

**ZARZĄDZENIE NR 919.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) 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 – 340 248 446 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 302 134 747 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 38 113 699 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 827 755 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 313 496 483 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 48 331 272 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2021 r. po dokonanych zmianach w wysokości 48 331 272 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 47 802 642 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 528 630 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 92 121 610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 21 579 309 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 21 579 309 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 27 894 309 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.

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	144 960,00	-160,00	0,00	144 800,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00	67 001,00	-160,00	0,00	66 841,00
		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	2 001,00	-160,00	0,00	1 841,00
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	8 155 429,00	-48 987,00	0,00	8 106 442,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 487,00	1 334 487,00	-48 987,00	0,00	1 285 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 308 987,00	1 308 987,00	-48 987,00	0,00	1 260 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 800,00	286 843,00	0,00	35 476,00	322 319,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	280 043,00	0,00	35 476,00	315 519,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00	35 476,00	35 476,00
			Razem	331 812 511,00	340 262 117,00	-49 147,00	35 476,00	340 248 446,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	7 972 177,00	7 987 177,00	-489 000,00	489 000,00	7 987 177,00
	71095		Pozostała działalność	7 449 107,00	7 449 107,00	-489 000,00	489 000,00	7 449 107,00
		4260	Zakup energii	2 471 000,00	2 471 000,00	0,00	229 000,00	2 700 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 922 000,00	1 922 000,00	-489 000,00	0,00	1 433 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 729 715,00	0,00	260 000,00	2 989 715,00
801			Oświata i wychowanie	118 182 159,00	118 813 982,00	-103 222,00	103 222,00	118 813 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 272 214,00	70 749 089,00	-33 500,00	33 500,00	70 749 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	421 000,00	0,00	33 500,00	454 500,00
		4260	Zakup energii	2 258 282,00	2 294 942,00	-10 000,00	0,00	2 284 942,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 188,00	108 872,00	-17 500,00	0,00	91 372,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 875,00	860 716,00	-69 722,00	0,00	790 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 342,00	617 342,00	-58 011,00	0,00	559 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 738,00	120 738,00	-10 110,00	0,00	110 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 594,00	12 594,00	-1 601,00	0,00	10 993,00
	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	5 767 171,00	0,00	69 722,00	5 836 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 082,00	4 409 553,00	0,00	58 011,00	4 467 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 673,00	781 813,00	0,00	10 110,00	791 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 167,00	94 872,00	0,00	1 601,00	96 473,00
851			Ochrona zdrowia	1 573 550,00	2 112 595,00	-115 160,00	115 000,00	2 112 435,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 225 959,00	1 299 894,00	-110 000,00	110 000,00	1 299 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 596,00	285 596,00	0,00	110 000,00	395 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 673,00	502 701,00	-110 000,00	0,00	392 701,00
	85195		Pozostała działalność	7 591,00	248 701,00	-5 160,00	5 000,00	248 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	6 746,00	0,00	5 000,00	11 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 872,00	40 455,00	-5 160,00	0,00	35 295,00
852			Pomoc społeczna	18 901 944,00	19 417 261,00	-221 175,00	172 188,00	19 368 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	160 000,00	4 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	160 000,00	4 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	2 081 545,00	2 015 339,00	-2 188,00	12 188,00	2 025 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 110 208,00	-2 188,00	0,00	1 108 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 799,00	67 294,00	0,00	2 188,00	69 482,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00	10 000,00	61 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 295 221,00	2 295 221,00	-58 987,00	0,00	2 236 234,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254 987,00	2 254 987,00	-58 987,00	0,00	2 196 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 631 924,00	1 631 924,00	-160 000,00	0,00	1 471 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 631 924,00	1 631 924,00	-160 000,00	0,00	1 471 924,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 490 666,00	1 696 187,00	-282,00	282,00	1 696 187,00
	85395		Pozostała działalność	1 490 666,00	1 696 187,00	-282,00	282,00	1 696 187,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	28 247,00	0,00	250,00	28 497,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	3 309,00	0,00	32,00	3 341,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	3 581,00	-250,00	0,00	3 331,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	419,00	-32,00	0,00	387,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 344 518,00	4 613 913,00	0,00	35 476,00	4 649 389,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 158,00	406 201,00	0,00	35 476,00	441 677,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	35 476,00	35 476,00
855			Rodzina	95 487 097,00	94 633 396,00	-30 469,00	30 469,00	94 633 396,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 549 253,00	4 667 837,00	-5 669,00	5 669,00	4 667 837,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 156,00	0,00	4 663,00	64 819,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 077,00	0,00	822,00	7 899,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 195,00	-4 828,00	0,00	11 367,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 805,00	-841,00	0,00	964,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 634,00	0,00	165,00	10 799,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 251,00	0,00	19,00	1 270,00
	85595		Pozostała działalność	136 601,00	136 601,00	-24 800,00	24 800,00	136 601,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 480,00	58 480,00	-24 107,00	0,00	34 373,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	1 681,00	-693,00	0,00	988,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 351,00	32 351,00	0,00	24 107,00	56 458,00
		4309	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	0,00	693,00	1 623,00
			Razem	360 652 957,00	361 841 426,00	-959 308,00	945 637,00	361 827 755,00

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	19 569 941,00	5 757 288,00	11 982 663,00	1 829 990,00	21 261 252,00
	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
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019									
		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 zrównoważonego 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	9 844 325,00	2 729 311,00	5 343 010,00	1 772 004,00	11 535 636,00
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	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	354 740,00	354 740,00	0,00	0,00	354 740,00
		2021									
Poprawa mobilności miejskiej w MOF Elku 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	358 182,00	0,00	470 315,00	828 497,00
		2021									
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		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

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
		2021									
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									
		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 Elku w celu poprawy bezpieczeństwa jego użytkowników		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	54 600,00	0,00	122 400,00	177 000,00
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Budowa ul. Wiosennej i Spacerowej w Elku - projekt		2021									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
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									
		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		1 518 547,00	431 783,00	1 086 764,00	0,00	11 578 637,00	5 578 637,00	0,00	6 000 000,00	13 097 184,00
	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 Integrycyjnymi 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		1 518 547,00	431 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 547,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019										
		2022	1 518 547,00	431 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 547,00
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	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900											
	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	

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
		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
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
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2020									
		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
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		2020									
		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
Rewitalizacja elckich podwórek - II etap		2021									
		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
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
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	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
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
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2019									
		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			6 787 699,00	4 169 320,00	1 433 084,00	1 185 295,00	41 014 943,00	15 767 738,00	16 377 801,00	8 869 404,00	47 802 642,00

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	1 841,00
	85195		Pozostała działalność	1 841,00
		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	1 841,00
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		Dotatki 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	92 121 610,00

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	1 841,00
	85195		Pozostała działalność	1 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00
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	1 108 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 482,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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
		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	92 121 610,00