

ZARZĄDZENIE NR 559.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok

Na podstawie art. 222 pkt. 4, art. 257 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2020, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 330 051 577 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 294 739 986 zł,

- dochody majątkowe w wysokości – 35 311 591 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 362 928 433 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 300 777 382 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 62 151 051 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 91 578 648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 876 856 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 2 976 856 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 40 163 856 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 108 000 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	3 198 918,00	4 429 736,00	0,00	473 256,00	4 902 992,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	153 140,00	153 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	153 140,00	153 140,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	433 580,00	0,00	165 116,00	598 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	433 580,00	0,00	165 116,00	598 696,00
	80195		Pozostała działalność	432 265,00	534 265,00	0,00	155 000,00	689 265,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	100 000,00	0,00	155 000,00	255 000,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 208 393,00	0,00	426 057,00	7 634 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 095,00	0,00	781,00	2 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 095,00	0,00	781,00	2 876,00
	85216		Zasiłki stałe	1 214 300,00	1 258 829,00	0,00	42 103,00	1 300 932,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 214 300,00	1 258 829,00	0,00	42 103,00	1 300 932,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 345,00	917 684,00	0,00	83 106,00	1 000 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	914 030,00	914 030,00	0,00	83 106,00	997 136,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 822,00	499 933,00	0,00	300 067,00	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 822,00	499 933,00	0,00	300 067,00	800 000,00
			Razem	320 581 018,00	329 152 264,00	0,00	899 313,00	330 051 577,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00	239 139,00	-9 671,00	9 671,00	239 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 726,00	-9 060,00	9 060,00	11 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 060,00	9 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	-9 060,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	227 413,00	-611,00	611,00	227 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 400,00	-600,00	0,00	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	871,00	-11,00	0,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 200,00	0,00	600,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 073,00	0,00	11,00	13 084,00
758			Różne rozliczenia	1 790 955,00	1 231 225,00	-108 000,00	0,00	1 123 225,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 690 955,00	1 131 225,00	-108 000,00	0,00	1 023 225,00
		4810	Rezerwy	1 450 955,00	891 225,00	-108 000,00	0,00	783 225,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	104 525 275,00	-256 579,00	729 835,00	104 998 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	64 241 188,00	-87 000,00	128 440,00	64 282 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 221 399,00	39 193 769,00	-55 000,00	55 000,00	39 193 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	487 311,00	0,00	20 400,00	507 711,00
		4260	Zakup energii	2 321 353,00	2 317 180,00	-32 000,00	0,00	2 285 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 950,00	217 950,00	0,00	53 040,00	270 990,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 058 696,00	-8 352,00	60 777,00	25 111 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 211,00	16 711,00	0,00	3 500,00	20 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,00	89 259,00	-8 352,00	25 000,00	105 907,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 146,00	63 046,00	0,00	10 000,00	73 046,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	102 826,00	0,00	6 000,00	108 826,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 200,00	0,00	925,00	5 125,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 724,00	30 724,00	0,00	12 352,00	43 076,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	484 558,00	510 638,00	-5 077,00	5 077,00	510 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-1 677,00	1 677,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	-3 400,00	3 400,00	131 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 693 955,00	0,00	191 425,00	3 885 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 457,00	45 457,00	0,00	161 425,00	206 882,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	26 220,00	0,00	30 000,00	56 220,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	433 580,00	0,00	165 116,00	598 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 924,00	0,00	4,00	5 928,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	427 656,00	0,00	165 112,00	592 768,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 713 243,00	-156 150,00	179 000,00	2 736 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	247 450,00	0,00	170 000,00	417 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	219 719,00	-100 000,00	0,00	119 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	375 750,00	-56 150,00	0,00	319 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 248 620,00	-2 136,00	2 136,00	2 248 620,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 048 000,00	1 608 722,00	-2 136,00	2 136,00	1 608 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	20 872,00	0,00	2 136,00	23 008,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 195,00	11 195,00	-2 136,00	0,00	9 059,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 368 185,00	-55 516,00	481 573,00	18 794 242,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 002 095,00	0,00	781,00	1 002 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 002 053,00	0,00	766,00	1 002 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,00	0,00	15,00	57,00
	85216		Zasiłki stałe	1 520 330,00	1 564 859,00	0,00	42 103,00	1 606 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 330,00	1 564 859,00	0,00	42 103,00	1 606 962,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 823 004,00	-1 440,00	124 546,00	4 946 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 848,00	3 467 004,00	0,00	69 307,00	3 536 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 424,00	613 443,00	0,00	12 101,00	625 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 008,00	75 325,00	0,00	1 698,00	77 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00	26 088,00	0,00	20 000,00	46 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	5 644,00	0,00	1 440,00	7 084,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 496,00	9 496,00	-1 440,00	0,00	8 056,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 075 922,00	1 015 033,00	0,00	300 067,00	1 315 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 922,00	1 015 033,00	0,00	300 067,00	1 315 100,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	660 141,00	-54 076,00	14 076,00	620 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	-40 000,00	0,00	132 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	23 100,00	-5 480,00	0,00	17 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	11 500,00	0,00	13 380,00	24 880,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 664,00	-696,00	0,00	6 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	35 631,00	-7 900,00	0,00	27 731,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	0,00	696,00	1 992,00
855			Rodzina	87 978 003,00	89 897 909,00	-4 246,00	4 246,00	89 897 909,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 077,00	2 437 804,00	-4 246,00	4 246,00	2 437 804,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00	10 238,00	0,00	4 246,00	14 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 552,00	-2 052,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00	3 294,00	-2 194,00	0,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	38 126 529,00	0,00	60 000,00	38 186 529,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	60 000,00	1 444 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 400,00	1 279 400,00	0,00	60 000,00	1 339 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 360 962,00	11 431 789,00	0,00	48 000,00	11 479 789,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 000,00	0,00	3 000,00	29 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 545 042,00	5 605 869,00	0,00	45 000,00	5 650 869,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 330 400,00	4 344 400,00	0,00	45 000,00	4 389 400,00
			Razem	351 861 986,00	362 029 120,00	-436 148,00	1 335 461,00	362 928 433,00

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849,00
	01095		Pozostała działalność	1 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 849,00
750			Administracja publiczna	754 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	754 760,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 726,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	227 413,00
801			Oświata i wychowanie	598 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	598 696,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	598 696,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00
852			Pomoc społeczna	2 964 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 387,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 876,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 426,00

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) ustawami	1 214 426,00
855			Rodzina	87 017 981,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	64 595 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 181 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 181 944,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110 141,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	127 178,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 178,00
			Razem	91 578 648,00

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849,00
	01095		Pozostała działalność	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
750			Administracja publiczna	754 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	754 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 455,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00
801			Oświata i wychowanie	598 696,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	598 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 928,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	592 768,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 964 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00
		4220	Zakup środków żywności	51 575,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 426,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	87 017 981,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 046 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 181 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 630 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 169,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	127 178,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	127 178,00
			Razem	91 578 648,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

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				8 185 734,00	0,00	8 836 771,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 249 825,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	200 159,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	699 542,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	435 124,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	634 736,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	648 058,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 244 472,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	268 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	517 545,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	509 188,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plaster	0,00	0,00	372 933,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	219 612,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	37 032,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	83 939,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	49 376,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	536 839,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	162 523,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	247 365,00	0,00

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
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	331 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	57 391,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	211 793,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe	0,00	0,00	4 682,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Promyk	0,00	0,00	18 727,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	30 091,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	46 818,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	18 727,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 389 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 566 934,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				139 490,00	1 305 054,00	2 177 933,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	10 000,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	23 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 040,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 250,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	Doposażenie Sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedy oraz doświadczenia świata.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00

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
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	285 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2830	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	0,00	213 933,00	0,00
851	85195	6220	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	43 585,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	230 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	159 000,00	0,00

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
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 261 469,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	130 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
RAZEM				8 325 224,00	1 305 054,00	11 014 704,00	0,00