

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 72 705 592,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 62 873 249,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 832 343,00 zł

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 76 571 612,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58 711 354,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17 860 258,66 zł

2. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w 2020 roku wyniesie 3 866 020,88 zł., zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych).

§ 4

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i sprzedaży innych papierów wartościowych w kwotach:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 866 020,88 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) 2 172 979,12 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r., poz. 1396 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 580 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 580 000,00 zł

§ 8. 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 (Dz.U. 2019 r., poz. 2010):

- 1) dochody w wysokości 1 498 287,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2 246 535,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 975 598,38 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 975 598,38 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8.

§ 11. 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 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 180 000,00 zł,
- 2) ogólną w kwocie 100 000,00 zł,
- 3) celową na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 13.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Elk do zaciągania kredytów i pożyczek, do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych).

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Elk do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków,
- 2) zaciągania zobowiązań 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,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2021r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pod względem prawnym
uwagi nie wnoszę
~~RADCA PRAWNY~~
Grzegorz Krzyżanowski



Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Gminy Elk
z dnia

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						Dochoady bieżące			Dochoady majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochoady ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	ogółem	z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	ogółem	z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	
																	6
600	60016		transport i łączność	5 660 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Drogi publiczne gminne	5 660 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 660 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	63095		Turystyka	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 646 295,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 646 295,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	73 445,00	73 445,00	250,00	73 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	73 195,00	73 195,00	0,00	73 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym												
					Dochody bieżące						Dochody majątkowe						
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	12	13	w tym	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	0970	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 702,00	67 702,00	67 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 702,00	67 702,00	67 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106	0970	Przedszkola	221 345,00	221 345,00	221 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	221 345,00	221 345,00	221 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Inne formy wychowania przedszkolnego	155 762,00	155 762,00	155 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 762,00	155 762,00	155 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85149		Ochrona zdrowia	206 841,00	206 841,00	206 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Programy polityki zdrowotnej	206 841,00	206 841,00	206 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2057	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	206 841,00	206 841,00	206 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	1 194 756,00	1 194 756,00	1 194 756,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13		
853		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				1 009 342,00	1 009 342,00	1 009 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395				1 009 342,00	1 009 342,00	1 009 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2057		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	985 539,00	985 539,00	985 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2059		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	23 803,00	23 803,00	23 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855				16 729 530,00	16 729 530,00	21 340,00	16 708 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			odszina	11 834 115,00	11 834 115,00	1 220,00	11 832 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0640		Świadczenie wychowawcze	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0900		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0940		Wpływy 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2060		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	11 832 895,00	11 832 895,00	0,00	11 832 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			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	4 406 334,00	4 406 334,00	20 020,00	4 386 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0640		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0900		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0940		Wpływy 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0980		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego											

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						Dochody majątkowe		
					Dochody bieżące				ogółem		ogółem	12	13
					ogółem	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	4 386 314,00	4 386 314,00	0,00	4 386 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	437 397,00	437 397,00	100,00	437 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	437 297,00	437 297,00	0,00	437 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	51 684,00	51 684,00	0,00	51 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 684,00	51 684,00	0,00	51 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 880,00	20 687,00	2 086 687,00	0,00	0,00	0,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 287,00	1 498 287,00	498 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 481 187,00	1 481 187,00	1 481 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	151 603,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						Dochody majątkowe			
					Dochody bieżące				w tym		ogółem	ogółem	w tym	
					ogółem	7	8	9	10	11			12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 203,00	0,00	0,00		
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	92605		Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM	72 705 592,00	62 873 249,00	46 088 377,00	16 784 872,00	0,00	0,00	9 832 343,00	3 500 000,00	42 295,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wyróżnienia i składki od nich naliczone	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wyróżnienia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	642 666,00	22 666,00	22 666,00	20 666,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 666,00	22 666,00	22 666,00	20 666,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 272,00	17 272,00	17 272,00	17 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	63095		Pozostała działalność	620 000,00	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	20 000,00	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	485 940,00	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	114 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 300,00	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	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	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	
		4610	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	
710			Działalność usługowa	356 580,00	176 920,00	176 920,00	6 000,00	170 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 080,00	48 420,00	48 420,00	6 000,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 420,00	37 420,00	37 420,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	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	
71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71011			Urządzenia publiczne	7 769 385,36	7 504 631,27	7 167 731,27	5 086 905,00	2 080 826,27	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	152 674,00	152 674,00	152 174,00	148 124,00	4 050,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 732,00	81 732,00	81 732,00	81 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,00	6 095,00	6 095,00	6 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 224,00	58 224,00	58 224,00	58 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 200,00	210 200,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże 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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 005,00	5 338 005,00	5 335 005,00	4 276 473,00	1 058 532,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 937,00	3 318 937,00	3 318 937,00	3 318 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego									
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 951,37	2 951,37	1 951,37	0,00	1 951,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 951,37	2 951,37	1 951,37	0,00	1 951,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,37	251,37	251,37	0,00	251,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 212,00	292 212,00	242 212,00	94 756,00	147 456,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	257 212,00	257 212,00	207 212,00	94 756,00	112 456,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 941,00	1 941,00	1 941,00	1 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8						9	10	11	12
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
		4410	Podróże 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					
		4430	Różne opłaty i składki	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	27 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7			Obsługa długu publicznego	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00					
758			Różne rozliczenia	1 284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego									
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						8
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			4	30 370,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 370,00	30 370,00	30 370,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	21 093,00	21 093,00	21 093,00	0,00	21 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	21 093,00	21 093,00	21 093,00	0,00	21 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 842,00	1 842,00	1 842,00	0,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	9 153,00	9 153,00	9 153,00	0,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	9 153,00	9 153,00	9 153,00	0,00	9 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	4 137,00	4 137,00	4 137,00	0,00	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	1 741 783,51	228 449,96	212 652,00	38 524,00	174 128,00	0,00	11 000,00	4 797,96	0,00	0,00	
			3020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
			3250	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	36 224,00	36 224,00	36 224,00	36 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 224,00	36 224,00	36 224,00	36 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4190	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4217	4 797,96	4 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,96	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,96	4 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,96	0,00	0,00	
			4300	85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	67 285,00	67 285,00	67 285,00	0,00	67 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 285,00	67 285,00	67 285,00	0,00	67 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	285 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 346,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 363 540,50	1 363 540,50	717 992,00	56 292,00	661 700,00	14 000,00	400 000,00	231 548,50	0,00	0,00	
85149			Programy polityki zdrowotnej	643 540,50	643 540,50	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	400 000,00	231 548,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego									
					Wydadki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 674,00	55 674,00	55 674,00	0,00	55 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 674,00	55 674,00	55 674,00	0,00	55 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia a emerytalne i rentowe	585 956,00	585 956,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	572 956,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	572 956,00	572 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 956,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	94 000,00	94 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	430 572,00	430 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 572,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	430 572,00	430 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 572,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	710 569,00	710 569,00	704 769,00	587 842,00	116 927,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 926,00	413 926,00	413 926,00	413 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 966,00	70 966,00	70 966,00	70 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 784,00	74 784,00	74 784,00	74 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 526,00	13 526,00	13 526,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 060,00	43 060,00	43 060,00	0,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego									
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 596,00	138 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 596,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125 470,00	125 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 470,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309 141,00	309 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 141,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	369 966,00	369 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 966,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	612 800,00	612 800,00	541 500,00	514 945,00	26 555,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	566 569,00	566 569,00	533 269,00	506 714,00	26 555,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 347,00	382 347,00	382 347,00	382 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 393,00	83 393,00	83 393,00	83 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 874,00	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 795,00	24 795,00	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 231,00	8 231,00	8 231,00	8 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 445,00	6 445,00	6 445,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302,00	1 302,00	1 302,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	17 159/115,00	17 159/115,00	739 848,00	300 346,00	439 502,00	0,00	16 419 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	11 832/895,00	11 832 895,00	100 580,00	94 408,00	6 172,00	0,00	11 732 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 732 315,00	11 732 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										obsługa długu
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	13	14	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 825,00	2 112 825,00	2 112 825,00	0,00	2 112 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013			Schroniska dla zwierząt	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	948 880,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	580 000,00	395 000,00	395 000,00	60 299,00	334 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 664,00	8 664,00	8 664,00	8 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 701,00	33 701,00	33 701,00	0,00	33 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	2 886 101,00	186 100,00	186 100,00	0,00	186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego				z tego				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00	39 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	27 000,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	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		
92695			Pozostała działalność	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3250		Stypendia różne	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			RAZEM	76 571 612,88	58 711 354,22	33 666 270,76	19 583 931,00	14 082 339,76	3 449 000,00	19 224 310,00	1 372 773,46	0,00	0,00	999 000,00		

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630			620 000,00	134 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	63003												
Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany	IIN	2015 2021		620 000,00	134 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Działalność usługowa	710			66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	179 660,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710			66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	164 660,00
	71004												
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oraczce obejmujący działki 564 i 565/1	IIN	2019 2020		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	IIN	2019 2020		13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00
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 2020		8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piski, działka nr 98	IIN	2020 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chrusciele działki nr 17 i 18	IIN	2020 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, działki nr 48/81, 48/82	IIN	2019 2020		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrusciele	IIN	2020 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla części wsi Miluki	IIN	2020 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada	IIN	2019 2020		19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Elk dla terenu położonego w Oraczach, z przeznaczeniem pod fotowoltaikę	IIN	2020 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie Elk	IIN	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	710 71005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Elk dla terenu położonego w Chruscicach z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną	IIN	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 754,11	264 754,11	0,00	0,00	0,00	264 754,11
Pozostała działalność	750 75095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 754,11	264 754,11	0,00	0,00	0,00	264 754,11
Projekt modernizacji ul. Wrzosowej Barany	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
Wiata przystankowa z kostką Bobry	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Budowa chodnika Borki	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo, rozbudowa o kolejne 4 kamery Chrusciele	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym Chrusanowo	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Projekt i budowa chodnika Lega	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00
Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę wiejską w sołectwie Lepaki	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,88	8 080,88	0,00	0,00	0,00	8 080,88
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pętli autobusowej Malinówka	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Projekt drogi gminnej 482N Mąki	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,60	0,00	0,00	4 966,60	0,00	0,00	4 966,60
Doposażenie placu zabaw Plociczno	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Zakup pomostu modułowego wraz z montażem i dostawą Rożyńsk	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,30	0,00	0,00	12 690,30	0,00	0,00	12 690,30
Wiatra przy świetlicy Ruska Wieś	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00
Huśtawka na plac zabaw z dwoma siedziskami Ruska Wieś	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zakup lampy solamej wraz z montażem Siedliska		2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadzecznej Straduny	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Modernizacja pomostu Straduny		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Zakup wraz z dostawą i montażem domku narzędziowego Szarek	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528,49	0,00	0,00	4 528,49	0,00	0,00	4 528,49
Zakup i wykonanie piłko chwytów na boisku gminnym Szosa Bajtkowska	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 733,22	0,00	0,00	12 733,22	0,00	0,00	12 733,22
Wiatra rekreacyjna Piaski	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,38	0,00	0,00	8 340,38	0,00	0,00	8 340,38
Projekt drogi działka drogowa nr 67 Suczki	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526,10	0,00	0,00	13 526,10	0,00	0,00	13 526,10
Modernizacja hydrantu na nowy nadziemny Karbowski	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,97	0,00	0,00	4 168,97	0,00	0,00	4 168,97
Zakup wraz z dostawą bramek piłkarskich przenośnych wraz z osprzętem Szarek	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

Zakup nowych bramek na boisko Bajtkowo	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Budowa chodników w sołectwie Chelchy	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Modernizacja wiaty Chelchy	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Zakup elementów ogrodzenia Chojniak	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,16	0,00	0,00	7 814,16
Zakup wyposażenia wiaty (tren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chrusciele	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,81	0,00	0,00	6 499,81
Wykonanie projektu drogi nr 493N Piski	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,40	0,00	0,00	8 440,40
Projekt i budowa miejsca spotkań Przykoppka	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,08	0,00	0,00	9 376,08
Wykonanie projektu drogi 268 N Regiel	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Budowa wiaty- I etap Sajzy	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,72	0,00	0,00	6 423,72
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Pozostała działalność	754		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Przeniesienie i wymiana hydrantu naziemnego z działki 23/1 na pas drogi nr 1770/16N w miejscowości Malczewo	KNW	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 513 333,55	297 646,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
Pozostała działalność	801		1 513 333,55	297 646,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	IIN	2017 2020	1 513 333,55	297 646,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 274 881,00	1 131 676,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	1 479 881,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 90015		624 880,00	624 880,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	644 880,00
Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	IIN	2019 2028	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 880,00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019 2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 90019		0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
Pozostała działalność	900 90095		650 001,00	506 798,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019 2020	650 001,00	506 798,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 921		404 330,00	76 863,13	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		404 330,00	76 863,13	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019 2020	404 330,00	76 863,13	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
RAZEM			13 909 204,55	7 006 907,60	2 172 296,95	4 730 000,00	901 054,11	901 054,11	0,00	0,00	0,00	14 810 258,56

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem										
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					Razem wydatki	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu		Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE															
Turystyka	630		620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Pozostała działalność	630 63095		620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany	IIN	2015 2021	620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 513 333,55	297 646,47	12 300,00	285 346,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
Pozostała działalność	801 80195		1 513 333,55	297 646,47	12 300,00	285 346,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	IIN	2017 2020	1 513 333,55	297 646,47	12 300,00	285 346,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Pozostała działalność	900 90095		650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019 2020	650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		404 330,00	76 863,13	0,00	76 863,13	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	921 92109		404 330,00	76 863,13	0,00	76 863,13	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
Świątlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019 2020	404 330,00	76 863,13	0,00	76 863,13	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
RAZEM			3 187 664,55	1 015 367,60	457 238,00	558 129,60	2 172 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 664,55

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	73 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 195,00
		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	73 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00
		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	2 287,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	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	16 708 190,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00
		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 wychowywaniu dzieci	11 832 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00
		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	4 386 314,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 297,00
		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	437 297,00
	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	51 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 684,00
			Razem	16 784 872,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 980,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 980,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,00
855			Rodzina	169 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	169 459,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	169 459,00
			Razem	171 439,00



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	73 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 195,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
855			Rodzina	16 708 190,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 832 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 732 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 959,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 386 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 263 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	437 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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	51 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 684,00
			Razem	16 784 872,00



Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

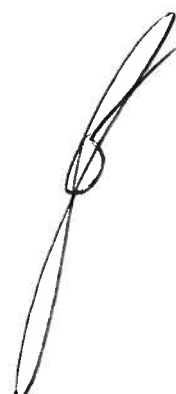
Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		72 705 592,00
1.1.	Dochody majątkowe		9 832 343,00
1.2.	Dochody bieżące		62 873 249,00
2.	Planowane wydatki		76 571 612,88
2.1.	Wydatki majątkowe		17 860 258,66
2.2.	Wydatki bieżące		58 711 354,22
3.	Deficyt		3 866 020,88
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		3 866 020,88
	Przychody ogółem		7 256 315,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 039 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 117 315,00
	Rozchody ogółem		3 390 294,12
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 635 000,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 520 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	235 294,12



Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz Sołecki Bajtkowo	14 023,72
Fundusz Sołecki Barany	18 457,02
Fundusz Sołecki Bartosze	26 645,06
Fundusz Sołecki Białojany	12 168,97
Fundusz Sołecki Bobry	14 566,57
Fundusz Sołecki Borki	12 259,44
Fundusz Sołecki Buczki	14 159,43
Fundusz Sołecki Chelchy	28 137,91
Fundusz Sołecki Chojniak	19 814,16
Fundusz Sołecki Chruściele	28 499,81
Fundusz Sołecki Chrzanowo	16 421,32
Fundusz Sołecki Ciernie	10 766,60
Fundusz Sołecki Giże	10 495,17
Fundusz Sołecki Guzki	10 223,74
Fundusz Sołecki Kałęczyny	15 968,94
Fundusz Sołecki Karbowskie	12 168,97
Fundusz Sołecki Konieczki	13 978,48
Fundusz Sołecki Krokocie	13 571,34
Fundusz Sołecki Lega	22 392,71
Fundusz Sołecki Lepaki	11 580,88
Fundusz Sołecki Malczewo	13 299,91
Fundusz Sołecki Malinówka	12 259,44
Fundusz Sołecki Malkinie	9 907,08
Fundusz Sołecki Mącze	11 173,74
Fundusz Sołecki Mąki	10 766,60
Fundusz Sołecki Miluki	11 354,69
Fundusz Sołecki Mołdzie	12 304,68
Fundusz Sołecki Mostołty	15 968,94
Fundusz Sołecki Talusy	16 828,46
Fundusz Sołecki Nowa Wieś Elcka	45 237,80
Fundusz Sołecki Mrozy	29 042,67
Fundusz Sołecki Oracze	30 852,18
Fundusz Sołecki Piaski	14 340,38
Fundusz Sołecki Pistki	12 440,40
Fundusz Sołecki Płociczno	13 842,77
Fundusz Sołecki Przykopka	16 376,08
Fundusz Sołecki Przytuły	12 123,73
Fundusz Sołecki Regiel	23 342,70
Fundusz Sołecki Regielnica	19 904,63
Fundusz Sołecki Rękusy	11 852,30
Fundusz Sołecki Rostki Bajtkowskie	10 811,83
Fundusz Sołecki Rożyńsk	26 690,30

Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz Sołecki Ruska Wieś	18 864,16
Fundusz Sołecki Rymki	14 611,81
Fundusz Sołecki Sajzy	14 023,72
Fundusz Sołecki Sędki	14 611,81
Fundusz Sołecki Siedliska	36 145,00
Fundusz Sołecki Sordachy	12 576,11
Fundusz Sołecki Straduny	45 237,80
Fundusz Sołecki Suczki	13 526,10
Fundusz Sołecki Szarejki	12 802,30
Fundusz Sołecki Szarek	13 028,49
Fundusz Sołecki Śniepie	10 042,79
Fundusz Sołecki Woszczele	29 042,67
Fundusz Sołecki Elk Osada	16 330,85
Fundusz Sołecki Szosa Bajtkowska	17 733,22
Razem	975 598,38



Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody
801			Oświata i wychowanie	557 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 150,00
			SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	14 300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	123 000,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	74 850,00
		0830	Wpływy z usług	344 400,00
			SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	62 600,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	176 800,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
			SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	100,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	200,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	150,00
			Razem	557 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Rozchody
801			Oświata i wychowanie	557 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
			SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	14 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	22 100,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	6 100,00
		4220	Zakup środków żywności	514 800,00
			SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	63 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	277 900,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	173 900,00
			Razem	557 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ELK NA 2020 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Elk na 2020 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów 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 2020 rok.
2. Informację o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych przekazanych gminie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
3. Informację o kwocie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w Olsztynie.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Elk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2020 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ELK

Dochody budżetu Gminy Elk na 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości 72 705 592,00 zł (zestawienie tabelaryczne, załącznik nr 1).

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia.

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Dochody własne podatki	Subwencje	Dochody ze sprzedaży majątku	Pozostałe dochody własne	Dochody dotacje bieżące	Dotacje na zadania majątkowe
600	Transport i łączność	5 660 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 905,00
630	Turystyka	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 940,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 646 295,00	0,00	0,00	3 542 295,00	104 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 445,00	0,00	0,00	0,00	250,00	73 195,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 544 345,00	26 745 380,00	0,00	0,00	798 965,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	13 359 707,00	0,00	11 703 796,00	0,00	1 655 911,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	464 309,00	0,00	0,00	0,00	464 309,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	206 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 841,00
852	Pomoc społeczna	1 194 756,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	1 182 246,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 342,00	23 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 539,00
855	Rodzina	16 729 530,00	0,00	0,00	0,00	21 340,00	16 708 190,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 890,00	0,00	0,00	0,00	2 086 687,00	0,00	143 203,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	Razem	72 705 592,00	26 769 183,00	11 703 796,00	3 542 295,00	5 151 972,00	18 055 918,00	7 482 428,00

Plan w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	5 660 905,00
	<i>Fundusz Dróg Samorządowych Barany Malczewo</i>	1 063 987,00
	<i>Fundusz Dróg Samorządowych Malkinie Woszczele</i>	2 394 334,00
	<i>Fundusz Dróg Samorządowych Elk Osada</i>	2 202 584,00
630	Turystyka	485 940,00
	<i>Dotacja - Budowa ścieżki rowerowej Chruściele-Barany</i>	485 940,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 646 295,00
	<i>Dochody z tyt. użytkowania wieczystego, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego, zbycia nieruchomości</i>	3 646 295,00
750	Administracja publiczna	73 445,00
	<i>Dotacja na zadania zlecone</i>	73 195,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00
	<i>Dotacja na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji stałego rejestru wyborców</i>	2 287,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 544 345,00
	<i>Opłata miejscowa, od kopalni, zajęcie pasa drogowego</i>	474 889,00
	<i>Planowane dochody z tytułu udziału gmin w PIT</i>	11 460 612,00
	<i>Wpływy z podatku osoby fizyczne</i>	6 103 626,00
	<i>Wpływy z podatku osoby prawne</i>	9 308 118,00
	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	100,00
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	77 000,00
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	120 000,00
758	Różne rozliczenia	13 359 707,00
	<i>Subwencja wyrównawcza, oświatowa, równoważąca</i>	11 703 796,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	20 000,00
	<i>Zwrot dofinansowania UE</i>	1 635 911,00
801	Oświata i wychowanie	464 309,00
	<i>Prognoza wysokości dotacji celowej na wychowanie przedszkolne</i>	284 809,00
851	Ochrona zdrowia	206 841,00
	<i>Dochody Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego</i>	206 841,00
852	Pomoc społeczna	1 194 756,00
	<i>Dotacje na zadania własne</i>	1 181 046,00
	<i>Dotacje zlecone</i>	1 200,00
	<i>Dochody własne GOPS</i>	12 510,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 342,00
	<i>Dochody Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego</i>	23 803,00
	<i>853951071717 Projekt ECO ZIT</i>	985 539,00
855	Rodzina	16 729 530,00
	<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	16 708 190,00
	<i>Dochody własne GOPS</i>	21 340,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 890,00
	<i>Dochody z czynszu dzierżawnego</i>	8 400,00
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami</i>	1 498 287,00
	<i>Dotacja Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej</i>	143 203,00
	<i>Wpływ opłat środowiskowych</i>	580 000,00

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	<i>Najem świetlic wiejskich</i>	8 000,00
926	Kultura fizyczna	90 000,00
	<i>Dotacja z Ministerstwa Sportu</i>	90 000,00
	Razem	72 705 592,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY ELK

- Planowane na 2020 rok wydatki budżetu Gminy Elk wynoszą ogółem 76 571 612,88 zł, w tym:
- wydatki bieżące 58 711 354,22 zł
 - wydatki majątkowe 17 860 258,66 zł.

Planowane wydatki majątkowe realizowane będą w działach:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
600	Transport i łączność	10 336 300,00
630	Turystyka	620 000,00
710	Działalność usługowa	179 660,00
750	Administracja publiczna	264 754,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 513 333,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 881,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 330,00
	Razem	16 860 258,66

I. Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Gminy wynoszą 58 711 354,22 zł i przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
010	01030	Izby rolnicze	30 000,00
		<i>Wpłaty na Izby rolnicze</i>	
020	02001	Gospodarka leśna	500,00
		<i>Wpłaty na podatek leśny UG Elk</i>	
400	40002	Dostarczanie wody	1 495 200,00
		<i>Dopłaty do wody i ścieków</i>	
		<i>Opłaty za pobór wód ziemnych</i>	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 526 000,00
		<i>Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk</i>	
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 531 800,00
		<i>Zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie, zakup i montaż znaków drogowych chodników, zakup piasku płukanego do mieszanki piaskowo-solnej</i>	
		<i>Zakup kruszywa, przeglądy dróg i mostów,</i>	
		<i>Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych</i>	
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 666,00
		<i>Wynagrodzenie bezosobowe Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Mrozach</i>	
		<i>Pozostałe zakupy i usługi</i>	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		70005411 Oplata za energię elektryczną budynki gminne, usługi remontowe w budynkach gminnych ,	
		Fundusz remontowy lokale mieszkalne i użytkowe	
		Usługi kominiarskie	
		Przeglądy techniczne budynków komunalnych	
		Oplaty za administrowanie wspólnoty	
		Oplaty sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych	
		Podatek od nieruchomości budynki mieszkalne oraz pozostałe grunty	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	
		Różne opłaty i składki	
		Przeгляд kotłów i instalacji c.o. budynki komunalne	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 420,00
		Koszty obsługi Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	
		Koszty operatorów szacunkowych ustalenie różnic wartości nieruchomości do opłat planistycznych	
		Ogłoszenia prasowe, korespondencja	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00
		Ogłoszenia prasowe	
		Szacunki rzeczoznawcy majątkowego	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
		Wypisy, wyrisy z ewidencji	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
		Usługi geodezyjno-kartograficzne	
710	71035	Cmentarze	5 000,00
		Utrzymanie cmentarzy	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	152 674,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników, zadania zlecone	
		Szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe	
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 200,00
		Diety radnych	
		Materiały i usługi na potrzeby Rady	
		Utrzymanie i archiwizacja nagrań z sesji RG oraz licencja	
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 338 005,00
		Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych na potrzeby urzędu	
		Materiały biurowe	
		Utrzymanie poczty elektronicznej	
		Sprzątanie budynku urzędu	
		Usługi pocztowe	
		Podróże krajowe i zagraniczne	
		Szkolenia pracowników	
		Zakup tonerów i tuszy do drukarek	
		Przeгляд techniczny budynku urzędu	
		Dzierżawa kserokopiarek (6) i niszczarek (2)	
		Usługi audytu wewnętrznego	
		Konserwacja dźwigu osobowego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych	
		Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z budynku urzędu	
		Dostawa energii ciepłej do urzędu	
		Dostawa energii elektrycznej urząd	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		75023115757 Usługi remontowe nie ujęte w zadaniu	
		Oplata za odbiór odpadów (budynek urzędu)	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
		Nagrody konkursowe, zakup materiałów reklamowych, publikacja materiałów prasowych	
750	75095	Pozostała działalność	1 164 277,27
		Diety sołtysów	
		Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00
		Aktualizacja spisu wyborców	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 951,37
		Zakup materiałów i usług działania obrony narodowej	
		Wypłata utraconego wynagrodzenia w zakresie obrony narodowej	
		Szkolenia oraz podróże służbowe obrona narodowa	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		Komenda Powiatowa Policji w Elku - zakup sprzętu i wyposażenia	
		Komenda Powiatowa Policji w Elku - zorganizowanie służb ponadnormatywnych	
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	257 212,00
		Wynagrodzenia Kierowców OSP	
		Ekwiwalent za akcje strażaków	
		Zakup paliwa do pojazdów oraz sprzętu OSP	
		Zakup energii elektrycznej na potrzeby remiz OSP	
		Obowiązkowe badania strażaków	
		Usługi telefonii komórkowej	
		Badania techniczne samochodów	
		Ekwiwalent szkolenia strażaków	
		Naprawa sprzętu i pojazdów OSP	
		Pozostałe zakupy nie określone zadaniem	
		Zakup energii ogrzewanie gazowe OSP	
		Badania legalizacyjne sprzętu	
		Podróże służbowe krajowe	
		Ubezpieczenie strażaków	
		Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk	
754	75495	Pozostała działalność	15 000,00
		Usługi związane z ochroną przeciwpożarową	
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	999 000,00
		Odsetki od udzielonych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych	
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
		Sprawy sądowe kary, odszkodowania, odsetki i inne	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00
		Rezerwa ogólna	
		Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	
801	80104	Przedszkola	200 000,00
801	80195	Pozostała działalność	4 797,96
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	231 548,50
		Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
851	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		<i>Zakup materiałów i usług zwalczanie narkomanii</i>	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00
		<i>Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień</i>	
		<i>Wynagrodzenie GKRPA</i>	
		<i>Sporządzenie wniosków oraz opinii sądowych w sprawie uzależnień</i>	
		<i>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>	
851	85195	Pozostała działalność	600 000,00
		<i>Usługi w poradniach i badania diagnostyczne w ramach przychodni</i>	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej</i>	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 900,00
		<i>Czyszcze dzierzawne Przykopka, Bartosze, Rożyńsk, Oracze, Mrozy Wielkie - kanalizacja</i>	
		<i>Zakup energii elektrycznej</i>	
		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 246 535,00
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	
		<i>Odbiór odpadów komunalnych od wścieni nieruchomości</i>	
		<i>Odbiór odpadów komunalnych z punktów administrowanych przez Gminę</i>	
		<i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	
		<i>Pozostałe zakupy i usługi</i>	
		<i>Koszty egzekucji komorniczej, wpis hipoteki</i>	
		<i>Szkolenia i podróże służbowe pracowników</i>	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
		<i>Utrzymanie bieżące zieleni na terenie Gminy Elk</i>	
		<i>Zbieranie, transport i utylizacja martwych zwierząt</i>	
		<i>Zakupy i usługi nie</i>	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00
		<i>Utrzymanie bieżące zieleni na terenie Gminy Elk</i>	
		<i>Wycinka drzew z działek gminnych niestanowiących pasów dróg gminnych</i>	
		<i>Odsadzanie drzew wynikające z decyzji Starosty pozwolenia na wycinkę drzew</i>	
		<i>Pozostałe zakupy i usługi</i>	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	203 000,00
		<i>Schroniska dla zwierząt – odławianie bezdomnych psów</i>	
		<i>Zabiegi kastracji i sterylizacji</i>	
		<i>Dokarmianie bezdomnych kotów</i>	
		<i>Pomoc medyczna bezdomnym zwierzętom poszkodowanym w wypadkach</i>	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 000,00
		<i>Zakup materiałów do prac naprawczych oświetlenia ulicznego</i>	
		<i>Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej e celu zabudowy oświetlenia drogowego umowa PGE</i>	
		<i>Zakup usług na potrzeby konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego</i>	
		<i>Oświetlenie uliczne</i>	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 000,00
		<i>Pielęgnacja zieleni na terenie gminy</i>	
		<i>Różne opłaty i składki</i>	
900	90095	Pozostała działalność	186 100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		Zakup części, naprawy samochodów służbowych	
		Zakup paliwa do samochodów służbowych	
		Pozostałe zakupy i usługi	30 000,00
		Czynsze dzierżawne wiata przystankowa, tablica Buniaki	
		Przeglądy samochodów służbowych	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 031 551,00
		Zakup opału do świetlic	
		Usługi remontowe w świetlicach gminnych	
		Zakup energii gaz	
		Zakup energii energia elektryczna	
		Umowy zlecenia świetliczanki	
		Zakup środków czystości na potrzeby świetlic	
		Przeglądy techniczne świetlic	
		Przegląd kotłów i instalacji c.o. świetlice	
		Dotacja Centrum Kultury Gminy Elk z siedzibą w Stradunach	
		Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	
		Monitoring świetlic	
		Abonament odbiorniki radiowe i telewizyjne	
		Zakup materiałów i usług	
		Abonament Internet	
921	92116	Biblioteki	300 000,00
		Dotacja Biblioteka Publiczna Gminy Elk z siedzibą w Nowej Wsi	
926	92601	Obiekty sportowe	17 700,00
		Oплата wyłączenia z produkcji rolnej gruntów, pod boisko sportowe orlik 2012 NWE działka nr 421	
		Zakup materiałów obiekty sportowe	
		Przegląd boisk piłkarskich	
		Pozostałe usługi obiekty sportowe	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00
		Zakup nagród, medali w ramach upowszechniania sportu	
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	
		Pozostałe usługi w zakresie sportu	
926	92695	Pozostała działalność	12 600,00
		Stypendia sportowe	

II. Wydatki jednostki oświatowe i przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721 207,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	3 000,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	84 034,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	66 435,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	78 595,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczelce	113 223,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	233 710,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	142 210,00
3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	18 000,00

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	1 752,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	1 836,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	1 864,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	2 726,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	7 872,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	3 950,00
3250	Stypendia różne	9 000,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967 222,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	346 399,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	866 492,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	606 597,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	776 771,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	1 601 499,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	3 607 676,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 161 788,00
		890 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 375,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	90 000,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	85 000,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	85 000,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	130 000,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	290 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	170 000,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	1 964 209,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 220,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	162 397,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	108 025,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	125 254,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	322 761,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	734 709,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	438 843,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	310 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 814,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	22 008,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	31 899,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	33 850,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	46 244,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	99 147,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	62 537,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	46 224,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 704,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	24 520,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	2 000,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	3 500,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	600,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	300,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	300,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	600,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 912,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	13 193,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	28 865,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	23 114,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	29 830,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	47 200,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	149 740,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	139 970,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 282,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	1 400,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	4 000,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	2 225,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	3 297,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	11 860,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	3 500,00
4260	Zakup energii	211 644,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	16 940,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	11 700,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	10 889,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	15 399,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	83 336,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	73 380,00
4270	Zakup usług remontowych	39 127,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	200,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	5 240,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	5 700,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	1 050,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	14 250,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	7 124,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	5 563,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 748,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	750,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	1 330,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	2 180,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	2 575,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	2 503,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	3 200,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 210,00
4300	Zakup usług pozostałych	780 851,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	672 000,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	16 108,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	6 515,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	5 508,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	15 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	38 070,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	27 650,00

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 700,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	295 000,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	5 300,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	800,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	4 200,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	2 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	6 700,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	4 200,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 296,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	1 100,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	3 470,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	3 268,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	3 124,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	3 301,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	4 000,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	2 033,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 811,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	1 500,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	1 530,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	1 300,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	1 147,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	1 240,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	2 840,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	1 254,00
4430	Różne opłaty i składki	20 070,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	450,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	2 200,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	2 700,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	1 510,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	2 510,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	4 700,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 342,12
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	12 717,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	60 417,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	59 552,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	63 064,12
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	88 278,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	187 366,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	125 948,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 440,00
	Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk	40 023,00
	SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chelchach	480,00
	SP im rtm Witolda Pileckiego w Rękusach	1 100,00
	SP im Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich	525,00
	Szkoła Podstawowa Ks Jana Twardowskiego w Woszczele	857,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	905,00
	Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	550,00
	Razem	16 466 459,12

II. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
2910	Zwrot 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	10 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	10 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	5 600,00
3110	Świadczenia społeczne	18 061 003,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	18 061 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 271,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	787 271,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 366,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	132 366,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	119,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 891,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	82 891,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 879,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	148 879,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 052,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	31 052,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 613,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	21 613,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 705,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	21 705,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 418,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	4 418,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 075,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	3 075,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 358,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	107 358,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 640,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	64 640,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 596,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	138 596,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125 470,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	125 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 019,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	37 019,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	309 141,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	309 141,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	278,00
4260	Zakup energii	2 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2 000,00

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 794,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	111 794,00
4307	Zakup usług pozostałych	369 966,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	369 966,00
4309	Zakup usług pozostałych	333,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	333,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 145 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	1 145 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	21 950,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	21 950,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 433,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	36 433,00
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	2 000,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku	6 600,00
	Razem	21 796 170,00

roku

**Uchwała nr
Rady Gminy Elk z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2020– 2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2020 – 2036, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia Wójta Gminy Elk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.

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

§ 5. Upoważnia Wójta Gminy Elk do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 232 ust 2 ustawy o finansach publicznych - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

Zarządzenie Nr 220/2019
Wójta Gminy Ełk
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Gminy celem podjęcia uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2036.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Elk z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2019-2033 ze zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 220/2019
z dnia 2019-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.5.1	1.2	1.2.1
	Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób praw- nych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaco- zonych na cele bie- żące ^{x,3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we ^x	ze sprze- dazy majątku	z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaco- zonych na inwe- stycje	
Lp											
2020	72 705 592,00	62 873 249,00	11 360 612,00	100 000,00	11 703 796,00	19 272 101,00	20 436 740,00	12 444 620,00	9 832 343,00	3 500 000,00	6 290 048,00
2021	74 892 386,00	64 445 086,00	11 644 627,00	102 500,00	11 996 391,00	19 753 902,00	20 947 666,00	12 755 736,00	10 447 300,00	4 000 000,00	6 447 300,00
2022	76 386 312,00	66 056 206,00	11 935 743,00	105 063,00	12 296 301,00	20 247 749,00	21 471 350,00	13 074 629,00	10 330 106,00	3 677 188,00	6 608 482,00
2023	78 295 975,00	67 707 617,00	12 234 137,00	107 689,00	12 603 708,00	20 753 944,00	22 008 139,00	13 401 495,00	10 588 358,00	3 769 117,00	6 773 694,00
2024	79 625 533,00	69 400 301,00	12 539 990,00	110 381,00	12 918 801,00	21 272 793,00	22 558 336,00	13 736 532,00	10 225 232,00	3 863 345,00	6 315 201,00
2025	79 620 469,00	71 135 311,00	12 853 490,00	113 141,00	13 241 770,00	21 804 615,00	23 122 295,00	14 079 945,00	8 485 158,00	3 959 929,00	4 477 376,00
2026	79 823 186,00	72 913 692,00	13 174 827,00	115 969,00	13 572 815,00	22 349 728,00	23 700 353,00	14 431 944,00	6 909 494,00	4 058 927,00	2 801 518,00
2027	80 576 748,00	74 736 537,00	13 504 198,00	118 868,00	13 912 135,00	22 908 472,00	24 292 863,00	14 792 743,00	5 840 211,00	4 160 400,00	1 629 536,00
2028	81 632 150,00	75 652 395,00	14 389 244,00	121 840,00	14 259 939,00	22 981 185,00	23 900 187,00	15 162 561,00	5 979 755,00	3 264 410,00	2 663 813,00
2029	82 110 406,00	76 520 079,00	14 187 848,00	124 886,00	14 616 438,00	24 068 213,00	23 522 694,00	15 541 625,00	5 590 327,00	3 187 478,00	2 402 849,00
2030	84 269 306,00	76 683 076,00	14 542 544,00	128 008,00	14 981 848,00	24 669 919,00	22 360 757,00	15 930 165,00	7 586 230,00	3 264 410,00	2 051 793,00
2031	85 396 039,00	77 495 153,00	14 906 107,00	131 209,00	14 356 394,00	25 286 669,00	22 814 774,00	16 328 419,00	7 900 886,00	2 264 410,00	4 253 088,00
2032	86 280 938,00	78 057 530,00	15 278 760,00	134 489,00	14 240 304,00	25 918 833,00	22 485 144,00	16 736 630,00	8 223 408,00	2 500 000,00	3 459 415,00
2033	84 342 369,00	78 671 468,00	15 660 729,00	137 851,00	14 133 812,00	26 566 803,00	22 172 273,00	17 155 047,00	5 670 901,00	2 000 000,00	3 670 901,00
2034	86 931 100,00	78 038 257,00	16 052 247,00	141 297,00	13 537 158,00	27 230 975,00	21 076 580,00	17 583 922,00	8 892 843,00	2 000 000,00	3 887 673,00
2035	85 799 377,00	78 059 212,00	16 453 554,00	144 830,00	13 950 586,00	27 911 748,00	19 598 494,00	18 023 520,00	7 740 165,00	1 000 000,00	2 609 865,00
2036	87 431 859,00	79 335 690,00	16 864 892,00	148 451,00	13 374 350,00	28 609 541,00	20 338 456,00	18 474 108,00	8 096 169,00	500 000,00	2 337 612,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tła w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (wieloletni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	76 571 612,88	58 711 354,22	19 691 289,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	17 860 258,66	15 810 258,66	0,00
2021	72 541 091,88	58 779 064,00	19 710 974,00	0,00	0,00	1 008 990,00	0,00	0,00	13 762 027,88	12 061 272,00	0,00
2022	74 093 841,41	58 846 905,00	19 730 690,00	0,00	0,00	1 019 080,00	0,00	0,00	15 246 936,41	14 128 044,00	0,00
2023	76 163 975,00	58 914 932,00	19 750 419,00	0,00	0,00	1 029 271,00	0,00	0,00	17 249 043,00	15 289 325,00	0,00
2024	77 493 533,00	58 983 101,00	19 770 173,00	0,00	0,00	1 039 563,00	0,00	0,00	18 510 432,00	16 452 220,00	0,00
2025	77 728 469,00	59 051 459,00	19 789 942,00	0,00	0,00	1 049 959,00	0,00	0,00	18 677 010,00	16 616 739,00	0,00
2026	77 965 186,00	59 119 947,00	19 809 736,00	0,00	0,00	1 060 458,00	0,00	0,00	18 845 239,00	16 782 908,00	0,00
2027	78 203 748,00	59 188 617,00	19 829 542,00	0,00	0,00	1 071 064,00	0,00	0,00	19 015 131,00	16 950 738,00	0,00
2028	79 444 150,00	60 257 447,00	19 849 373,00	0,00	0,00	1 081 774,00	0,00	0,00	19 186 703,00	17 120 245,00	0,00
2029	79 686 406,00	60 326 437,00	19 869 221,00	0,00	0,00	1 092 592,00	0,00	0,00	19 359 969,00	17 291 445,00	0,00
2030	81 593 406,00	62 058 453,00	19 889 086,00	0,00	0,00	1 103 517,00	0,00	0,00	19 534 953,00	17 464 361,00	0,00
2031	82 720 139,00	63 008 471,00	19 908 981,00	0,00	0,00	1 114 552,00	0,00	0,00	19 711 668,00	17 639 005,00	0,00
2032	83 605 038,00	63 714 904,00	19 928 888,00	0,00	0,00	1 125 699,00	0,00	0,00	19 890 134,00	17 815 398,00	0,00
2033	81 666 469,00	61 596 111,00	19 948 815,00	0,00	0,00	1 136 955,00	0,00	0,00	20 070 358,00	17 993 548,00	0,00
2034	85 723 300,00	65 470 930,00	19 968 762,00	0,00	0,00	1 148 324,00	0,00	0,00	20 252 370,00	18 173 483,00	0,00
2035	84 591 577,00	64 155 390,00	19 988 739,00	0,00	0,00	1 159 808,00	0,00	0,00	20 436 187,00	18 355 221,00	0,00
2036	86 224 059,00	65 602 238,00	20 008 725,00	0,00	0,00	1 171 406,00	0,00	0,00	20 621 821,00	18 538 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								4.3	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1							
		Przychody budżetu x	4							
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1							
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	4.2							
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1							
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3							
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1							
Lp										
2020	-3 866 020,88		7 256 315,00	6 039 000,00	3 866 020,88	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	2 351 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 292 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiażliwej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	1 117 315,00	0,00	3 390 294,12	3 390 294,12	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 294,12	2 351 294,12	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 470,59	2 292 470,59	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 900,00	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 900,00	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 900,00	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 900,00	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 800,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 800,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 800,00	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a różnicą między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, w tym												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	z tego		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			6			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	5.2	6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6	5.2	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969 764,71	33 969 764,71	0,00	0,00	4 161 894,78	4 261 894,78			
2021	x	x	x	x	31 618 470,59	31 618 470,59	0,00	0,00	5 666 022,00	5 666 022,00			
2022	x	x	x	x	29 326 000,00	29 326 000,00	0,00	0,00	7 209 301,00	7 209 301,00			
2023	x	x	x	x	27 194 000,00	27 194 000,00	0,00	0,00	8 792 685,00	8 792 685,00			
2024	x	x	x	x	25 062 000,00	25 062 000,00	0,00	0,00	10 417 200,00	10 417 200,00			
2025	x	x	x	x	23 170 000,00	23 170 000,00	0,00	0,00	12 083 852,00	12 083 852,00			
2026	x	x	x	x	21 312 000,00	21 312 000,00	0,00	0,00	13 793 745,00	13 793 745,00			
2027	x	x	x	x	18 939 000,00	18 939 000,00	0,00	0,00	15 547 920,00	15 547 920,00			
2028	x	x	x	x	16 751 000,00	16 751 000,00	0,00	0,00	15 394 948,00	15 394 948,00			
2029	x	x	x	x	14 327 000,00	14 327 000,00	0,00	0,00	16 193 642,00	16 193 642,00			
2030	x	x	x	x	11 651 100,00	11 651 100,00	0,00	0,00	14 624 623,00	14 624 623,00			
2031	x	x	x	x	8 975 200,00	8 975 200,00	0,00	0,00	14 486 682,00	14 486 682,00			
2032	x	x	x	x	6 299 300,00	6 299 300,00	0,00	0,00	14 342 626,00	14 342 626,00			
2033	x	x	x	x	3 623 400,00	3 623 400,00	0,00	0,00	17 075 357,00	17 075 357,00			
2034	x	x	x	x	2 415 600,00	2 415 600,00	0,00	0,00	12 567 327,00	12 567 327,00			
2035	x	x	x	x	1 207 800,00	1 207 800,00	0,00	0,00	13 903 822,00	13 903 822,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 452,00	13 733 452,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik laty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pleny roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	10,07%	12,20%	17,93%	21,27%	20,71%	TAK	TAK
2021	7,52%	13,34%	20,03%	25,85%	25,28%	TAK	TAK
2022	7,23%	15,17%	20,98%	19,53%	18,97%	TAK	TAK
2023	6,73%	18,13%	23,96%	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2024	6,59%	21,02%	26,88%	21,66%	21,66%	TAK	TAK
2025	5,96%	23,83%	x	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2026	5,77%	26,59%	x	15,09%	15,40%	TAK	TAK
2027	6,65%	29,28%	x	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2028	6,21%	28,47%	x	21,05%	21,05%	TAK	TAK
2029	6,70%	30,06%	x	23,21%	23,21%	TAK	TAK
2030	7,27%	27,25%	x	25,34%	25,34%	TAK	TAK
2031	7,26%	26,83%	x	26,64%	26,64%	TAK	TAK
2032	7,29%	26,53%	x	27,47%	27,47%	TAK	TAK
2033	7,32%	31,74%	x	27,86%	27,86%	TAK	TAK
2034	4,64%	23,61%	x	28,59%	28,59%	TAK	TAK
2035	4,72%	26,53%	x	27,78%	27,78%	TAK	TAK
2036	4,69%	25,82%	x	27,51%	27,51%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	1 216 183,00	1 216 183,00	1 192 380,00	629 143,00	629 143,00	629 143,00	1 372 773,46	1 372 773,46	1 221 885,46	
2021	1 246 587,00	1 246 587,00	1 222 189,00	644 872,00	644 872,00	644 872,00	531 355,28	531 355,28	531 355,28	
2022	1 277 752,00	1 277 752,00	1 252 744,00	660 994,00	660 994,00	660 994,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 309 696,00	1 309 696,00	1 284 063,00	677 518,00	677 518,00	677 518,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 342 439,00	1 342 439,00	1 316 165,00	694 456,00	694 456,00	694 456,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 376 000,00	1 376 000,00	1 349 069,00	711 818,00	711 818,00	711 818,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 410 399,00	1 410 399,00	1 382 795,00	729 613,00	729 613,00	729 613,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 445 659,00	1 445 659,00	1 417 365,00	747 853,00	747 853,00	747 853,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 481 802,00	1 481 802,00	1 452 800,00	766 550,00	766 550,00	766 550,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 518 846,00	1 518 846,00	1 489 119,00	785 713,00	785 713,00	785 713,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 556 817,00	1 556 817,00	1 526 347,00	805 356,00	805 356,00	805 356,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 595 738,00	1 595 738,00	1 564 506,00	825 490,00	825 490,00	825 490,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 635 630,00	1 635 630,00	1 603 618,00	846 127,00	846 127,00	846 127,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 676 522,00	1 676 522,00	1 643 709,00	867 281,00	867 281,00	867 281,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 718 435,00	1 718 435,00	1 684 802,00	888 962,00	888 962,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 761 395,00	1 761 395,00	1 726 921,00	911 187,00	911 187,00	911 187,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 805 431,00	1 805 431,00	1 770 095,00	933 967,00	933 967,00	933 967,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 187 664,55	2 730 426,55	2 172 296,95	17 326 274,05	1 367 069,50	15 959 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 364 167,93	600 000,00	485 940,00	10 177 541,21	531 355,28	9 646 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 389 880,00	0,00	2 389 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 339 880,00	0,00	2 339 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 239 880,00	0,00	2 239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 189 880,00	0,00	2 189 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 139 880,00	0,00	2 139 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 989 880,00	0,00	1 989 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	3 390 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 351 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 292 470,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	2 675 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2036	1 207 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognoz x - pozycje oznaczone symbolem x* sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Co us ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zwiększono zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 220/2019
z dnia 2019-11-15

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 369 201,00	10 177 541,21	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.a	- wydatki bieżące				2 412 325,08	531 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 956 875,92	9 646 185,93	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 978 143,00	2 895 523,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 412 325,08	531 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ECO ZIT - Podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej mieszkańców	Urząd Gminy Eik	2019	2021	1 719 057,58	301 837,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu eickiego -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	693 267,50	229 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 565 817,92	2 364 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 985 567,93	2 364 167,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlica wiejska w Regielnicy -	Urząd Gminy Eik	2019	2020	924 330,78	404 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Eik -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2017	2020	2 985 918,21	1 513 333,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Eickiej -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	670 001,00	650 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 391 058,00	7 282 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 391 058,00	7 282 018,00	2 389 880,00	2 339 880,00	2 339 880,00	2 239 880,00
1.3.2.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Eik Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Objęcie udziałów w spółce z o.o. ZUG - finansowanie wydatków majątkowych służących wykonaniu zadań publicznych w zakresie infrastruktury wodno- kanalizacyjnej, drogowej wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy Eik	2019	2027	14 924 000,00	1 950 000,00	1 900 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Eik - ciągłość projektu -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2028	5 327 900,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00	489 880,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	40 945 705,26
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 424,78
1.b	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	39 047 280,48
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 927,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 424,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 264,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	460 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 502,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 167,93
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	33 587 778,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 189 880,00	2 139 880,00	1 989 880,00	244 940,00	33 587 778,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.2	1 700 000,00	1 650 000,00	1 500 000,00	0,00	14 350 000,00
1.3.2.3	489 880,00	489 880,00	489 880,00	244 940,00	4 163 980,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	5 014 340,00	3 300 000,00	1 713 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Małeczewo -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	2 786 552,00	2 120 000,00	665 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Eicka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	18 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2021	7 078 246,00	4 610 000,00	2 463 246,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk -	Wydział Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych	2019	2020	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, działki nr 48/81, 48/82 -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1 -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk teren Płociczno działki 134/5 i 134/8 wraz z uzupełnieniem legendy na rysunku studium -	Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2019	2020	13 900,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 340,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 552,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 246,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/2019
Wójta Gminy Elk z dnia 15.11.2019r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Elk
z dnia

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ELK NA LATA 2020– 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Elk została sporządzona na lata 2020 – 2036 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i przedsięwzięć inwestycyjnych obejmuje okres 2020-2028. Kwota wydatków wynikająca z limitów przedsięwzięć nie wykracza poza okres prognozy długu.

W 2019 roku zaplanowany wynik budżetu zamknął się nadwyżką, w związku z tym Gmina w latach przyjętej prognozy nie planuje zwiększać zadłużenia.

Dochody bieżące:

Dochody bieżące na rok 2020 ustalono kwotowo na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, informacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji. Dla pozostałych lat przyjęto niewielki wzrost dochodów na poziomie od 0,2 % do 2,5 % w stosunku rocznym.

Dochody majątkowe:

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

Szacując dochody majątkowe na lata 2020-2036 zachowano regułę ostrożności bazując na danych historycznych.

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w roku 2020 ustalono kwotowo uwzględniając informację od jednostek organizacyjnych i stanowisk merytorycznych, bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2019.

W dalszym okresie prognozowania przyjęto minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie 0,50% -1,50% w stosunku rocznym.

Wydatki majątkowe:

Wykazane wielkości wydatków majątkowych obejmują limit wydatków wykazanych w załączniku nr 3 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Ełk lata 2020-2028” oraz wydatków majątkowych jednorocznych w poszczególnych latach.

Informacja o długu i obsłudze długu:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzający dany rok budżetowy wg stanu na dzień 31 grudnia i zaciągniętych zobowiązań w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz spłat zaciągniętej pożyczki w EFRWP wynikającej z zawartej umowy. Decydujący wpływ na zmianę wydatków związanych z obsługą długu mają zmienne stawki oprocentowania WIBOR, które stanowią podstawę naliczania oprocentowania zadłużenia Gminy.

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

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi określone w art. 243 ufp zarówno w oparciu o plan 3 kwartałów oraz przewidywane wykonanie budżetu roku 2019.

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

Objaśnienia pozycji zawartych w wykazie przedsięwzięć Gminy Ełk na lata 2020-2028.

Wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych Gminy Ełk obejmuje okres 2020-2028. W ramach przedsięwzięć majątkowych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ełk na lata 2020-2028 wykazano dziesięć zadań wynikających z kontynuacji z lat poprzednich.

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.

projekt

**UCHWAŁA NR 2019
Rady Gminy Elk
z dnia2019 r.**

**w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Elk na rok szkolny
2019/2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Rada Gminy Elk uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Elk na rok szkolny 2019/2020 w wysokości:

Lp.	Rodzaj paliwa	Cena paliwa w zł
1.	Benzyna bezołowiowa Pb 98	5,27
2.	Benzyna bezołowiowa Pb 95	4,94
3.	Olej napędowy ON	4,95
4.	Gaz LPG	1,97

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy Elk
Mirosław Radywoniuk**

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dudziuk

Sporządziła: Elżbieta Dudziuk
Sprawdziła: Barbara Lodzińska
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Elk
tel. +48 87 619 45 91
4.12.2019 r.
cuw@clk.gmina.pl

UZASADNIENIE

W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2248) zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest:

1. Zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
2. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 - 1) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 - 2) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześciioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, aby dokonać zwrotu kosztów jednorazowego przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej ceny jednostki paliwa w gminie, którą zgodnie z art. 39a ust. 3 ww. ustawy określa na każdy rok szkolny Rada Gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Etłk na rok szkolny 2019/2020, przyjęto średnie ceny jednostek paliwowych w okresie od 1 września 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. na stacji paliw SETON w Nowej Wsi Etłkiej, ul. Etłcka 9B (pismo z dnia 4 grudnia 2019 r.).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

UCHWAŁA NR

RADY GMINY EŁK

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/104/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz §7 załącznika do uchwały Nr XXXI/2018/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Ełk (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 3741), Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/104/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Janisze z sołectwem Przytuły oraz nadania statutu sołectwu Przytuły wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada sołecka składa się z 3 członków wybieranych w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.”;

2) w § 21 uchyla się ust. 4;

3) § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przedmiocie wniosku o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej rozstrzygają w głosowaniu tajnym i bezpośrednim stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę
RADCA PRAWNY
Mieczysław Oniśko

Sporządziła: Renata Nowosielska; Biuro Rady Gminy; tel. 87 619 45 45; r.nowosielska@elk.gmina.pl 

Sprawdził: Krzysztof Bronakowski 

UCHWAŁA NR

RADY GMINY EŁK

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/105/2019 Rady Gminy Ełk z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.1 i ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz §7 załącznika do uchwały Nr XXXI/2018/2016 Rady Gminy Ełk z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Ełk (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2016 r. poz. 3741), Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/105/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie połączenia jednostek pomocniczych, polegającego na przyłączeniu sołectwa Bienie z sołectwem Chrzanowo oraz nadania statutu sołectwu Chrzanowo wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rada sołecka składa się z 3 członków wybieranych w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.”;

2) w § 21 uchyla się ust. 4;

3) w § 31 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przedmiocie wniosku o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej rozstrzygają w głosowaniu tajnym i bezpośrednim stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Ełk

Mirosław Radywoniuk

Pod względem prawnym
uwag nie wnoszę

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Mikro-Elk

Sporządziła: Renata Nowosielska; Biuro Rady Gminy; tel. 87 619 45 45; r.nowosielska@elk.gmina.pl 

Sprawdził: Krzysztof Bronakowski 

