

ZARZĄDZENIE NR 897.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 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 2021 r. poz. 305, 1236) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXV.241.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021, 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 – 337 288 362 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 305 844 978 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 31 443 384 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 098 226 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 216 954 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 47 881 272 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 47 881 272 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47 472 642 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 408 630 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 92 121 770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 30 000 zł.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 23 809 864 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 17 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 6 009 864 zł.

8. Przychody budżetu w wysokości 30 124 864 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	7 396 174,00	7 494 874,00	0,00	15 000,00	7 509 874,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 376 308,00	11 189 376,00	0,00	188 651,00	11 378 027,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	527 060,00	0,00	188 651,00	715 711,00
		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	527 060,00	0,00	188 651,00	715 711,00
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	145 050,00	-90,00	0,00	144 960,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	67 091,00	-90,00	0,00	67 001,00
		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	2 091,00	2 091,00	-90,00	0,00	2 001,00
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	8 128 031,00	-6 843,00	34 241,00	8 155 429,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 309,00	947 449,00	0,00	34 241,00	981 690,00
		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	2 885,00	3 025,00	0,00	629,00	3 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 424,00	944 424,00	0,00	33 612,00	978 036,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 129 694,00	1 344 903,00	-6 843,00	0,00	1 338 060,00
		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	1 037 894,00	1 178 077,00	-6 843,00	0,00	1 171 234,00
855			Rodzina	91 326 062,00	90 471 559,00	0,00	802,00	90 472 361,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 480,00	0,00	802,00	2 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	1 480,00	0,00	802,00	2 282,00
			Razem	331 812 511,00	337 056 601,00	-6 933,00	238 694,00	337 288 362,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	220 535,00	305 957,00	-3 000,00	3 000,00	305 957,00
	63095		Pozostała działalność	217 535,00	302 957,00	-3 000,00	3 000,00	302 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	-3 000,00	0,00	82 000,00
710			Działalność usługowa	7 972 177,00	7 972 177,00	0,00	15 000,00	7 987 177,00
	71035		Cmentarze	468 500,00	468 500,00	0,00	15 000,00	483 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00
730			Nauka	2 792 163,00	2 721 457,00	-2 000,00	2 000,00	2 721 457,00
	73095		Pozostała działalność	2 792 163,00	2 721 457,00	-2 000,00	2 000,00	2 721 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 672,00	375 672,00	-2 000,00	0,00	373 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	2 060,00	0,00	2 000,00	4 060,00
750			Administracja publiczna	15 095 777,00	15 514 843,00	-4 000,00	4 000,00	15 514 843,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 700,00	187 650,00	-4 000,00	4 000,00	187 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-4 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	4 000,00	54 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 250 850,00	-30 000,00	0,00	1 220 850,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 150 850,00	-30 000,00	0,00	1 120 850,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 150 850,00	-30 000,00	0,00	1 120 850,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 402 331,00	-1 171 129,00	1 359 780,00	118 590 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	71 174 653,00	-552 724,00	59 160,00	70 681 089,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 695,00	268 278,00	-600,00	0,00	267 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	41 296 992,00	-453 000,00	0,00	40 843 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 554 981,00	7 475 132,00	-88 324,00	0,00	7 386 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773 352,00	758 599,00	-9 100,00	0,00	749 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	419 500,00	0,00	1 500,00	421 000,00
		4260	Zakup energii	2 258 282,00	2 238 282,00	0,00	56 660,00	2 294 942,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 787,00	41 787,00	-700,00	0,00	41 087,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 188,00	109 872,00	-1 000,00	0,00	108 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 607,00	27 607,00	0,00	1 000,00	28 607,00
	80104		Przedszkola	29 231 117,00	29 254 676,00	-522 469,00	313 059,00	29 045 266,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 930,00	25 930,00	-1 500,00	596,00	25 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 607 949,00	14 574 959,00	-332 278,00	191 463,00	14 434 144,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113 472,00	998 089,00	-28 244,00	0,00	969 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650 846,00	2 649 907,00	-61 974,00	35 661,00	2 623 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 204,00	323 069,00	-8 833,00	5 083,00	319 319,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 174,00	48 174,00	-4 400,00	0,00	43 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	-15 000,00	5 000,00	87 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	30 000,00	-5 000,00	22 388,00	47 388,00
		4260	Zakup energii	432 434,00	451 460,00	-25 000,00	25 000,00	451 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 946,00	84 946,00	-7 000,00	0,00	77 946,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	35 800,00	-2 500,00	2 500,00	35 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 847,00	128 002,00	-7 000,00	4 700,00	125 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	-2 000,00	0,00	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742 631,00	742 414,00	-12 756,00	18 568,00	748 226,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 255,00	50 757,00	-4 000,00	2 100,00	48 857,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	224 130,00	223 792,00	-4 984,00	0,00	218 808,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 933 811,00	4 044 832,00	-58 160,00	1 300,00	3 987 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 221,00	13 221,00	0,00	600,00	13 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 066,00	193 066,00	-1 500,00	0,00	191 566,00
		4260	Zakup energii	56 660,00	56 660,00	-56 660,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	2 706,00	0,00	700,00	3 406,00
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	3 415 419,00	3 419 193,00	0,00	17 870,00	3 437 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 003,00	666 347,00	0,00	14 728,00	681 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 902,00	117 873,00	0,00	2 750,00	120 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 082,00	13 364,00	0,00	392,00	13 756,00
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	4 530 010,00	5 216 747,00	0,00	550 424,00	5 767 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 082,00	3 956 553,00	0,00	453 000,00	4 409 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 673,00	693 489,00	0,00	88 324,00	781 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 167,00	85 772,00	0,00	9 100,00	94 872,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	527 060,00	0,00	188 651,00	715 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 086,00	7 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	527 060,00	0,00	181 565,00	708 625,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	1 898 534,00	1 920 322,00	-37 776,00	229 316,00	2 111 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	186 236,00	286 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00	33 710,00	-4 200,00	4 200,00	33 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	104 288,00	-33 576,00	38 880,00	109 592,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	1 992 685,00	-90,00	0,00	1 992 595,00
	85195		Pozostała działalność	7 591,00	248 791,00	-90,00	0,00	248 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	40 545,00	-90,00	0,00	40 455,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 389 863,00	-16 343,00	43 741,00	19 417 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 166 158,00	5 166 298,00	-9 500,00	43 741,00	5 200 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 885,00	3 025,00	0,00	575,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 399,00	3 641 399,00	0,00	26 700,00	3 668 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 437,00	645 437,00	0,00	4 400,00	649 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	79 800,00	0,00	512,00	80 312,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	0,00	54,00	47 054,00
		4260	Zakup energii	91 800,00	91 800,00	-6 500,00	0,00	85 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	0,00	3 000,00	8 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	12 240,00	-3 000,00	0,00	9 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 640,00	83 640,00	0,00	6 500,00	90 140,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00	1 253 103,00	-6 843,00	0,00	1 246 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 760,00	856 121,00	-2 643,00	0,00	853 478,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 200,00	-3 200,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	95 487 097,00	94 632 594,00	-15 301,00	16 103,00	94 633 396,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 000,00	2 480,00	0,00	802,00	3 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 237,00	0,00	670,00	1 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	213,00	0,00	115,00	328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	0,00	17,00	47,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	4 667 837,00	-15 301,00	15 301,00	4 667 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 794,00	1 569 726,00	-12 760,00	12 760,00	1 569 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 653,00	304 279,00	-2 228,00	2 228,00	304 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 416,00	39 708,00	-313,00	313,00	39 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 868 312,00	28 441 283,00	-15 000,00	45 000,00	28 471 283,00
	90095		Pozostała działalność	6 238 961,00	4 556 652,00	-15 000,00	45 000,00	4 586 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	30 000,00	40 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 110,00	1 594 786,00	0,00	15 000,00	1 609 786,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 148,00	347 016,00	-15 000,00	0,00	332 016,00
926			Kultura fizyczna i sport	11 905 129,00	12 055 129,00	-8 650,00	8 650,00	12 055 129,00
	92695		Pozostała działalność	3 624 729,00	3 774 729,00	-8 650,00	8 650,00	3 774 729,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	-8 650,00	0,00	41 350,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	8 650,00	38 650,00
			Razem	360 652 957,00	360 866 465,00	-1 265 513,00	1 497 274,00	361 098 226,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 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		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	19 394 941,00	6 052 603,00	11 982 663,00	1 359 675,00	21 086 252,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 305,00	2 306 235,00	6 311 070,00	0,00	8 617 305,00
		2019									
Rozwój zrównowazanego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00
		2021									
Rozwój zrównowazanego transportu publicznego w Mieście Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 434,00	664 115,00	2 760 319,00	0,00	3 424 434,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	9 669 325,00	3 024 626,00	5 343 010,00	1 301 689,00	11 360 636,00
		2020									
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 220,00	445 320,00	3 432 264,00	457 636,00	4 335 220,00
		2020									
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	373 740,00	373 740,00	0,00	0,00	373 740,00
		2021									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00
		2021									
Budowa ul. św. Wojciecha w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	828 497,00	828 497,00	0,00	0,00	828 497,00

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	
Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021									
		2022	1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 311,00
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	976 429,00	509 542,00	0,00	466 887,00	976 429,00
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00	182 660,00
Przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Zamkowej w Ełku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	35 600,00	0,00	122 400,00	158 000,00
Drogi wewnętrzne	600 60017		0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Budowa drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Pozostała działalność	600 60095		0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	328 583,00	57 986,00	528 311,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 70005		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00

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									
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
		2021									
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		2021									
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Oświata i wychowanie	801		1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	11 578 637,00	5 578 637,00	0,00	6 000 000,00	12 942 184,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	11 555 137,00	5 555 137,00	0,00	6 000 000,00	11 555 137,00
		2018									
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 402 137,00	5 402 137,00	0,00	6 000 000,00	11 402 137,00
		2021									
Modernizacja instalacji wodnej w SP nr 3 w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
	801										
Stółki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00

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		
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2021										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		23 500,00
Pozostała działalność	801											
	80195		1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 363 547,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019										
		2022	1 363 547,00	276 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 363 547,00
Rodzina	855		0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00		1 005 616,00
	855											
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00		1 005 616,00
Rozbudowa Bazy Miejskiego Żłobka Nr 2 w Elku - Rządowy resortowy program Maluch + 2021		2021										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 616,00	201 124,00	0,00	804 492,00		1 005 616,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	3 369 090,00	1 969 090,00	1 400 000,00	0,00		3 827 202,00
	900											
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00		80 080,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00		80 080,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900											
	90005		0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00
Zakupy inwestycyjne - Program "Czyste Powietrze"		2021										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		14 000,00

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	
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		2021									
Oświetlenie ul. Św. Rafała Kalinowskiego		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	3 230 010,00	1 830 010,00	1 400 000,00	0,00	3 688 122,00
		2020									
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 410,00	591 410,00	1 400 000,00	0,00	1 991 410,00
		2020									
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 600,00	1 238 600,00	0,00	0,00	1 238 600,00
		2021									
Rewitalizacja elckich podwórek - II etap		2022	458 112,00	50 676,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
	921										
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
Kultura fizyczna i sport	926		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
	926										
Pozostała działalność	92695		3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00

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	
		2019									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2022	3 119 729,00	2 519 729,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 729,00
Razem			6 632 699,00	4 014 320,00	1 433 084,00	1 185 295,00	40 839 943,00	16 063 053,00	16 377 801,00	8 399 089,00	47 472 642,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2021 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Transport i łączność	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 713,00	3 577 411,00	1 327 172,00	3 045 412,00	12 123 129,00	11 654 080,00	795 173,00	16 495 713,00
	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 617 305,00	2 306 235,00	939 784,00	1 366 451,00	6 311 070,00	6 311 070,00	0,00	8 617 305,00
Rozwój zrównowazonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	782 000,00	860 120,00	3 550 751,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00
Rozwój zrównowazonego transportu publicznego w Mieście Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 434,00	664 115,00	157 784,00	506 331,00	2 760 319,00	2 760 319,00	0,00	3 424 434,00
	600																
Drogi publiczne gminne	60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 149 999,00	1 094 587,00	272 117,00	1 534 872,00	5 343 010,00	5 343 010,00	712 402,00	7 149 999,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2020															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 220,00	445 320,00	5 000,00	897 956,00	3 432 264,00	3 432 264,00	457 636,00	4 335 220,00
		2021															
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elku na obszarze os. Jeziora i os. Baranki		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	267 117,00	636 916,00	1 910 746,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00
	600																
Pozostała działalność	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 409,00	176 589,00	115 271,00	144 089,00	469 049,00	0,00	82 771,00	728 409,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 098,00	34 847,00	16 481,00	43 151,00	140 466,00	0,00	24 785,00	200 098,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 311,00	141 742,00	98 790,00	100 938,00	328 583,00	0,00	57 986,00	528 311,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
	630																
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elku i Kowno		2021															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 957,00	30 446,00	0,00	30 446,00	172 511,00	172 511,00	0,00	202 957,00
Działalność usługowa	710		186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
	710																
Pozostała działalność	71095		186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2022	186 107,00	23 511,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00	
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
	720																
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
		2021															
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	0,00	155 444,00	880 844,00	880 844,00	0,00	1 036 288,00
Nauka	730		987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
	730																
Pozostała działalność	73095		987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	987 172,00	110 363,00	110 363,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 172,00
Oświata i wychowanie	801		1 707 119,00	302 824,00	85 000,00	217 824,00	1 404 295,00	1 404 295,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	40 933,00	0,00	1 748 052,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		169 987,00	0,00	0,00	0,00	169 987,00	169 987,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	40 933,00	0,00	210 920,00
		2021															
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2022	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
		2021															
Mędzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	130 987,00	0,00	0,00	0,00	130 987,00	130 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 987,00
		2021															
Uczymy się języków w szkole sportowej		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	40 933,00	40 933,00	0,00	40 933,00
	801																
Pozostała działalność	80195		1 537 132,00	302 824,00	85 000,00	217 824,00	1 234 308,00	1 234 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 132,00
		2020															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	173 585,00	26 041,00	0,00	26 041,00	147 544,00	147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 585,00
		2019															
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	1 363 547,00	276 783,00	85 000,00	191 783,00	1 086 764,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 547,00
Ochrona zdrowia	851		82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00
	851																
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2021															
Nowe perspektywy		2023	82 063,00	4 104,00	0,00	12 002,00	70 061,00	70 061,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 063,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		432 225,00	18 600,00	0,00	61 598,00	370 627,00	370 627,00	42 998,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	696 187,00	
Pozostała działalność	85395		432 225,00	18 600,00	0,00	61 598,00	370 627,00	370 627,00	42 998,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	696 187,00	
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 962,00	0,00	0,00	27 763,00	236 199,00	236 199,00	263 962,00	
		2019															
Wsparcie elekich rodzin - projekt MOF	WPS	2022	173 950,00	8 600,00	0,00	25 631,00	148 319,00	148 319,00	17 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 950,00	
		2021															
Wsparcie Elekich rodzin - NASZA STAJNIA		2022	258 275,00	10 000,00	0,00	35 967,00	222 308,00	222 308,00	25 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 275,00	
Rodzina	855		958 715,00	41 150,00	0,00	127 204,00	831 511,00	831 511,00	86 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 715,00	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		822 114,00	41 150,00	0,00	123 386,00	698 728,00	698 728,00	82 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00	
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	855	2021															
		2023	822 114,00	41 150,00	0,00	123 386,00	698 728,00	698 728,00	82 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 114,00	
Pozostała działalność	85595		136 601,00	0,00	0,00	3 818,00	132 783,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00	
Sojusz dla rodziny		2019															
		2022	136 601,00	0,00	0,00	3 818,00	132 783,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 449 522,00	
Pozostała działalność	90095		458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	2 449 522,00	
Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli		2020															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 410,00	591 410,00	320 510,00	270 900,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 991 410,00	
		2021															
Rewitalizacja elekich podwórek - II etap		2022	458 112,00	50 676,00	50 676,00	61 116,00	346 320,00	346 320,00	61 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 112,00	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	3 290 936,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
	921																
Pozostała działalność	92195		84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 290 936,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020															
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 277,00	857 061,00	442 493,00	649 490,00	2 114 294,00	2 114 294,00	234 922,00	3 206 277,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy		2021															
		2023	84 659,00	8 466,00	0,00	8 466,00	76 193,00	76 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 659,00
Razem			4 896 172,00	559 694,00	246 039,00	647 647,00	4 002 486,00	3 844 295,00	333 992,00	23 237 540,00	5 211 772,00	2 090 175,00	4 179 455,00	16 967 910,00	16 498 861,00	1 057 858,00	28 133 712,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00
	01095		Pozostała działalność	3 497,00
		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	3 497,00
750			Administracja publiczna	1 009 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00
		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	945 402,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00
		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	64 386,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		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	11 730,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		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	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	715 711,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	715 711,00
		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	715 711,00
851			Ochrona zdrowia	2 001,00
	85195		Pozostała działalność	2 001,00
		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	2 001,00
852			Pomoc społeczna	3 022 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 845 391,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845 391,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 381,00
		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	2 381,00
	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	1 171 234,00
		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	1 171 234,00
855			Rodzina	87 354 883,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		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	20 507 257,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 282,00
		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	2 282,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		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	15 050,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 404,00
		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	201 404,00
			Razem	92 121 770,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 497,00
	01095		Pozostała działalność	3 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 428,00
750			Administracja publiczna	1 009 788,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	945 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 256,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 863,00
	75056		Spis powszechny i inne	64 386,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00
		4260	Zakup energii	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
801			Oświata i wychowanie	715 711,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	715 711,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	708 625,00
851			Ochrona zdrowia	2 001,00
	85195		Pozostała działalność	2 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 782,00
852			Pomoc społeczna	3 022 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 845 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4220	Zakup środków żywności	28 116,00
		4260	Zakup energii	90 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 191,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 760,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00
	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	1 171 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
855			Rodzina	87 354 883,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 053,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 939 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 575,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 611,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 404,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 404,00
			Razem	92 121 770,00