1	Wykonanie przejścia przez tory przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	35.000,00
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	1.289.825,36

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1.850.834,26 zł**

1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w gminie Elk	1.334.820,00
2	Budowa i odbudowa linii oświetleniowych na terenie Gminy Elk	8.000,00
3	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	180.000,00
4	Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wyjeździe na osiedle nad J. Szarek	28.014,26
5	Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	300.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1.133.539,40 zł**

1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w miejscowości Regielnica	850.000,00
2	Świetlica wiejska w Chojniku	250.460,00
3	Budowa świetlicy – miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	33.079,40

Dział 926 Obiekty sportowe**3.045.105,49 zł**

1	Urządzenie boiska do piłki siatkowej na terenie sołectwa Chojniak	18.792,72
2	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Woszczele	18.441,42
3	Ogrodzenie boiska w sołectwie Szosa Bajtkowska (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	18.425,49
4	Budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	3.000,00
5	Budowa dwóch kompleksów lekkoatletycznych w Woszczelach i Stradunach	2.986.445,86

Konstrukcja finansowania zadań inwestycyjnych:

- Środki własne Gminy – 6.878.915,00 zł
- Fundusz Sołecki – 507.151,55 zł
- Środki zewnętrzne – 5.406.584,04 zł

Z ogólnej sumy wydatków na realizację zadań z Funduszu Sołeckiego przeznaczają się kwotę **1.028.255,12 zł** (o 73.909,28 zł więcej w stosunku do 2018 roku) zgodnie z załącznikiem nr 8.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Fuł

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 70.820.000,00 zł, w tym:

- bieżące – 55.432.068,51 zł
- majątkowe – 15.387.931,49 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 70.050.000,00 zł, w tym:

- bieżące – 55.247.349,40 zł
- majątkowe – 14.792.650,60 zł

Projekt budżetu na 2019 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 770.000,00 zł.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art.242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 174.719,11 zł.

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

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

Projekt budżetu na 2019 rok nie zakłada zwiększania długu. W 2019 roku Gmina planuje wykup obligacji komunalnych i spłatę pożyczki w łącznej kwocie w kwocie 1.755.294,12 zł z nadwyżki budżetowej (770.000,00 zł) oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych (985.294,12 zł).

W 2033 roku ulegnie spłata wszystkich zaciągniętych zobowiązania z tytułu emisji obligacji i pożyczki. Należy nadmienić, iż zawierane umowy na emisję obligacji umożliwiają skrócenie czasu spłaty rat kapitałowych, a tym samym skrócenie okresu planowanego zadłużenia Gminy. Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 30.372.058,83 zł na koniec roku 2019. Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu roku 2018, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2019.

Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY ELK
Magdalena Puk