

ZARZĄDZENIE NR 603.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 12 października 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 – 334 047 213 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 294 484 816 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 39 562 397 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 359 542 790 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 301 458 289 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 084 501 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 084 501 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 377 484 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 707 017 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 91 597 250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 25 495 577 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 24 588 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 907 577 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 32 782 577 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 zł.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 49 270 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
750			Administracja publiczna	687 707,00	1 061 008,00	0,00	650,00	1 061 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00	754 760,00	0,00	650,00	755 410,00
		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	609 627,00	754 760,00	0,00	650,00	755 410,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 918,00	7 614 969,00	-11 713,00	0,00	7 603 256,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	598 696,00	-11 713,00	0,00	586 983,00
		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	0,00	598 696,00	-11 713,00	0,00	586 983,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00	1 880,00	0,00	73,00	1 953,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00	1 880,00	0,00	73,00	1 953,00
		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	1 880,00	1 880,00	0,00	73,00	1 953,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 625 311,00	-1 225,00	0,00	7 624 086,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 256 885,00	-1 225,00	0,00	1 255 660,00
		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	1 179 858,00	1 214 426,00	-1 225,00	0,00	1 213 201,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	545 917,00	-7 565,00	0,00	538 352,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	545 917,00	-7 565,00	0,00	538 352,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	46 570,00	-7 565,00	0,00	39 005,00
855			Rodzina	85 302 402,00	87 266 968,00	0,00	132,00	87 267 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00	2 110 141,00	0,00	132,00	2 110 273,00
		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	2 110 141,00	2 110 141,00	0,00	132,00	2 110 273,00
			Razem	320 581 018,00	334 066 861,00	-20 503,00	855,00	334 047 213,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	30 901 034,00	31 183 653,00	-10 500,00	10 500,00	31 183 653,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 931 054,00	9 356 381,00	-10 500,00	10 500,00	9 356 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 087 707,00	7 442 707,00	-10 500,00	10 500,00	7 442 707,00
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	15 159 081,00	-36 339,00	36 989,00	15 159 731,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 176 607,00	1 206 607,00	0,00	2 650,00	1 209 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	650,00	25 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 571 403,00	12 883 649,00	-6 000,00	4 000,00	12 881 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	4 000,00	17 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	70 500,00	-6 000,00	0,00	64 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	-30 339,00	30 339,00	31 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	14 339,00	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 360,00	-25 360,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 359,00	-4 359,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	620,00	-620,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 790 955,00	1 073 225,00	-49 270,00	0,00	1 023 955,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 690 955,00	973 225,00	-49 270,00	0,00	923 955,00
		4810	Rezerwy	1 450 955,00	733 225,00	-49 270,00	0,00	683 955,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	105 016 031,00	-680 493,38	668 780,38	105 004 318,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	64 304 128,00	-269 246,00	251 153,00	64 286 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 221 399,00	39 193 769,00	-109 562,00	174 528,00	39 258 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078 458,00	7 074 223,00	-11 200,00	16 500,00	7 079 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765 423,00	764 819,00	-5 142,00	1 400,00	761 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	531 007,00	0,00	43 750,00	574 757,00
		4260	Zakup energii	2 321 353,00	2 285 180,00	-13 600,00	0,00	2 271 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 950,00	268 990,00	0,00	3 600,00	272 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 781,00	43 781,00	0,00	1 992,00	45 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 769,00	824 769,00	-110 000,00	8 250,00	723 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 330,00	13 330,00	-3 000,00	0,00	10 330,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 900,00	71 173,00	-7 742,00	0,00	63 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028 782,00	2 105 014,00	0,00	1 133,00	2 106 147,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 176,00	98 880,00	-3 000,00	0,00	95 880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 699,00	866 777,00	-600,00	1 190,00	867 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 929,00	634 929,00	0,00	1 190,00	636 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 397,00	14 397,00	-600,00	0,00	13 797,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 158 611,00	-2 050,00	43 668,00	25 200 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020 731,00	13 011 234,00	0,00	10 714,00	13 021 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,00	102 407,00	0,00	18 000,00	120 407,00
		4260	Zakup energii	409 092,00	409 075,00	-1 050,00	0,00	408 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	26 000,00	0,00	300,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	120 026,00	-1 000,00	0,00	119 026,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	0,00	150,00	3 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	702 495,00	0,00	9 644,00	712 139,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 724,00	43 076,00	0,00	3 260,00	46 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	517,00	0,00	1 600,00	2 117,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160 017,00	1 155 203,00	-3 060,00	0,00	1 152 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 300,00	159 300,00	-1 760,00	0,00	157 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 364,00	21 364,00	-1 300,00	0,00	20 064,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	484 558,00	510 638,00	-34 593,00	34 593,00	510 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-10 300,00	10 300,00	96 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	-24 293,00	24 293,00	131 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 913 195,00	0,00	1 535,00	3 914 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 193,00	92 325,00	0,00	1 535,00	93 860,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 189 815,00	2 373 177,00	-15 000,00	15 314,00	2 373 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 963,00	571 963,00	0,00	12 800,00	584 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 779,00	100 779,00	0,00	2 200,00	102 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 914,00	11 914,00	0,00	314,00	12 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 757,00	34 757,00	-15 000,00	0,00	19 757,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 306 536,00	3 313 824,00	-20 000,00	249 328,00	3 543 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 638,00	2 476 550,00	0,00	217 280,00	2 693 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 667,00	483 747,00	-19 000,00	24 600,00	489 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 956,00	55 394,00	0,00	5 190,00	60 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	-1 000,00	0,00	7 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 400,00	25 400,00	0,00	1 000,00	26 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 934,00	111 474,00	0,00	1 258,00	112 732,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	598 696,00	-17 792,38	6 079,38	586 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 928,00	-176,18	60,18	5 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	592 768,00	-17 616,20	6 019,20	581 171,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 657 428,00	-318 152,00	65 920,00	2 405 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	1 156 000,00	-318 152,00	0,00	837 848,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 304,00	0,00	49 870,00	125 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	285 350,00	0,00	16 050,00	301 400,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 248 620,00	-183,00	256,00	2 248 693,00
	85195		Pozostała działalność	107 380,00	264 898,00	-183,00	256,00	264 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	-183,00	0,00	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	256,00	6 756,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 785 103,00	-28 189,00	26 964,00	18 783 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 955 271,00	-5 054,00	5 054,00	4 955 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315,00	3 654,00	-54,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00	46 088,00	0,00	4 654,00	50 742,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 496,00	7 856,00	-3 000,00	0,00	4 856,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 256 885,00	-15 485,00	14 260,00	1 255 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 934,00	815 402,00	0,00	14 260,00	829 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 011,00	151 936,00	-7 160,00	0,00	144 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 787,00	21 320,00	-7 100,00	0,00	14 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	164 434,00	-1 225,00	0,00	163 209,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	620 141,00	-7 650,00	7 650,00	620 141,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 968,00	-2 650,00	0,00	4 318,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	-5 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	27 731,00	0,00	7 310,00	35 041,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 992,00	0,00	340,00	2 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 500,00	1 397 342,00	-500,00	500,00	1 397 342,00
	85395		Pozostała działalność	1 151 500,00	1 397 342,00	-500,00	500,00	1 397 342,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 875,00	117 385,00	-447,00	0,00	116 938,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	13 700,00	-53,00	0,00	13 647,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	0,00	447,00	2 063,00
		4439	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	0,00	53,00	237,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 910 371,00	-7 565,00	0,00	4 902 806,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	755 917,00	-7 565,00	0,00	748 352,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	46 570,00	-7 565,00	0,00	39 005,00
855			Rodzina	87 978 003,00	89 971 864,00	-6 000,00	6 132,00	89 971 996,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 482 052,00	64 725 190,00	-6 000,00	5 000,00	64 724 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 569,00	14 569,00	-1 500,00	0,00	13 069,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 482,00	26 482,00	-1 000,00	0,00	25 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 746 339,00	20 312 532,00	0,00	1 000,00	20 313 532,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 077,00	2 437 804,00	0,00	132,00	2 437 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00	2 039 811,00	0,00	132,00	2 039 943,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	36 947 825,00	-1 000,00	50 270,00	36 997 095,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 857,00	2 673 506,00	-1 000,00	1 000,00	2 673 506,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	15 700,00	-1 000,00	0,00	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	12 810,00	0,00	1 000,00	13 810,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 384 000,00	1 484 000,00	0,00	49 270,00	1 533 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	0,00	9 270,00	37 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	1 279 400,00	1 379 400,00	0,00	40 000,00	1 419 400,00
			Razem	351 861 986,00	359 562 438,00	-820 039,38	800 391,38	359 542 790,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

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		2 095 074,00	545 085,00	1 471 159,00	78 830,00	19 106 536,00	4 657 461,00	8 901 883,00	5 547 192,00	21 201 610,00
Lokalny transport zbiorowy	600										
	60004		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019									
		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	600										
	60016		1 002 174,00	324 577,00	609 837,00	67 760,00	7 237 707,00	1 690 515,00	0,00	5 547 192,00	8 239 881,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020									
		2021	802 174,00	124 577,00	609 837,00	67 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 174,00
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 707,00	815 515,00	0,00	5 347 192,00	6 162 707,00

		2020									
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2020									
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	510 500,00	310 500,00	0,00	200 000,00	510 500,00
		2020									
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	489 500,00
		2020									
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2020									
Budowa parkingów przy ul. Szafera		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	600										
Pozostała działalność	60095		100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
		2019									
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	1 782 536,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 536,00	562 163,00	1 220 373,00	0,00	1 782 536,00
		2020									
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
		2020									
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	101 999,00

		2020									
Park na os. Konieczki		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	220 955,00	220 955,00	0,00	0,00	220 955,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	990 000,00	5 249 234,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
		2020									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
	700										
Pozostała działalność	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
		2020									
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
		2020									
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2020									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
	754										
Straż Miejska	75416		0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
		2020									
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
Oświata i wychowanie	801		7 913 348,00	4 850 026,00	351 345,00	2 711 977,00	386 841,00	300 691,00	86 150,00	0,00	8 300 189,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	119 341,00	33 191,00	86 150,00	0,00	7 619 341,00
		2020									
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00
		2018									
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	7 500 000,00	4 788 023,00	0,00	2 711 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		2020									
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
	801										
Stolówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
		2020									
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
	801										
Pozostała działalność	80195		413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00

		2019									
		2021									
Transgraniczna społeczność zrozumienia			413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 140 655,00	2 019 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	497 368,00	159 871,00	303 747,00	33 750,00	12 638 023,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		2020									
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		2020									
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	900										
Schroniska dla zwierząt	90013		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2020									
Wykonanie kontenera do przetaczania wyłapanych psów z terenu miasta Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		12 125 655,00	2 004 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	12 573 023,00
		2020									
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2021	11 875 655,00	1 754 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 875 655,00
		2020									
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00

Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2020									
		2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Pozostała działalność	921										
	92195		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020									
		2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Kultura fizyczna i sport	926		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Pozostała działalność	926										
	92695		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2019									
		2021	2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Razem			26 119 252,00	9 271 558,00	9 648 167,00	7 199 527,00	30 258 232,00	10 623 529,00	13 063 761,00	6 570 942,00	56 377 484,00

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849,00
750			Administracja publiczna	786 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 410,00
		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	755 410,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00
		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	31 055,00
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
		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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 413,00
801			Oświata i wychowanie	586 983,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 983,00
		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	586 983,00
851			Ochrona zdrowia	1 953,00
	85195		Pozostała działalność	1 953,00
		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	1 953,00
852			Pomoc społeczna	2 888 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 062,00
		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	1 669 062,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 213 201,00
		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	1 213 201,00
855			Rodzina	87 092 068,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		2060	Dotacja celowa 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	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, związkom powiatowo-gminnym) 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 273,00
		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	2 110 273,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 133,00
			Razem	91 597 250,00

WYDATKI BIEŻĄCE 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	786 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	516,00
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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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	586 983,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	581 171,00
851			Ochrona zdrowia	1 953,00
	85195		Pozostała działalność	1 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00
852			Pomoc społeczna	2 888 793,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 669 062,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 268,00
		4220	Zakup środków żywności	31 575,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 688,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	32 177,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	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	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 213 201,00
		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	794 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	87 092 068,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 273,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 039 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 133,00
			Razem	91 597 250,00