

ZARZĄDZENIE NR 636.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 27 listopada 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 – 337 415 905 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 297 701 768 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 39 714 137 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 875 052 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 303 563 067 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 58 311 985 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 311 985 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 584 968 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 727 017 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 94 193 775 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 5a.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 24 459 147 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 23 400 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 059 147 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 31 746 147 zł, rozchody w wysokości 7 287 000 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
750			Administracja publiczna	687 707,00	1 061 658,00	0,00	78 533,00	1 140 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00	755 410,00	0,00	78 263,00	833 673,00
		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	755 410,00	0,00	78 263,00	833 673,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
		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	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 918,00	7 603 256,00	0,00	28 000,00	7 631 256,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 902,00	2 984 879,00	0,00	14 000,00	2 998 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00	99 953,00	0,00	78 265,00	178 218,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00	1 953,00	0,00	525,00	2 478,00
		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	1 953,00	0,00	525,00	2 478,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 662 935,00	-121 324,00	191 352,00	7 732 963,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 773 387,00	1 721 670,00	-27 515,00	0,00	1 694 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 743 387,00	1 691 670,00	-27 515,00	0,00	1 664 155,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 932,00	189 892,00	-38 496,00	0,00	151 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 932,00	189 892,00	-38 496,00	0,00	151 396,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 974,00	1 200 000,00	0,00	60 000,00	1 260 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 292 974,00	1 200 000,00	0,00	60 000,00	1 260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 214 300,00	1 424 385,00	0,00	615,00	1 425 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 214 300,00	1 424 385,00	0,00	615,00	1 425 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 345,00	1 008 872,00	-271,00	0,00	1 008 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	914 030,00	996 057,00	-271,00	0,00	995 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 178 331,00	-55 042,00	0,00	1 123 289,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 858,00	1 135 872,00	-55 042,00	0,00	1 080 830,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	130 737,00	160 737,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	0,00	130 737,00	160 737,00
855			Rodzina	85 302 402,00	87 728 105,00	-15 849,00	2 056 885,00	89 769 141,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00	64 620 778,00	0,00	1 819 793,00	66 440 571,00
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	63 352 640,00	64 595 778,00	0,00	1 819 793,00	66 415 571,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00	20 573 365,00	0,00	226 635,00	20 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 615 751,00	20 573 365,00	0,00	226 635,00	20 800 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	2 940,00	0,00	544,00	3 484,00
		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	2 940,00	0,00	544,00	3 484,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00	2 154 857,00	0,00	9 913,00	2 164 770,00
		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	2 154 857,00	0,00	9 913,00	2 164 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 838,00	201 133,00	-15 849,00	0,00	185 284,00
		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	129 838,00	201 133,00	-15 849,00	0,00	185 284,00
			Razem	320 581 018,00	335 120 043,00	-137 173,00	2 433 035,00	337 415 905,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	15 159 731,00	-90 319,00	168 852,00	15 238 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 176 607,00	1 209 257,00	-90 319,00	94 291,00	1 213 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 553,00	846 553,00	-38 329,00	38 329,00	846 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	59 500,00	-34 602,00	34 602,00	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 601,00	150 601,00	-11 360,00	11 360,00	150 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 453,00	21 453,00	-6 028,00	0,00	15 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 650,00	0,00	10 000,00	35 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 571 403,00	12 881 649,00	0,00	74 291,00	12 955 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000,00	459 354,00	0,00	74 291,00	533 645,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	70,00	270,00
		4260	Zakup energii	0,00	516,00	0,00	100,00	616,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	102 712 601,00	-147 100,00	175 100,00	102 740 601,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	61 251 887,00	-10 903,00	129 103,00	61 370 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 998,00	202 442,00	-2 780,00	0,00	199 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078 458,00	6 543 887,00	0,00	19 000,00	6 562 887,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	8 601,00	0,00	6 905,00	15 506,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	1 430,00	0,00	1 218,00	2 648,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 988,00	144 800,00	0,00	23 780,00	168 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 950,00	300 700,00	0,00	73 200,00	373 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 769,00	697 844,00	0,00	5 000,00	702 844,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 410,00	15 410,00	-6 905,00	0,00	8 505,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 844,00	-1 218,00	0,00	626,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 461 536,00	-9 097,00	31 335,00	25 483 774,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 554,00	24 151,00	-410,00	0,00	23 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,00	161 070,00	0,00	17 519,00	178 589,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 580,00	49 530,00	0,00	1 000,00	50 530,00
		4260	Zakup energii	409 092,00	404 375,00	-6 000,00	0,00	398 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 146,00	88 046,00	-2 410,00	0,00	85 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	125 246,00	0,00	9 500,00	134 746,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	737 884,00	0,00	516,00	738 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 724,00	28 886,00	-277,00	2 800,00	31 409,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160 017,00	1 157 150,00	0,00	14 000,00	1 171 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 948 237,00	0,00	62,00	3 948 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 193,00	99 351,00	0,00	62,00	99 413,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 571 697,00	-127 100,00	600,00	2 445 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	837 848,00	-19 000,00	0,00	818 848,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	48 009,00	-600,00	600,00	48 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	307 622,00	-7 000,00	0,00	300 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	325 174,00	-100 500,00	0,00	224 674,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 346 693,00	0,00	78 265,00	2 424 958,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00
	85195		Pozostała działalność	107 380,00	264 971,00	0,00	525,00	265 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	197,00	0,00	61,00	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 256,00	0,00	464,00	7 720,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 814 664,00	-259 075,00	329 103,00	18 884 692,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 833 387,00	1 833 263,00	-80 769,00	53 254,00	1 805 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 010,00	-198,00	0,00	812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00	951 893,00	-1 052,00	0,00	950 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00	188 433,00	-32 020,00	0,00	156 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 597,00	23 597,00	-6 676,00	0,00	16 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	43 000,00	-5 880,00	0,00	37 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00	64 236,00	-8 000,00	51 443,00	107 679,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	45 925,00	-12 000,00	0,00	33 925,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	65 000,00	-2 500,00	0,00	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 900,00	0,00	1 157,00	36 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 481,00	0,00	600,00	2 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 596,00	230 018,00	-11 169,00	0,00	218 849,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00	5 249,00	-924,00	0,00	4 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00	32 503,00	-350,00	0,00	32 153,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 614,00	0,00	54,00	8 668,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 225,00	146 250,00	-18 012,00	18 012,00	146 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 153,00	31 273,00	0,00	112,00	31 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	5 474,00	-92,00	0,00	5 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	733,00	-20,00	0,00	713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 510,00	0,00	17 900,00	38 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	61 280,00	-8 700,00	0,00	52 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 357,00	12 200,00	-9 200,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 232,00	220 192,00	-38 496,00	0,00	181 696,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 232,00	220 192,00	-38 496,00	0,00	181 696,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 247 033,00	2 104 059,00	0,00	60 000,00	2 164 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 587,00	2 064 613,00	0,00	60 000,00	2 124 613,00
	85216		Zasiłki stałe	1 520 330,00	1 730 415,00	0,00	615,00	1 731 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 330,00	1 730 415,00	0,00	615,00	1 731 030,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 949 129,00	-21 071,00	20 800,00	4 948 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	4 500,00	44 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 848,00	3 541 095,00	-250,00	0,00	3 540 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 424,00	626 379,00	-21,00	0,00	626 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	-2 800,00	0,00	19 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00	64 042,00	0,00	11 300,00	75 342,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	70 437,00	-9 000,00	0,00	61 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	86 000,00	0,00	5 000,00	91 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00	6 110,00	-4 000,00	0,00	2 110,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	22 143,00	-5 000,00	0,00	17 143,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 617,00	18 617,00	-4 500,00	4 500,00	18 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 171,00	3 171,00	-1 900,00	0,00	1 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00	4 500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	6 230,00	4 230,00	-2 600,00	0,00	1 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 178 331,00	-55 042,00	0,00	1 123 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 934,00	829 662,00	-18 794,00	0,00	810 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 011,00	144 776,00	-4 360,00	0,00	140 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 787,00	14 220,00	-2 900,00	0,00	11 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 500,00	-1 600,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	87 380,00	-26 000,00	0,00	61 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00	31 006,00	-388,00	0,00	30 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	615 548,00	-41 185,00	171 922,00	746 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	132 000,00	-32 685,00	0,00	99 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618,00	71 620,00	0,00	65 000,00	136 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	13 700,00	0,00	11 349,00	25 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	1 810,00	0,00	1 592,00	3 402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	17 020,00	-8 500,00	0,00	8 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	24 087,00	0,00	27 500,00	51 587,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 318,00	0,00	1 000,00	5 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	35 041,00	0,00	63 481,00	98 522,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 665 700,00	-23 880,00	23 880,00	4 665 700,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	690 197,00	695 951,00	-680,00	680,00	695 951,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-230,00	0,00	370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 599,00	11 599,00	0,00	680,00	12 279,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-450,00	0,00	250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	748 352,00	-23 200,00	23 200,00	748 352,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	709 347,00	-23 200,00	23 200,00	709 347,00
855			Rodzina	87 978 003,00	90 678 571,00	-19 059,00	2 060 095,00	92 719 607,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 482 052,00	64 749 190,00	0,00	1 819 793,00	66 568 983,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 814 143,00	64 046 714,00	0,00	1 804 325,00	65 851 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 569,00	38 069,00	0,00	15 468,00	53 537,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 746 339,00	20 704 953,00	0,00	226 635,00	20 931 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 081 361,00	20 010 251,00	0,00	219 837,00	20 230 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 431,00	36 169,00	0,00	6 798,00	42 967,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	4 940,00	0,00	544,00	5 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 456,00	0,00	455,00	2 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	0,00	78,00	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,00	0,00	11,00	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 077,00	2 478 020,00	-3 210,00	13 123,00	2 487 933,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00	2 084 527,00	0,00	9 923,00	2 094 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 238,00	6 470,00	0,00	3 200,00	9 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00	5 014,00	-10,00	0,00	5 004,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 500,00	-3 200,00	0,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	129 838,00	201 133,00	-15 849,00	0,00	185 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 838,00	201 133,00	-15 849,00	0,00	185 284,00
			Razem	351 861 986,00	359 579 190,00	-539 433,00	2 835 295,00	361 875 052,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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, tablice 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
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020									
		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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	
		2020									
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
		2020									
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		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 Elekim 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

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	
		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

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	
		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	426 841,00	340 691,00	86 150,00	0,00	8 340 189,00
	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										
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

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	
		2020									
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Bajka		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	801										
Stółki 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									
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	151 740,00	151 740,00	0,00	0,00	151 740,00
	851										
Szpital ogólny	85111		0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		2020									
Wydatki inwestycyjne dla Spółki Pro- Medica w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	851										
Ratownictwo medyczne	85141		0,00	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00	77 740,00
		2020									
Zakupy majątkowe na potrzeby ratownictwa medycznego		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	0,00	0,00	77 740,00

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	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		12 140 655,00	2 019 920,00	6 823 380,00	3 297 355,00	513 112,00	175 615,00	303 747,00	33 750,00	12 653 767,00
	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
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Schroniska dla zwierząt	900										
	90013		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Wykonanie kontenera do przetrzymywania wyłapanych psów z terenu miasta Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900										
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Pozostała działalność	900										
	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
Termomodernizacja budynków publicznych - ekckich szkół i przedszkoli		2020									
		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

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	
		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
		2020									
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		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
	921										
Pozostała działalność	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
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		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
	926										
Pozostała działalność	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
		2019									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		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	30 465 716,00	10 831 013,00	13 063 761,00	6 570 942,00	56 584 968,00

**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	2 929,00
	01095		Pozostała działalność	2 929,00
		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	2 929,00
750			Administracja publiczna	864 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 673,00
		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	833 673,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00
		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	31 325,00
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, 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	178 218,00
	85111		Szpitala ogólne	98 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 740,00
	85195		Pozostała działalność	2 478,00
		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	2 478,00
852			Pomoc społeczna	2 752 399,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 155,00
		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	1 664 155,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 760,00
		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	3 760,00
	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	1 080 830,00
		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	1 080 830,00
855			Rodzina	89 569 109,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 415 571,00
		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	66 415 571,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 484,00
		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	3 484,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 164 770,00
		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	2 164 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 284,00
		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	185 284,00
			Razem	94 193 775,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 929,00
	01095		Pozostała działalność	2 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00
750			Administracja publiczna	864 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00
		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	270,00
		4260	Zakup energii	616,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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	178 218,00
	85111		Szpitala ogólne	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 740,00
	85195		Pozostała działalność	2 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00
852			Pomoc społeczna	2 752 399,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 679,00
		4220	Zakup środków żywności	33 925,00
		4260	Zakup energii	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 057,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 849,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 325,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 153,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 830,00
		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	775 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
855			Rodzina	89 569 109,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 415 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 851 039,00
		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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 468,00
		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	20 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 230 088,00
		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	42 967,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 229,00
		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	3 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 164 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 284,00
			Razem	94 193 775,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 400,00
852			Pomoc społeczna	110 806,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 323,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	8 323,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 483,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	102 483,00
855			Rodzina	965 236,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	965 236,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	965 236,00
			Razem	1 077 442,00