

**UCHWAŁA NR XX/128/2019
RADY GMINY EŁK**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ełk na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr III/11/2018 Rady Gminy Ełk z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ełk na 2019 rok, dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się w § 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70 067 694,04 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59 886 734,15 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 10 180 959,89 zł.”;

2) Zmienia się w § 2 który otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 71 467 399,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 59 635 115,35 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 11 832 284,57 zł.”;

3) Zmienia się w § 3 ust. 1,2,3 które otrzymują brzmienie:

„1. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

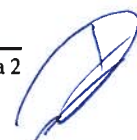
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	571 703,00	0,00	2 043,00	573 746,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 100,00	0,00	2 043,00	83 143,00
		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	81 090,00	0,00	2 043,00	83 133,00
801			Oświata i wychowanie	1 189 191,12	0,00	7 189,00	1 196 380,12
	80101		Szkoły podstawowe	35 960,00	0,00	2 980,00	38 940,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	1 480,00	4 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 100,00	0,00	1 500,00	10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 429,00	0,00	4 209,00	82 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 329,00	0,00	4 209,00	64 538,00
855			Rodzina	14 151 786,00	0,00	60 507,00	14 212 293,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 564 648,00	0,00	57 228,00	4 621 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 542 928,00	0,00	57 228,00	4 600 156,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	0,00	162,00	920,00
		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	758,00	0,00	162,00	920,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 420,00	0,00	3 080,00	488 500,00
		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	458 350,00	0,00	3 080,00	461 430,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	57 425,00	0,00	37,00	57 462,00
		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	57 425,00	0,00	37,00	57 462,00
			Razem	69 997 955,04	0,00	69 739,00	70 067 694,04

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 443 237,27	-90 000,00	5 000,00	1 358 237,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	240 460,00	-90 000,00	5 000,00	155 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 460,00	-90 000,00	0,00	150 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 110,07	0,00	13 100,00	494 210,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 132,63	0,00	13 100,00	493 232,63
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	0,00	13 100,00	35 100,00
710			Działalność usługowa	229 600,00	0,00	1 700,00	231 300,00
	71035		Cmentarze	28 800,00	0,00	1 700,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	1 700,00	30 500,00
750			Administracja publiczna	7 365 357,05	-2 400,00	102 443,00	7 465 400,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 090,00	0,00	2 043,00	83 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 690,64	0,00	2 043,00	71 733,64
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 596 956,62	0,00	98 000,00	5 694 956,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 204 072,42	0,00	50 000,00	3 254 072,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 690,29	0,00	33 000,00	555 690,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 824,49	0,00	15 000,00	78 824,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	758 322,19	-2 400,00	2 400,00	758 322,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-100,00	0,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 155,00	-1 800,00	0,00	475 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 720,00	0,00	1 800,00	88 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 628,00	-500,00	0,00	12 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 320,00	0,00	100,00	37 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	0,00	500,00	35 100,00
801			Oświata i wychowanie	16 724 840,04	-185 477,00	497 989,00	17 037 352,04
	80101		Szkoły podstawowe	10 633 353,94	-106 235,00	266 550,00	10 793 668,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 139,00	-2 000,00	14 880,00	406 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825 709,00	-68 500,00	168 000,00	6 925 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 339,00	-23 000,00	24 000,00	1 321 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150 894,00	-4 400,00	0,00	146 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-110,00	0,00	3 390,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	-200,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 966,00	-4 150,00	33 000,00	437 816,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 254,00	-1 980,00	1 480,00	45 754,00
		4260	Zakup energii	184 556,00	0,00	5 000,00	189 556,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	-130,00	90,00	10 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 255,00	0,00	18 500,00	121 755,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 840,00	0,00	1 100,00	3 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 780,00	0,00	400,00	19 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750,00	-350,00	0,00	8 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 075,00	-1 415,00	100,00	2 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	580 160,87	-16 000,00	24 820,00	588 980,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 405,00	-1 000,00	2 500,00	31 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 861,06	-13 000,00	9 600,00	396 461,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 638,00	-1 200,00	12 700,00	89 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 565,00	-800,00	20,00	9 785,00
	80104		Przedszkola	1 072 970,98	-3 000,00	13 600,00	1 083 570,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	0,00	4 000,00	37 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 489,59	0,00	8 000,00	597 489,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 020,00	-3 000,00	100,00	114 120,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366 947,57	-17 800,00	1 000,00	350 147,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 930,00	-100,00	0,00	17 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 525,89	-6 900,00	1 000,00	246 625,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 399,00	-10 200,00	0,00	46 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 665,00	-600,00	0,00	5 065,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	550 000,00	0,00	40 000,00	590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	0,00	40 000,00	590 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 588,00	-4 420,00	4 420,00	69 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 036,00	-3 615,00	0,00	2 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	-649,00	0,00	442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,00	-156,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 305,00	0,00	4 420,00	36 725,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	459 457,03	-7 000,00	15 850,00	468 307,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 109,00	-4 000,00	12 000,00	356 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 998,00	0,00	3 700,00	64 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 141,00	0,00	150,00	5 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,00	-3 000,00	0,00	6 260,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 469,85	-12 689,00	5 235,00	82 015,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 341,00	-900,00	200,00	3 641,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 907,00	-8 300,00	3 700,00	55 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 271,35	-1 400,00	700,00	11 571,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 644,19	-250,00	200,00	1 594,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	-680,00	300,00	2 239,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	635,00	-635,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	887,00	-100,00	50,00	837,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-149,00	0,00	351,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	-100,00	0,00	128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	-80,00	50,00	737,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	-15,00	35,00	235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-25,00	0,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	-55,00	0,00	13,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 158 949,42	-1 971,00	126 514,00	1 283 492,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 998,00	-826,00	6 827,00	60 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 578,00	0,00	103 000,00	897 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 552,00	0,00	14 900,00	175 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 362,00	-500,00	600,00	19 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 392,00	-200,00	0,00	22 192,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 617,00	-350,00	0,00	1 267,00
		4260	Zakup energii	8 464,00	0,00	650,00	9 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 023,00	0,00	447,00	7 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	833,00	0,00	47,00	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	505,00	-10,00	33,00	528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00	-85,00	10,00	191,00
	80195		Pozostała działalność	1 674 423,33	-16 362,00	0,00	1 658 061,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	-200,00	0,00	2 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 766,00	-15 062,00	0,00	24 704,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 740,00	-1 100,00	0,00	18 640,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 838,50	-40 000,00	0,00	960 838,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	280 838,50	-40 000,00	0,00	240 838,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 731,00	-40 000,00	0,00	7 731,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 081,02	-12 444,00	41 912,00	845 549,02
	85401		Świetlice szkolne	625 610,02	-1 300,00	41 450,00	665 760,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 865,00	-100,00	1 100,00	32 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 208,29	0,00	36 700,00	473 908,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 710,00	0,00	3 500,00	90 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 406,00	-1 200,00	150,00	10 356,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 159,00	-250,00	462,00	4 371,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420,00	-200,00	462,00	3 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	-50,00	0,00	594,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-894,00	0,00	19 106,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-894,00	0,00	19 106,00
855			Rodzina	14 607 400,00	0,00	60 707,00	14 668 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 574 549,00	0,00	57 428,00	4 631 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 419 464,00	0,00	57 228,00	4 476 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	200,00	250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	0,00	162,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	0,00	162,00	646,00
	85504		Wspieranie rodziny	917 433,00	0,00	3 080,00	920 513,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 050,00	0,00	2 500,00	446 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 053,00	0,00	388,00	74 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 192,00	0,00	67,00	13 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	0,00	9,00	1 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 707,00	0,00	116,00	2 823,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	57 425,00	0,00	37,00	57 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 425,00	0,00	37,00	57 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 243 451,23	-440 791,00	118 000,00	8 920 660,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	353 874,00	-250 584,00	0,00	103 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 084,00	-250 584,00	0,00	23 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 994 310,00	-47 300,00	118 000,00	2 065 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	-35 000,00	0,00	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 980,00	-6 000,00	0,00	11 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 000,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 847 500,00	0,00	118 000,00	1 965 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 234,00	-142 907,00	0,00	450 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 484,90	-142 907,00	0,00	424 577,90
			Razem	71 397 660,92	-771 112,00	840 851,00	71 467 399,92

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Rolnictwo i leśnictwo	010		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	155 460,00
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	010		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	155 460,00
	01010										
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4. Gmina Elk	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
		2019									
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w działkach gminnych drogowych w miejscowości Kalęczyn	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00
		2019									
Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chruściel	IIN	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2020									
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Siedliska - Chrzanowo	IIN	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Transport i łączność	600		57 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	930 952,33	686 425,32	244 527,01	0,00	987 952,33
	600										
Infrastruktura kolejowa	60002		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2019									
Drogi publiczne gminne	600		57 000,00	55 000,00	0,00	2 000,00	812 396,01	567 869,00	244 527,01	0,00	869 396,01
	60016										
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wiat przystankowych na terenie Gminy Elk	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,87	29 300,00	94 164,87	0,00	123 464,87
		2019									
Przygotowanie dokumentacji projektowych	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	68 740,00	68 740,00	0,00	0,00	68 740,00
		2019									
Wykonanie chodnika w miejscowości Bajkowo	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		2019									
Wykonanie chodnika w miejscowości Borki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,52	6 392,52	0,00	0,00	6 392,52
		2019									
Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		2019									
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		2019									
Budowa chodnika w miejscowości Regiel	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821,94	21 821,94	0,00	0,00	21 821,94
		2019									
Remont chodnika w Regielnicy	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2019									
Wykonanie ograniczników ruchu (kostka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowaniem	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2019									
Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2019									
Przebudowa zjazdów publicznych z drogi nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
		2019									
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	189 494,68	39 132,54	150 362,14	0,00	189 494,68
		2019									
Urządzenie drogi gminnej działka 67/69 Szeligi Buczki	KNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019									
Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00
		2019									

Utwardzenie mijanek na drodze gminnej 177017 N Barany Nowa Wies Elcka	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2019									
Nabycie części działki nr 20 obręb Ciemie zajętej pod drogę gminną	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
		2019									
Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134 I	IIN	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2020									
Nabycie nieruchomości na rzecz Gmin Elk. działka wydzielona na poprawę zagospodarowania nieruchomości działka nr 139 (droga) obręb Szeligi Buczki	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
		2019									
Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo	IIN	2019	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2021									
Przebudowa drogi gminnej Malkinie - Woszczele	IIN	2019	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		2021									
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada	IIN	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2021									
Przebudowa zatoki w miejscowości Siedliska działka nr geodezyjny 82/10	KNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
		2019									
Zakup części działki o nr geodezyjnym 29/3 obręb Guzki z przeznaczeniem pod drogę	KNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		2019									
Pozostała działalność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	83 556,32	83 556,32	0,00	0,00	83 556,32
	60095										
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,32	6 506,32	0,00	0,00	6 506,32
		2019									
Wykonanie zatoki autobusowej w Milukach	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00	60 250,00	0,00	0,00	60 250,00
		2019									
Nabycie działki o numerze geodezyjnym nr 86/1 obręb Nowa Wies Elcka pod urządzenie parkingu	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2019									
Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Mrozy Wielkie	KNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		2019									
Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Bartosze	KNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		2019									
Turystyka	630		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	151 384,49	151 384,49	0,00	0,00	152 784,49
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	94 142,34	94 142,34	0,00	0,00	95 542,34
	63003										
Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	IIN	2015	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		2021									
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Druglin Duży w miejscowości Rożyńsk	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2019									
Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 w miejscowości Szarek	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,34	64 142,34	0,00	0,00	64 142,34
		2019									
Pozostała działalność	630		0,00	0,00	0,00	0,00	57 242,15	57 242,15	0,00	0,00	57 242,15
	63095										
Budowa pomostu płytowego w sołectwie Buczki-Szeligi	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2019									
Budowa pomostu nad jeziorem we wsi Sajzy	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,15	15 242,15	0,00	0,00	15 242,15
		2019									
Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		2019									
Zagospodarowanie terenu działki nr 46 obręb Nowa Wies Elcka pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2019									
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	165 900,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	165 900,00
	70005										
Zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		2019									
Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	22 883,00	22 883,00	0,00	0,00	22 883,00
		2019									

Nabycie nieruchomości (byłej nieruchomości) położonej w obrębie Bajtkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
		2019									
Nieodpłatne przekazanie działek o numerach geodezyjnych 53/71 oraz 53/72 obręb Oracze	GNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	4 017,00
		2019									
Działalność usługowa	710		58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710		58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
	71004										
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1	IIN	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2020									
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	IIN	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium	IIN	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chruściele Gmina Elk	IIN	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mrozy Wielkie Gmina Elk, działki 48/81 i 48/82	IIN	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada	IIN	2019	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
		2020									
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	457 388,00	328 150,00	129 238,00	0,00	457 388,00
	75023										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	457 388,00	328 150,00	129 238,00	0,00	457 388,00
Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	WO	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	322 388,00	193 150,00	129 238,00	0,00	322 388,00
		2020									
Zakup zestawów komputerowych	WO	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	PNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni	PNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		2019									
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	75412										
Ochotnicze strażackie	75412		0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
Zakup samochodów strażackich	ZOC	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
		2019									
Pozostała działalność	754		0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	75495										
Zakup i montaż hydrantów	KNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2019									
Modernizacja hydrantów w miejscowości Karbowski Kolonia oraz Karbowski	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2019									
Oświata i wychowanie	801		1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	166 950,00	166 950,00	0,00	0,00	1 537 936,66
Szkoły podstawowe	801		0,00	0,00	0,00	0,00	166 950,00	166 950,00	0,00	0,00	166 950,00
	80101										
Wykonanie ogrodzenia na terenie SP w Mrozach Wielkich	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		2019									
Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Woszczelach	SP Wosz	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2019									
Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	SP Mroz	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	15 950,00
		2019									
Wykonanie pomieszczenia gospodarczego SP Cheichy	SP Chel	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		2019									

Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Stradunach	ZSS S	2019										
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	
Pozostała działalność	801											
	80195		1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 986,66	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	IIN	2017										
		2021	1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 986,66	
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	18 750,00	0,00	150 000,00	168 750,00	
Pozostała działalność	852											
	85295		0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	18 750,00	0,00	150 000,00	168 750,00	
Przebudowa świetlicy gminnej w Kałęczynach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Kałęczynach	IIN	2019										
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	168 750,00	18 750,00	0,00	150 000,00	168 750,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 183 920,00	1 183 920,00	0,00	0,00	796 015,38	796 015,38	0,00	0,00	1 979 935,38	
	900											
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	23 500,00	
	90001											
Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczel-Chrzanowo-Siedliska	IIN	2019										
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Barany-Chruściel	IIN	2019										
		2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk-Szeligi-Buczki etap I	IIN	2019										
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		1 168 920,00	1 168 920,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	1 197 420,00	
	90015											
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019										
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	IIN	2019	1 163 920,00	1 163 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 920,00	
		2028										
Zakup lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	
		2019										
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		2020										
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
	90019											
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019										
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
Pozostała działalność	900		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	574 015,38	574 015,38	0,00	0,00	579 015,38	
	90095											
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		2020										
Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	
		2019										
Wykonanie dokumentacji technicznej budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64 356,21	64 356,21	0,00	0,00	64 356,21	
		2019										
Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,51	6 516,51	0,00	0,00	6 516,51	
		2019										
Wykonanie dokumentacji technicznej doposażenie placu zabaw w miejscowości Chelchy	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,39	29 518,39	0,00	0,00	29 518,39	
		2019										
Ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Chojniak	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,72	18 292,72	0,00	0,00	18 292,72	
		2019										
Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wjeździe na Osiedle nad J. Szarek	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,26	28 014,26	0,00	0,00	28 014,26	
		2019										
Zakup wiaty na plac zabaw w sołectwie Kałęczyn	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 016,32	15 016,32	0,00	0,00	15 016,32	
		2019										
Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,96	10 638,96	0,00	0,00	10 638,96	
		2019										

Budowa altany wraz z ławaniami na boisku gminnym w miejscowości Moldzie	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	15 036,00
		2019									
Zakup stołu z zadaszaniem	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,00	6 524,00	0,00	0,00	6 524,00
		2019									
Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pistki	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259,04	16 259,04	0,00	0,00	16 259,04
		2019									
Plac zabaw w miejsc. Rożyńsk dz. Nr 4 i 5/10 ob. 42	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991,23	13 991,23	0,00	0,00	13 991,23
		2019									
Wykonanie dokumentacji technicznej, doposażenie placu zabaw w sołectwo Rymki (karuzeli obrotowej z siedzeniami dla dzieci)	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
		2019									
Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 023,06	15 023,06	0,00	0,00	15 023,06
		2019									
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Regielmca	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,68	5 628,68	0,00	0,00	5 628,68
		2019									
Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Kałęczyny	PNW	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		2019									
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		520 000,78	272 866,46	247 134,32	0,00	42 635,26	42 635,26	0,00	0,00	562 636,04
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921		520 000,78	272 866,46	247 134,32	0,00	42 635,26	42 635,26	0,00	0,00	562 636,04
	92109										
Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019	520 000,78	272 866,46	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
		2020									
Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	28 135,26	28 135,26	0,00	0,00	28 135,26
		2019									
Budowa miejsca spotkań w miejscowości Przykópka	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
		2019									
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 303,67	1 768 702,53	828 077,84	539 523,30	3 136 303,67
Obiekty sportowe	926		0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 378,18	1 579 777,04	828 077,84	414 523,30	2 822 378,18
	92601										
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 836,76	178 235,62	828 077,84	414 523,30	1 420 836,76
		2019									
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 100,00	1 383 100,00	0,00	0,00	1 383 100,00
		2019									
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,42	18 441,42	0,00	0,00	18 441,42
		2019									
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,49	21 425,49	0,00	0,00	21 425,49
	92605										
Budowa boiska w Sołectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		2019									
Ogrodzenie boiska w sołectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	FS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,49	18 425,49	0,00	0,00	18 425,49
		2019									
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	167 500,00	0,00	125 000,00	292 500,00
	92695										
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	33 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
		2019									
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Pistki	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
		2019									
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	25 000,00	53 000,00
		2019									
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożyńsk	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	78 500,00	0,00	50 000,00	128 500,00
		2019									
RAZEM			3 207 107,44	1 923 305,34	1 281 802,10	2 000,00	6 956 739,13	5 065 372,98	1 201 842,85	689 523,30	10 163 846,57

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wdrożyć lub kom rest.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem			
			Przedsięwzięcia				Środki UE					Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Razem wydatki	Dochody budżetu	Inne	Czwarta cyfra paragrafu 7	Czwarta cyfra paragrafu 9	Razem wydatki	Dochody budżetu	Inne	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9		Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne
Rolnictwo i łowiectwo	010		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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	010 01010		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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Siecliska - Chrzanowo	IIN	2019 2020	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Transport i łączność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 959,55	68 432,54	4 606,04	63 826,50	244 527,01	244 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312 959,55
Drogi publiczne gminne	600 60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 959,55	68 432,54	4 606,04	63 826,50	244 527,01	244 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312 959,55
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - wymiana wat przystankowych na terenie Gminy Elk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,87	29 300,00	2 300,00	27 000,00	94 164,87	94 164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,87
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pięci autobusowej w miejscowości Sędku	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 494,68	39 132,54	2 306,04	36 826,50	150 362,14	150 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	189 494,68
Turystyka	630		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 63003		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany	IIN	2015 2021	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 869,00	196 631,00	170 404,00	26 227,00	129 238,00	129 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 869,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 388,00	193 150,00	170 404,00	22 746,00	129 238,00	129 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 388,00
Projekt "E-administracja w Gminie Elk"	WO	2017 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 388,00	193 150,00	170 404,00	22 746,00	129 238,00	129 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 388,00
Pozostała działalność	750 75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00
Wsparcie funkcjonowania biura Związku ZIT MZF Elk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00	3 481,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481,00
Oświata i wychowanie	801		1 370 986,66	336 318,88	93 461,30	242 857,58	1 034 667,78	1 034 667,78	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 986,66
Pozostała działalność	801 80195		1 370 986,66	336 318,88	93 461,30	242 857,58	1 034 667,78	1 034 667,78	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 986,66
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	IIN	2017 2021	1 370 986,66	336 318,88	93 461,30	242 857,58	1 034 667,78	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 986,66
Ja w Internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Ochrona zdrowia	851		233 107,50	0,00	0,00	0,00	233 107,50	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50
Programy polityki zdrowotnej	851 85149		233 107,50	0,00	0,00	0,00	233 107,50	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50
Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elekiego	IIN	2019 2021	233 107,50	0,00	0,00	0,00	233 107,50	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		280 792,80	37 718,37	0,00	37 718,37	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80
Pozostała działalność	853 85395		280 792,80	37 718,37	0,00	37 718,37	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80

Projekty ECO ZIT	GOPS	2019	280 792,80	37 718,37	0,00	37 718,37	243 074,43	243 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 792,80
		2021														
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		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	5 000,00
Pozostała działalność	900		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	5 000,00
	90095															
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elkiej	IIN	2019	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	5 000,00
		2020														
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		520 000,78	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921		520 000,78	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
	92109															
Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019	520 000,78	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
		2020														
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 836,76	178 235,62	422 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	1 420 836,76
Obiekty sportowe	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 836,76	178 235,62	422 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	1 420 836,76
	92601															
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczetach	IIN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 836,76	178 235,62	422 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	1 420 836,76
		2019														
RAZEM			2 416 287,74	658 303,71	314 720,31	343 583,40	1 757 984,03	1 757 984,03	0,00	2 139 665,31	443 299,16	597 042,44	260 780,02	1 281 842,85	1 281 842,85	4 555 953,05

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 177,27
	01095		Pozostała działalność	1 162 177,27
		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	1 162 177,27
750			Administracja publiczna	83 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 133,00
		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	83 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		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	2 249,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 670,00
		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	57 670,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		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	54 917,00
801			Oświata i wychowanie	69 519,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 519,05
		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	69 519,05
852			Pomoc społeczna	2 944,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 744,06
		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	1 744,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		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	1 200,00
855			Rodzina	14 161 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 041 335,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 041 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 600 156,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00
		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	920,00
	85504		Wspieranie rodziny	461 430,00
		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	461 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	57 462,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	57 462,00
			Razem	15 594 912,38

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
855			Rodzina	165 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 499,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 499,00
			Razem	165 799,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 177,27
	01095		Pozostała działalność	1 162 177,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 878,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 385,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 139 389,49
750			Administracja publiczna	83 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 733,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 221,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 748,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	432,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
801			Oświata i wychowanie	69 519,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 519,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 830,79
852			Pomoc społeczna	2 944,06
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 744,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 744,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
855			Rodzina	14 161 303,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 041 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 914 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 600 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 476 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	461 430,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	446 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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	57 462,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 462,00
			Razem	15 594 912,38