

**ZARZĄDZENIE NR 488.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2020 rok

Na podstawie 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 – 327 541 215 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 292 229 624 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 – 360 357 063 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 298 301 964 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 62 055 099 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 90 764 316 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 32 815 848 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 29 900 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 2 915 848 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 39 790 848 zł, rozchody w wysokości 6 975 000 zł.

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 849,00		1 849,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 849,00		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	0,00	0,00	0,00	1 849,00		1 849,00
750			Administracja publiczna	687 707,00	687 707,00	0,00	145 133,00		832 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00	609 627,00	0,00	145 133,00		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	609 627,00	609 627,00	0,00	145 133,00		754 760,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 918,00	3 310 418,00	0,00	36 830,00		3 347 248,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48 322,00	48 322,00	0,00	36 830,00		85 152,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	36 830,00		36 830,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 114 824,00	-63 286,00	110 378,00		7 161 916,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 932,00	184 932,00	0,00	4 960,00		189 892,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 932,00	184 932,00	0,00	4 960,00		189 892,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 292 974,00	1 292 974,00	-63 286,00	0,00		1 229 688,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 292 974,00	1 292 974,00	-63 286,00	0,00		1 229 688,00
	85216		Zasiłki stałe	1 214 300,00	1 214 300,00	0,00	44 529,00		1 258 829,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 214 300,00	1 214 300,00	0,00	44 529,00		1 258 829,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	560 822,00	499 933,00	0,00	60 889,00		560 822,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	560 822,00	499 933,00	0,00	60 889,00		560 822,00
855			Rodzina	85 302 402,00	85 302 342,00	-2 660,00	1 809 331,00		87 112 013,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00	63 352 640,00	0,00	1 243 138,00		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	63 352 640,00	63 352 640,00	0,00	1 243 138,00		64 595 778,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	19 615 751,00	19 615 751,00	0,00	566 193,00		20 181 944,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 615 751,00	19 615 751,00	0,00	566 193,00	20 181 944,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00	129 838,00	-2 660,00	0,00	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	129 838,00	129 838,00	-2 660,00	0,00	127 178,00
			Razem	320 581 018,00	325 503 640,00	-65 946,00	2 103 521,00	327 541 215,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrzejewicz

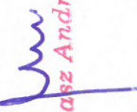
WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	250,00	0,00	1 849,00	2 099,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 849,00	1 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 812,00	1 812,00
730			Nauka	3 061 265,00	3 307 351,00	-1 000,00	1 000,00	3 307 351,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 046 265,00	3 292 351,00	-1 000,00	1 000,00	3 292 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	1 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 070,00	420 298,00	-1 000,00	0,00	419 298,00
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	14 785 780,00	-145 133,00	290 266,00	14 930 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 176 607,00	1 176 607,00	-145 133,00	145 133,00	1 176 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 553,00	816 553,00	-121 308,00	121 308,00	816 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 601,00	150 601,00	-20 853,00	20 853,00	150 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 453,00	21 453,00	-2 972,00	2 972,00	21 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 571 403,00	12 571 403,00	0,00	145 133,00	12 716 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	328 000,00	0,00	85 133,00	413 133,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	518 000,00	0,00	60 000,00	578 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	103 393 610,00	-28 367,00	65 197,00	103 430 440,00
	80101		Szkoly podstawowe	64 226 414,00	64 266 006,00	-8 500,00	26 450,00	64 283 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	461 500,00	0,00	12 000,00	473 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	1 376,00	0,00	7 225,00	8 601,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	155,00	0,00	1 275,00	1 430,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 371,00	19 176,00	-7 225,00	0,00	11 951,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 242,00	3 384,00	-1 275,00	0,00	2 109,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 900,00	65 223,00	0,00	5 950,00	71 173,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	24 437 987,00	-17,00	1 017,00	24 438 987,00
		4260	Zakup energii	409 092,00	409 092,00	-17,00	0,00	409 075,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	17,00	517,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	484 558,00	473 808,00	-900,00	37 730,00	510 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 901,00	39 901,00	0,00	25 170,00	65 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 918,00	0,00	5 693,00	9 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	7 371,00	0,00	4 353,00	11 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	617,00	1 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-900,00	900,00	96 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	997,00	997,00
80195			Pozostała działalność	1 013 774,00	2 774 274,00	-18 950,00	0,00	2 755 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	410 000,00	-18 950,00	0,00	391 050,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 248 620,00	-80 000,00	80 000,00	2 248 620,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	152 000,00	162 000,00	-80 000,00	80 000,00	162 000,00
		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	110 000,00	120 000,00	-80 000,00	0,00	40 000,00
852			Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	80 000,00	114 000,00
			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 274 616,00	-91 622,00	138 714,00	18 321 708,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 232,00	215 232,00	0,00	4 960,00	220 192,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 232,00	215 232,00	0,00	4 960,00	220 192,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 247 033,00	2 197 033,00	-63 286,00	0,00	2 133 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 587,00	2 157 587,00	-63 286,00	0,00	2 094 301,00
85216			Zasiłki stałe	1 520 330,00	1 520 330,00	0,00	44 529,00	1 564 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 330,00	1 520 330,00	0,00	44 529,00	1 564 859,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 822 665,00	-22 213,00	22 213,00	4 822 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	22 213,00	122 213,00
4480			Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	-14 356,00	0,00	5 644,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	-2 857,00	0,00	22 143,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 179 858,00	-5 566,00	5 566,00	1 179 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	-5 566,00	0,00	164 434,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00	25 440,00	0,00	5 566,00	31 006,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 075 922,00	1 015 033,00	0,00	60 889,00	1 075 922,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 922,00	1 015 033,00	0,00	60 889,00	1 075 922,00
85295			Pozostała działalność	630 141,00	630 141,00	-557,00	557,00	630 141,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	-336,00	0,00	7 664,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	0,00	557,00	3 101,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	-221,00	0,00	1 279,00
855			Rodzina	87 978 003,00	88 010 238,00	-4 608,00	1 811 279,00	89 816 909,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	63 482 052,00	63 482 052,00	0,00	1 243 138,00	64 725 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 814 143,00	62 814 143,00	0,00	1 232 571,00	64 046 714,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 163,00	455 201,00	0,00	9 646,00	464 847,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	85 826,00	85 826,00	0,00	806,00	86 632,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	12 233,00	12 233,00	0,00	115,00	12 348,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 746 339,00	19 746 339,00	0,00	566 193,00	20 312 532,00
	3110		Świadczenia społeczne	19 081 361,00	19 081 361,00	0,00	549 212,00	19 630 573,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 162,00	421 162,00	0,00	12 340,00	433 502,00
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 551,00	78 112,00	0,00	2 561,00	80 673,00
	4210		Składki na Fundusz Pracy	11 196,00	11 196,00	0,00	302,00	11 498,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 431,00	35 431,00	0,00	738,00	36 169,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	0,00	1 040,00	11 892,00
85504			Wspieranie rodziny	2 424 077,00	2 437 804,00	-1 948,00	1 948,00	2 437 804,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	-1 948,00	0,00	5 552,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 904,00	8 904,00	0,00	1 948,00	10 852,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00	129 838,00	-2 660,00	0,00	127 178,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 838,00	129 838,00	-2 660,00	0,00	127 178,00
			Razem	351 861 986,00	358 319 488,00	-350 730,00	2 388 305,00	360 357 063,00

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ 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	59 191,00
	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	47 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 465,00
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	2 928 655,00
	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	2 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 179 858,00
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	90 764 316,00

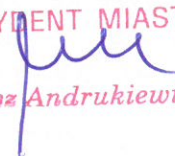
PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 191,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
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	2 928 655,00
	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
		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	54 000,00
		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	34 752,00
		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	2 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 787,00
		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
		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	90 764 316,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	4	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	5	6	7	8				
Dotacje podmiotowe										
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	0,00	8 140 734,00	7 949 771,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 825,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	185 159,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	629 542,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	435 124,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	564 736,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	648 058,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 472,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	0,00	0,00	268 481,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	0,00	0,00	342 545,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Piastus	0,00	0,00	0,00	0,00	509 188,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	0,00	0,00	212 933,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	0,00	0,00	129 612,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	0,00	0,00	37 032,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	0,00	0,00	83 939,00	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
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	182 365,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	211 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	52 391,00	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	28 091,00	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	4 344 400,00	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				129 490,00	1 258 227,00	2 118 933,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4	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
				5	6	7	8
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	23 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biurowo Regionalne Województwa Warmińskiego - 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	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
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

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			
				5	6	7	8						
1	2	3	4										
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 Warmiński - Mazurski w Olsztynie	0,00	0,00	213 933,00	0,00						
851	85195	6220	Uniwersytet Warmiński - 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 sąiedzka)	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	100 000,00	0,00						
921	92113	6220	Elektro Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 214 642,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	4	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	5	6	7	8	
921	92120	2720	Wyszczególnienie	0,00	0,00	150 000,00	0,00
			Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku				
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				8 270 224,00	1 258 227,00	10 068 704,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz