

Zarządzenie Nr 192/2019
Wójta Gminy Ełk
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Ełk na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 oraz art. 259 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu Gminy Ełk na 2019 r. uchwalonego Uchwałą Nr III/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.:

§ 2. Dochody budżetu gminy w wysokości 71 576 905,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 001 338,49 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 14 575 566,54 zł.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 69 906 905,03 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56 988 246,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 918 658,67 zł”.

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

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

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

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

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

WOJT
mgr Tomasz Osewski

Plan dochodów budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 425 115,00	0,00	7,00	1 425 122,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 119,00	0,00	7,00	1 126,00
		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	1 119,00	0,00	7,00	1 126,00
855			Rodzina	12 638 298,00	-48 589,00	0,00	12 589 709,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 611 042,00	-48 589,00	0,00	7 562 453,00
		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	7 608 842,00	-48 589,00	0,00	7 560 253,00
			Razem	71 625 487,03	-48 589,00	7,00	71 576 905,03

Plan wydatków budżetu Gminy Elk na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 150 474,14	-22 874,68	22 874,68	6 150 474,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 587 765,82	-22 874,68	22 874,68	2 587 765,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 067,18	-22 874,68	0,00	606 192,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 951,82	0,00	22 874,68	63 826,50
852			Pomoc społeczna	3 821 392,00	0,00	7,00	3 821 399,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 619,00	0,00	7,00	122 626,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 119,00	0,00	7,00	121 126,00
855			Rodzina	13 061 303,00	-48 589,00	0,00	13 012 714,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 625 842,00	-48 589,00	0,00	7 577 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 491 368,00	-48 589,00	0,00	7 442 779,00
			Razem	69 955 487,03	-71 463,68	22 881,68	69 906 905,03

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne				
Rolnictwo i łowiectwo	010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	240 460,00
Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	010		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 460,00	140 460,00	0,00	0,00	0,00	240 460,00
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do granicy działki w miejscowości Szeligi Buczki, dz. nr geod. 51/4, Gmina Elk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa sieci wodociągowej w działkach gminnych drogowych w miejscowości Kałęczy	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
Budowa sieci wodociągowej na trasie Barany - Chrusciel	IIN	2019 2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Transport i łączność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 102,33	788 575,32	244 527,01	0,00	0,00	0,00	1 033 102,33
Infrastruktura kolejowa	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Budowa przejścia dla pieszych z terenu Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich o kategorii E	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Drogi publiczne gminne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 546,01	670 019,00	244 527,01	0,00	0,00	0,00	914 546,01
60016														
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 464,87	29 300,00	94 164,87	0,00	0,00	123 464,87
Przygotowanie dokumentacji projektowych	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 740,00	68 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 740,00

Wykonanie chodnika w miejscowości Bajtkowo	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Wykonanie chodnika w miejscowości Borcki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,52	0,00	0,00	6 392,52	0,00	0,00	6 392,52
Budowa dróg gminnych w miejscowości Buczki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Budowa chodnika w miejscowości Regiel	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 771,94	0,00	0,00	20 771,94	0,00	0,00	20 771,94
Remont chodnika w Regielnicy	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie ograniczników ruchu (kosłka) wraz z projektem organizacji ruchu i oznakowaniem	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Zamontowanie ograniczników ruchu wraz z wykonaniem projektu organizacji ruchu i kompletem oznakowania (ul. Kościuszki, ul Nadrzeczna i 1-go Maja) w miejscowości Straduny	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Przebudowa zjazdów publicznych z drogi nr 667 w km 4+044,80 oraz 4+881,40 strona lewa	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 494,68	150 362,14	0,00	39 132,54	0,00	0,00	189 494,68
Urządzenie drogi gminnej działka 67/69 Szeligi Buczki	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Bartosze	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00	0,00	0,00	15 682,00
Utworzenie mijanek na drodze gminnej 177017 N Barany Nowa Wieś Elcka	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Nabycie części działki nr 20 obręb Ciernie zajętej pod drogę gminną	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
Przebudowa dróg w m. Szeligi Buczki nr 177036N od skrzyżowania z drogą wewnętrzną nr 555N do granicy działki 134/1	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Pozostała działalność	600 60095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 556,32	0,00	0,00	83 556,32
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Regielnica	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,32	0,00	0,00	6 506,32
Wykonanie zatoki autobusowej w Miliukach	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	60 250,00
Nabycie działki o numerze geodezyjnym nr 86/1 obręb Nowa Wieś Etcka pod urządzenie parkingu	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Mrozy Wielkie	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
Wykonanie peronu autobusowego wraz z ustawieniem wiaty przystankowej w miejscowości Bartosze	KNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
Turytyka	630		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 384,49	143 207,00	0,00	362 784,49
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 63003		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 142,34	0,00	0,00	95 542,34
Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany	IIN	2015 2021	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Druglin Duży w miejscowości Rożyńsk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej nr 173/4 w miejscowości Szarek	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,34	0,00	0,00	64 142,34
Pozostała działalność	630 63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 242,15	143 207,00	0,00	267 242,15
Budowa pomostu pływającego w sołectwie Buczki-Szeligi	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	66 793,00	143 207,00	0,00	210 000,00
Budowa pomostu nad jeziorem we wsi Sajzy	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,15	15 242,15	0,00	0,00	15 242,15
Budowa pomostu w miejscowości Siedliska	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Zagospodarowanie terenu działki nr 46 obręb Nowa Wieś Elcka pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 70005		0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	169 500,00
Zakup działki nr 624, obręb Woszczele pod drogę w celu zabezpieczenia dojazdu do kompleksu mieszkaniowego	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483,00	26 483,00	0,00	0,00	26 483,00
Nabywanie nieruchomości (byłej mleczarni) położonej w obrębie Bajtkowo działka 97/11 o pow. 0,1440 ha	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Nieodpłatne przekazanie działek o numerach geodezyjnych 53/71 oraz 53/72 obręb Oracze	GNW	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	4 017,00
Działalność usługowa	710		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	141 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	710 71004		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	141 000,00
Wykonanie MPZP	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Elk, obręb Oracze obejmujący działki 564 i 565/1	IIN	2019 2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Elk, obręb Nowa Wieś Elcka, zwanego dalej Elk-Kajki, Nowowiejska	IIN	2019 2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

Administracja publiczna	750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 388,00	320 150,00	129 238,00	0,00	449 388,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 388,00	320 150,00	129 238,00	0,00	449 388,00
	75023													
Projekt "E-administracja w Gminie Eik"	WO		2017 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 388,00	178 150,00	129 238,00	0,00	307 388,00
Zakup zestawów komputerowych	WO		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Zakup zestawu komputerowego - Punkt Obsługi Interesanta	WO		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy	PNW		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Ochotnicze straże pożarne	754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
	75412													
Zakup samochodów strażackich	ZOC		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	658 000,00
Pozostała działalność	754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	75495													
Zakup i montaż hydrantów	KNW		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
Modernizacja hydrantów w miejscowości Karbowski Kolonia oraz Karbowski	FS		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Oświata i wychowanie	801			1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 476 986,66
Szkoły podstawowe	801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
	80101													
Wykonanie ogrodzenia na terenie SP w Mirozach Wielkich	IIN		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Wykonanie ogrodzenia wokół terenu Szkoły Podstawowej w Woszczelach	SP Wosz		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Wykonanie instalacji monitoringu zewnętrznego na terenie Szkoły Podstawowej w Mrozach Wielkich	SP Mroz	2019 2019	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	14 000,00	14 000,00
Pozostała działalność	801 80195		1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	1 370 986,66
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Elk	IIN	2017 2021	1 370 986,66	336 318,88	1 034 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 986,66	1 370 986,66
Pomoc społeczna	852		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	150 000,00	168 750,00
Pozostała działalność	852 85295		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	150 000,00	168 750,00
Przebudowa świetlicy gminnej w Kałęczynach na potrzeby utworzenia Klubu Senior+ w Kałęczynach	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	168 750,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 424 504,00	1 424 504,00	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	788 836,38	2 213 340,38
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 90001		260 584,00	260 584,00	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	13 500,00	274 084,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Woszczele-Chrzanowo-Siedliska	IIN	2019 2019	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	10 000,00	10 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na trasie Barany-Chruściel	IIN	2019 2020	260 584,00	260 584,00	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	260 584,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Elk- Szelligi-Buczki etap I	IIN	2019 2019	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	3 500,00	3 500,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 90015		1 163 920,00	1 163 920,00	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	30 500,00	1 194 420,00
Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Elk	KNW	2019 2019	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	24 000,00	24 000,00
Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów i linii oświetleniowych w Gminie Elk - ciągłość projektu	IIN	2019 2028	1 163 920,00	1 163 920,00	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	1 163 920,00
Zakup lamp drogowych wraz z montażem w miejscowości Guzki	FS	2019 2019	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	6 500,00	6 500,00

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	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		2019	2019												
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Wyszyńskiego w Nowej Wsi Etckiej	IIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
Pozostała działalność	900 90095			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 836,38	564 836,38	0,00	0,00	564 836,38	564 836,38
Zakup samochodów na potrzeby pozostałej działalności związanej z gospodarką komunalną	IIN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budowa placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Buniaki	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 356,21	64 356,21	0,00	0,00	64 356,21	64 356,21
Budowa i ustawienie wiaty na działce gminnej w miejscowości Borki	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392,51	6 392,51	0,00	0,00	6 392,51	6 392,51
Wykonanie dokumentacji technicznej doposażenie placu zabaw w miejscowości Chelchy	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 518,39	29 518,39	0,00	0,00	29 518,39	29 518,39
Ogrodzenie panelowe na placu zabaw w miejscowości Chojniak	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 292,72	18 292,72	0,00	0,00	18 292,72	18 292,72
Montaż trzech kamer monitoringu wraz z niezbędnym osprzętem na terenie Osiedla Bocianie Gniazdo oraz jednej kamery na wjeździe na Osiedle nad J. Szarek	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 014,26	28 014,26	0,00	0,00	28 014,26	28 014,26
Zakup wiaty na plac zabaw w sołectwie Kałęczyny	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 857,32	14 857,32	0,00	0,00	14 857,32	14 857,32
Zakup i wykonanie pomostu pływającego na plaży we wsi Lepaki Małe	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,96	10 638,96	0,00	0,00	10 638,96	10 638,96
Budowa altany wraz z ławami na boisku gminnym w miejscowości Mokłdzie	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Zakup i ustawienie wiaty na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Pisiki	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879,04	12 879,04	0,00	0,00	12 879,04	12 879,04
Plac zabaw w miejsc. Rożyńsk dz. Nr 4 i 5/10 ob. 42	FS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991,23	13 991,23	0,00	0,00	13 991,23	13 991,23

Wykonanie dokumentacji technicznej, doposażenie placu zabaw w sołectwo Rymki (karuzeli obrotowej z siedzeniami dla dzieci)	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
Ustawienie wiaty na plaży w Kozikach	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067,06	13 067,06	0,00	0,00	0,00	13 067,06
Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Regielnica	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,68	5 628,68	0,00	0,00	0,00	5 628,68
Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Kałęczyn	PNW	2019 2019	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
Wykonanie dokumentacji technicznej - rozbudowa pomostu sołectwo Mrozy	FS	2019 2019	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
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		770 460,78	320 478,91	449 981,87	0,00	42 635,26	42 635,26	0,00	42 635,26	42 635,26	0,00	0,00	0,00	813 096,04
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921		770 460,78	320 478,91	449 981,87	0,00	42 635,26	42 635,26	0,00	42 635,26	42 635,26	0,00	0,00	0,00	813 096,04
Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019 2020	520 000,78	272 866,46	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
Świetlica wiejska w Chojniaku	IIN	2019 2020	250 460,00	47 612,45	202 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 460,00
Budowa świetlicy - miejsca spotkań w miejscowości Krokocie	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 135,26	28 135,26	0,00	0,00	0,00	28 135,26
Budowa miejsca spotkań w miejscowości Przykopyka	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 812,77	1 951 211,63	828 077,84	3 318 812,77	1 951 211,63	828 077,84	539 523,30	3 318 812,77	
Obiekty sportowe	926		0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 887,28	1 762 286,14	828 077,84	3 004 887,28	1 762 286,14	828 077,84	414 523,30	3 004 887,28	
Budowa boiska do koszykówki	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 441,42	18 441,42	0,00	18 441,42	18 441,42	0,00	0,00	0,00	18 441,42
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	0,00	1 512 836,76	270 235,62	828 077,84	414 523,30	1 512 836,76	

Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Stradunach	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 609,10	1 473 609,10	0,00	0,00	0,00	1 473 609,10
Zadania w zakresie kultury fizycznej	926 92605		0,00	0,00	0,00	0,00	21 425,49	21 425,49	0,00	0,00	0,00	21 425,49
Budowa boiska w Solectwie Bartosze (wyrównanie terenu na działkach 125/24 i 125/25 celem przygotowania boiska)	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Ogrodzenie boiska w solectwie (ogrodzenie z siatki bez podmurówki)	FS	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425,49	18 425,49	0,00	0,00	0,00	18 425,49
Pozostała działalność	926 92695		0,00	0,00	0,00	0,00	292 500,00	167 500,00	0,00	0,00	125 000,00	292 500,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chojniak	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	33 000,00	0,00	0,00	25 000,00	58 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Piśtki	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	0,00	25 000,00	53 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Talusy	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	28 000,00	0,00	0,00	25 000,00	53 000,00
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rożyńsk	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	78 500,00	0,00	0,00	50 000,00	128 500,00
RAZEM			3 682 351,44	2 197 701,79	1 484 649,65	0,00	7 504 869,23	5 470 296,08	1 345 049,85	689 523,30	11 187 220,67	11 187 220,67

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiódący 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				
Transport i łączność	600		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	244 527,01	244 527,01	0,00	312 959,55
Drogi publiczne gminne	600 60016		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	244 527,01	244 527,01	0,00	312 959,55
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk	IIN	2019 2019	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	94 164,87	94 164,87	0,00	123 464,87
Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Elk - Przebudowa nawierzchni pięci autobusowej w miejscowości Sędki	IIN	2019 2019	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	150 362,14	150 362,14	0,00	189 494,68
Turystyka	630		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 207,00	143 207,00	0,00	211 400,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630 63003		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Budowa ścieżki rowerowej Chrusciele-Barany	IIN	2015 2021	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Pozostała działalność	630 63095		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	143 207,00	143 207,00	0,00	210 000,00
Zagospodarowanie parku w Nowej Wsi Elckiej	IIN	2019 2019	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	143 207,00	143 207,00	0,00	210 000,00

Projekt Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców subregionu etckiego	IIN	2019	233 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 107,50
		2021															
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		942 840,00	147 126,93	0,00	147 126,93	795 713,07	795 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00
Pozostała działalność	853 85395		942 840,00	147 126,93	0,00	147 126,93	795 713,07	795 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00
Projekt ECO ZIT	IIN	2018 2020	942 840,00	147 126,93	0,00	147 126,93	795 713,07	795 713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 840,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		770 460,78	320 478,91	214 859,01	105 619,90	449 981,87	449 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 460,78
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109		770 460,78	320 478,91	214 859,01	105 619,90	449 981,87	449 981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 460,78
Świetlica wiejska w Regielnicy	IIN	2019 2020	520 000,78	272 866,46	214 859,01	58 007,45	247 134,32	247 134,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,78
Świetlica wiejska w Chojniaku	IIN	2019 2020	250 460,00	47 612,45	0,00	47 612,45	202 847,55	202 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 460,00
Kultura fizyczna	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	514 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	414 523,30	1 512 836,76
Obiekty sportowe	926 92601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	514 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	414 523,30	1 512 836,76
Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Woszczelach	IIN	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 836,76	270 235,62	514 032,40	170 726,52	828 077,84	828 077,84	414 523,30	1 512 836,76
RAZEM			3 318 794,94	805 324,72	309 720,31	495 604,41	2 513 470,22	2 513 470,22	0,00	2 426 665,31	587 092,16	698 980,26	302 635,20	1 425 049,85	1 425 049,85	414 523,30	5 745 460,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 987,41
	01095		Pozostała działalność	675 987,41
		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	675 987,41
750			Administracja publiczna	66 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 348,00
		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	66 348,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 249,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 370,00
		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	22 370,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 917,00
801			Oświata i wychowanie	65 313,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 313,95
		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	65 313,95
852			Pomoc społeczna	1 726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 126,00
		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	1 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00

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	600,00
855			Rodzina	12 565 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 560 253,00
		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	7 560 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 574,00
		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	4 381 574,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00
		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	554,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 123,00
		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	568 123,00
	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	55 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 185,00
			Razem	13 455 600,36

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 987,41
	01095		Pozostała działalność	675 987,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	662 732,76
750			Administracja publiczna	66 348,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 396,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 917,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 139,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 492,51
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
801			Oświata i wychowanie	65 313,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 313,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 667,31
852			Pomoc społeczna	1 726,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 126,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00
855			Rodzina	12 565 689,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 560 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 442 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 381 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 251 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 019,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 123,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00
	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	55 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 185,00
			Razem	13 455 600,36

