

UCHWAŁA NR XXII/132/2019
RADY GMINY ELK

z dnia 17 grudnia 2019 r.

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 uchwała 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 76 629 612,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58 734 354,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17 895 258,66 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 3 924 020,88 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 3 924 020,88 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) 2 114 979,12 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 (zbiorezo) 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 203 000,00 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 Ełk 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 Ełk 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 Ełk.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Ełk

Mirosław Radywoniuk

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	5 660 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 905,00	0,00	0,00	5 660 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 660 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 905,00	0,00	0,00	5 660 905,00
		6350	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	5 660 905,00	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	0,00	0,00	485 940,00
	63095		Pozostała działalność	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 940,00	0,00	0,00	485 940,00
		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	485 940,00	0,00	0,00	485 940,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 646 295,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 295,00	3 500 000,00	42 295,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 646 295,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 295,00	3 500 000,00	42 295,00	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
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	42 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 295,00	0,00	42 295,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
750			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
	75011		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
		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	73 195,00	0,00	73 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	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	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 544 345,00	27 544 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	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	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekazania użytkownika wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 308 118,00	9 308 118,00	9 308 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 626 743,00	8 626 743,00	8 626 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 914,00	147 914,00	147 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 409,00	315 409,00	315 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 571,00	104 571,00	104 571,00	0,00	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	97 076,00	97 076,00	97 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 405,00	16 405,00	16 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 112 126,00	6 112 126,00	6 112 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 817 877,00	3 817 877,00	3 817 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 906,00	1 116 906,00	1 116 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	408 743,00	408 743,00	408 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 389,00	663 389,00	663 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 564,00	170 564,00	170 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	295 825,00	295 825,00	295 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 460 612,00	11 460 612,00	11 460 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 360 612,00	11 360 612,00	11 360 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 359 707,00	13 359 707,00	13 359 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 778 328,00	8 778 328,00	8 778 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 778 328,00	8 778 328,00	8 778 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 896 702,00	2 896 702,00	2 896 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 702,00	2 896 702,00	2 896 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 655 911,00	1 655 911,00	1 655 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 635 911,00	1 635 911,00	1 635 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	28 766,00	28 766,00	28 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 766,00	28 766,00	28 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	464 309,00	464 309,00	464 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jej ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jej	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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		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
		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
	80104		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
	80106		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
	80113		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
		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
851			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
	85149		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	1 193 556,00	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/zwrotów 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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	55 674,00	55 674,00	55 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 006,00	505 006,00	505 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	504 956,00	504 956,00	504 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	374 772,00	374 772,00	374 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)	374 572,00	374 572,00	374 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 196,00	178 196,00	176 996,00	1 200,00	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	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 236,00	172 236,00	172 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 608,00	73 608,00	73 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 608,00	73 608,00	73 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 009 342,00	1 009 342,00	1 009 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 009 342,00	1 009 342,00	1 009 342,00	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	985 539,00	985 539,00	985 539,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
855			Rodzina	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	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	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/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 832 895,00	0,00	11 832 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	20,00	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	w tym				ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nierogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	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	437 297,00	437 297,00	0,00	437 297,00	0,00	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 229 890,00	2 086 687,00	2 086 687,00	0,00	0,00	0,00	143 203,00	0,00	0,00	143 203,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 498 287,00	1 498 287,00	1 498 287,00	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	143 203,00	
		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	
		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	143 203,00	
921			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	0,00	
	92109		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	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym				ogółem	w tym			
						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		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekazania użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		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	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	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	6 290 048,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														z tego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego										Wydatki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakupy i objęcie akcji i udziałów	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	na pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	100 880,00	100 880,00	100 880,00	0,00	100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 035,09	159 035,09	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 719,02	105 719,02	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 287,00	2 287,00	2 287,00	0,00	2 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronne strażki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty 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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Ochrona 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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządanie 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostałe działalności	27 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek emitentów samorządów 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	0,00	0,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odstęki 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	0,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 307 000,00	30																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego											Wydatki majątkowe	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	inwestycyjne	w tym						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	zakupu i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		486,00	486,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup środków dydaktycznych i książek		75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii		1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych		554,00	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych		102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych		690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe		68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagalnych stowarzyszenia specjalnej organizacji marki i metodu pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 616 064,00	1 616 064,00	1 529 406,00	1 450 533,00	78 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		86 658,00	86 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 098 954,00	1 098 954,00	1 098 954,00	1 098 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne		82 300,00	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		238 909,00	238 909,00	238 909,00	238 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 019,00	1 019,00	1 019,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		287,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Personalia działalnictwa		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	0,00	1 513 333,55	1 513 333,55	1 501 033,55	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		4 797,96	4 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	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	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	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	0,00	1 215 687,08	1 215 687,08	1 215 687,08	0,00	0,00	
		6059	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	0,00	285 346,47	285 346,47	285 346,47	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		1 381 540,50	1 381 540,50	735 992,00	56 292,00	679 700,00	14 000,00	400 000,00	231 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85149	Programy polityki zdrowotnej		643 540,50	643 540,50	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	231 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych		230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczenie zarokomarii		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		110 000,00	110 000,00	96 000,00	44 300,00	51												

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						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.3 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	inwestycyjne	w tym		wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	327 466,87	327 466,87	327 466,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 863,13	76 863,13	76 863,13	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja jednostowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	69 300,00	69 300,00	29 700,00	0,00	29 700,00	27 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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 prowadzącyemu 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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	76 629 612,88	58 734 354,22	33 689 270,76	19 583 931,00	34 165 339,76	3 449 000,00	19 224 310,00	1 372 773,86	0,00	999 000,00	17 805 258,66	15 845 258,66	2 730 426,55	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2020

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		10 030 000,00	5 300 000,00	0,00	4 730 000,00	341 300,00	341 300,00	0,00	0,00	10 371 300,00
Infrastruktura kolejowa	600		0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	60002										
Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	WIP	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 35 000,00	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35 000,00 35 000,00
Drogi publiczne gminne	600		10 030 000,00	5 300 000,00	0,00	4 730 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	10 322 000,00
	60016										
Nabycie nieruchomości położonych w obrębach Siedliska, Bajtkowo, Śuczki - regulacja dostępu do dróg publicznych	GGO	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00
Wykup działek obręb POHZ realizacja zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099n Elk Osada	GGO	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285 000,00 285 000,00	285 000,00 285 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	285 000,00 285 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 177016N Barany - Maleczewo	WIP	2019 2021	2 120 000,00 2 120 000,00	1 060 000,00 1 060 000,00	0,00 0,00	1 060 000,00 1 060 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 120 000,00 2 120 000,00
Przebudowa drogi gminnej Małkinie - Woszczele	WIP	2019 2021	3 300 000,00 3 300 000,00	1 650 000,00 1 650 000,00	0,00 0,00	1 650 000,00 1 650 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 177099N (ul. Olsztyńska) w miejscowości Elk Osada	WIP	2019 2021	4 610 000,00 4 610 000,00	2 590 000,00 2 590 000,00	0,00 0,00	2 020 000,00 2 020 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 610 000,00 4 610 000,00
Pozostała działalność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
	60095										
Zakup oprogramowania do zarządzania infrastrukturą drogową ZW-CAD	PKZ	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 700,00 3 700,00	3 700,00 3 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 700,00 3 700,00
Zakup oprogramowania do kosztorysowania	PKZ	2019 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 600,00 10 600,00	10 600,00 10 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 600,00 10 600,00
Turystyka	630		620 000,00	134 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	630										
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		620 000,00	134 060,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany	WIP	2015 2021	620 000,00 620 000,00	134 060,00 134 060,00	485 940,00 485 940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	620 000,00 620 000,00
Działalność usługowa	710		66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	179 660,00
	710										
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	179 660,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1	WIP	2019 2020	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	WIP	2019 2020	13 120,00 13 120,00	13 120,00 13 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 120,00 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	WIP	2019 2020	8 340,00 8 340,00	8 340,00 8 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 340,00 8 340,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pistki, działka nr 98	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chrusciele działki nr 17 i 18	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Mrozy Wielkie, działki nr 48/81, 48/82	WIP	2019 2020	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 000,00 6 000,00
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chrusciele	WIP	2020 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla części wsi Miluki	WIP	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Elk Osada	WIP	2019 2020	19 200,00	19 200,00	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	WIP	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	WIP	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w gminie Elk	WIP	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	264 754,11	264 754,11	0,00	0,00	264 754,11
Pozostała działalność	750		0,00	0,00	0,00	0,00	264 754,11	264 754,11	0,00	0,00	264 754,11
	75095										
Projekt modernizacji ul. Wrzosowej Barany	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Wiata przystankowa z kostką Bobry	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Budowa chodnika Borki	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Wykonanie drogi asfaltowej ul. Wakacyjna Buczki	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Monitoring na osiedlu Bocianie Gniazdo, rozbudowa o kolejne 4 kamery Chruscicle	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej destruktem asfaltowym Chrzanowo	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Projekt i budowa chodnika Lega	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
Zakup wraz z montażem pomostu pływającego na plażę w miejscowości Lepaki	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,88	8 080,88	0,00	0,00	8 080,88
Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego do pięci autobusowej Malinówka	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Projekt drogi gminnej 482N Mąki	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,60	4 966,60	0,00	0,00	4 966,60
Doposażenie placu zabaw Płociczno	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	12 690,30	12 690,30	0,00	0,00	12 690,30
Wiata przy świetlicy Ruska Wieś	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Zakup lampy solarnej wraz z montażem Siedliska		2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Nadrzecznej Straduny	FS	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Modernizacja pomostu Straduny		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	4 528,49	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	12 733,22	12 733,22	0,00	0,00	12 733,22
Wiata rekreacyjna Piaski	FS	2019 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,38	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	13 526,10	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	4 168,97	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

Zakup nowych bramek na boisko Bajtkowo	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Budowa chodników w sołectwie Chelchy	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2020									
Modernizacja wiaty Chelchy	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2020									
Zakup elementów ogrodzenia Chojniak	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814,16	7 814,16	0,00	0,00	7 814,16
		2020									
Zakup wyposażenia wiaty (tren rekreacyjny) stoły i ławy oraz pomieszczenia do przechowywania Chrusciele	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499,81	6 499,81	0,00	0,00	6 499,81
		2020									
Wykonanie projektu drogi nr 493N Pistki	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440,40	8 440,40	0,00	0,00	8 440,40
		2020									
Projekt i budowa miejsca spotkań Przykopka	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,08	9 376,08	0,00	0,00	9 376,08
		2020									
Wykonanie projektu drogi 268 N Regiel	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2020									
Budowa wiaty- I etap Sajzy	FS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423,72	6 423,72	0,00	0,00	6 423,72
		2020									
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	754										
Pozostała działalność	75495		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	75495										
Przeniesienie i wymiana hydrantu nazijnego z działki 23/1 na pas drogi nr 177016N w miejscowości Malczewo	KZP	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2020									
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	1 513 333,55
	801										
Pozostała działalność	80195		1 513 333,55	297 646,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
	80195										
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	WIP	2017	1 513 333,55	297 646,47	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
		2020									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 274 881,00	1 131 678,00	143 203,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 479 881,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		624 880,00	624 880,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	644 880,00
	90015										
Dobudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KZP	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2020									
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	WIP	2019	489 880,00	489 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 880,00
		2020									
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KZP	2019	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
		2020									
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
	90019										
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszynskiego w Nowej Wsi Elekkiej	WIP	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		2020									
Pozostała działalność	90095		650 001,00	506 798,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
	90095										
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elekkiej	WIP	2019	650 001,00	506 798,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
		2020									
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		404 330,00	76 863,13	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
	921										
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	404 330,00
	92109										
Świetlica wiejska w Regielnicy	WIP	2019	404 330,00	76 863,13	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
		2020									
RAZEM			13 909 204,55	7 006 907,60	2 172 296,95	4 730 000,00	936 054,11	936 054,11	0,00	0,00	14 845 258,66

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiedzący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			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
Turystyka	630		620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
Pozostała działalność	630		620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	485 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	63095																
Badowa ścieżki rowerowej Chruscicie-Barany	WIP	2015 2021	620 000,00	134 060,00	20 000,00	114 060,00	485 940,00	485 940,00	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	1 215 687,08	0,00	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	12 300,00	285 346,47	1 215 687,08	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
	80195																
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	WIP	2017 2020	1 513 333,55	297 646,47	12 300,00	285 346,47	1 215 687,08	1 215 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 333,55
Ochrona zdrowia	851		230 642,50	0,00	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 642,50
Programy polityki zdrowotnej	851		230 642,50	0,00	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 642,50
	85149																
Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu elckiego	WIP	2019 2021	230 642,50	0,00	0,00	0,00	230 642,50	230 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 642,50
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		1 136 427,00	150 888,00	0,00	150 888,00	985 539,00	985 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 427,00
Pozostała działalność	853		1 136 427,00	150 888,00	0,00	150 888,00	985 539,00	985 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 427,00
	85395																
Projekt ECO ZIT	GOPS	2019 2021	1 136 427,00	150 888,00	0,00	150 888,00	985 539,00	985 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 427,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
Pozostała działalność	900		650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	143 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 001,00
	90095																
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	WIP	2019 2020	650 001,00	506 798,00	424 938,00	81 860,00	143 203,00	143 203,00	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	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921		404 330,00	76 863,13	0,00	76 863,13	327 466,87	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
	92109																
Świetlica wiejska w Regielnicy	WIP	2019 2020	404 330,00	76 863,13	0,00	76 863,13	327 466,87	327 466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 330,00
RAZEM			4 554 734,05	1 166 255,60	457 238,00	709 017,60	3 388 478,45	3 388 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 734,05

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 287,00
	75101		Urzędy naczelných 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		76 629 612,88
2.1.	Wydatki majątkowe		17 895 258,66
2.2.	Wydatki bieżące		58 734 354,22
3.	Deficyt		3 924 020,88
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		3 924 020,88
	Przychody ogółem		7 314 315,00
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	158 000,00
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 Chełchy	28 137,91
Fundusz Sołecki Chojniak	19 814,16
Fundusz Sołecki Chruściele	28 499,81
Fundusz Sołecki Chrzanowo	16 421,32
Fundusz Sołecki Ciemie	10 766,60
Fundusz Sołecki Giże	10 495,17
Fundusz Sołecki Guzki	10 223,74
Fundusz Sołecki Kałużyny	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 Małkinie	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 Mostoły	15 968,94
Fundusz Sołecki Talusy	16 828,46
Fundusz Sołecki Nowa Wieś Ełcka	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
Fundusz Sołecki Ruska Wieś	18 864,16
Fundusz Sołecki Rymki	14 611,81
Fundusz Sołecki Sajzy	14 023,72

Wyszczególnienie	Kwota
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				837 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach	537 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				2 526 000,00	0,00	86 000,00	0,00
600	60004	2310	Gmina Miasto Ełk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Ełk	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Ełk w okresie letnim 2019 r.	0,00	0,00	10 000,00	0,00
851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	0,00	0,00	14 000,00	0,00
852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	0,00	0,00	25 000,00	0,00
921	92109	2360		0,00	0,00	10 000,00	0,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	0,00	27 000,00	0,00
RAZEM				3 363 000,00	0,00	86 000,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w roku 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 150,00
			SP im Lecha A. Kaczyńskiego w Chełchach	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 Chełchach	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 Chełchach	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 Chełchach	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 Chełchach	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