ZARZĄDZENIE NR 625.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 12 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 – 335 095 043 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości – 295 458 646 zł,

- dochody majątkowe w wysokości – 39 636 397 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 361 927 300 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 303 753 055 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 58 174 245 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2020 r. po dokonanych zmianach w wysokości 58 174 245 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 56 467 228 zł, pozostałe wydatki majątkowe – 1 707 017 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 92 078 498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 26 832 257 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 23 400 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 432 257 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 34 119 257 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.

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 625.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 listopada 2020r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 849,00	0,00	1 080,00	2 929,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 849,00	0,00	1 080,00	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	0,00	1 849,00	0,00	1 080,00	2 929,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00	1 953,00	0,00	98 000,00	99 953,00
	85111		Szpitale ogólne	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 624 086,00	-108 096,00	146 945,00	7 662 935,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 773 387,00	1 699 062,00	0,00	22 608,00	1 721 670,00
		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	1 743 387,00	1 669 062,00	0,00	22 608,00	1 691 670,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 292 974,00	1 229 688,00	-29 688,00	0,00	1 200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	1 292 974,00	1 229 688,00	-29 688,00	0,00	1 200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 876,00	0,00	884,00	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	0,00	2 876,00	0,00	884,00	3 760,00
	85216		Zasiłki stałe	1 214 300,00	1 300 932,00	0,00	123 453,00	1 424 385,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	1 214 300,00	1 300 932,00	0,00	123 453,00	1 424 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 345,00	1 009 951,00	-1 079,00	0,00	1 008 872,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych)	914 030,00	997 136,00	-1 079,00	0,00	996 057,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 255 660,00	-77 329,00	0,00	1 178 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 179 858,00	1 213 201,00	-77 329,00	0,00	1 135 872,00
855			Rodzina	85 302 402,00	87 267 100,00	0,00	436 005,00	87 703 105,00
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00	20 181 944,00	0,00	391 421,00	20 573 365,00
		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	20 181 944,00	0,00	391 421,00	20 573 365,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00	2 110 273,00	0,00	44 584,00	2 154 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 110 141,00	2 110 273,00	0,00	44 584,00	2 154 857,00
			Razem	320 581 018,00	334 521 109,00	-108 096,00	682 030,00	335 095 043,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 625.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 listopada 2020r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	2 099,00	0,00	1 080,00	3 179,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 849,00	0,00	1 080,00	2 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37,00	0,00	21,00	58,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 812,00	0,00	1 059,00	2 871,00
730			Nauka	3 061 265,00	3 335 226,00	-20 600,00	20 600,00	3 335 226,00
	73095		Pozostała działalność	15 000,00	3 335 226,00	-20 600,00	20 600,00	3 335 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	85 147,00	0,00	9 000,00	94 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 100,00	-9 000,00	0,00	1 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 600,00	-8 000,00	0,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 100,00	0,00	11 600,00	21 700,00
750			Administracja publiczna	14 770 780,00	15 159 731,00	-23 000,00	23 000,00	15 159 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 571 403,00	12 881 649,00	-10 000,00	10 000,00	12 881 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	17 800,00	0,00	10 000,00	27 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	64 500,00	-10 000,00	0,00	54 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 700,00	328 700,00	-13 000,00	13 000,00	328 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	-13 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	13 000,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	101 598 757,00	105 069 525,00	-1 174 265,00	1 174 265,00	105 069 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	64 226 414,00	64 177 199,00	-388 872,00	184 484,00	63 972 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 998,00	199 302,00	0,00	3 140,00	202 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 221 399,00	39 083 595,00	-250 600,00	3 000,00	38 835 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078 458,00	7 079 523,00	-2 640,00	0,00	7 076 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765 423,00	761 077,00	-4 564,00	0,00	756 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 677,00	185 777,00	-11 474,00	2 000,00	176 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	574 757,00	0,00	68 915,00	643 672,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 988,00	81 800,00	0,00	63 000,00	144 800,00
		4260	Zakup energii	2 321 353,00	2 271 580,00	-39 140,00	0,00	2 232 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 950,00	272 590,00	0,00	28 110,00	300 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 781,00	45 773,00	-3 800,00	3 000,00	44 973,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	814 769,00	723 019,00	-25 175,00	0,00	697 844,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 330,00	10 330,00	-2 907,00	0,00	7 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 900,00	63 431,00	-43,00	0,00	63 388,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028 782,00	2 106 147,00	-16 823,00	11 319,00	2 100 643,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 176,00	95 880,00	-25 120,00	0,00	70 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 130,00	25 630,00	-5 586,00	2 000,00	22 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 699,00	867 367,00	-32 283,00	2 379,00	837 463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 929,00	636 119,00	-26 100,00	0,00	610 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 203,00	115 203,00	-4 496,00	2 100,00	112 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 397,00	13 797,00	-1 674,00	0,00	12 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 525,00	30 266,00	-13,00	279,00	30 532,00
	80104		Przedszkola	24 464 945,00	25 302 996,00	-324 664,00	136 204,00	25 114 536,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020 731,00	13 101 619,00	-108 093,00	46 380,00	13 039 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 359 492,00	2 369 242,00	-170 798,00	0,00	2 198 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 460,00	256 447,00	-7 024,00	1 409,00	250 832,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 554,00	40 344,00	-16 193,00	0,00	24 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	0,00	600,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 659,00	126 262,00	0,00	34 808,00	161 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 580,00	30 580,00	0,00	18 950,00	49 530,00
		4260	Zakup energii	409 092,00	413 325,00	-13 950,00	5 000,00	404 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 146,00	85 046,00	0,00	3 000,00	88 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 826,00	119 026,00	-8 000,00	14 220,00	125 246,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	606,00	606,00	-606,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	726 047,00	0,00	11 837,00	737 884,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160 017,00	1 152 143,00	0,00	5 007,00	1 157 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 915,00	881 915,00	0,00	4 500,00	886 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 740,00	36 740,00	0,00	507,00	37 247,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	484 558,00	476 388,00	-53 597,00	53 597,00	476 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 901,00	65 071,00	-39 600,00	39 600,00	65 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	9 280,00	-3 000,00	3 000,00	9 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	12 013,00	-6 000,00	6 000,00	12 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	1 709,00	-564,00	564,00	1 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	-1 341,00	1 164,00	95 823,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	-3 092,00	3 269,00	131 177,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 928 230,00	-68 704,00	88 711,00	3 948 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 115,00	2 616 315,00	-44 380,00	74 511,00	2 646 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 963,00	454 963,00	-13 363,00	7 132,00	448 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 300,00	52 103,00	-5 773,00	1 499,00	47 829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	57 070,00	-5 110,00	0,00	51 960,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 193,00	93 860,00	-78,00	5 569,00	99 351,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 189 815,00	2 388 188,00	-101 076,00	5 375,00	2 292 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 963,00	595 752,00	-52 810,00	2 384,00	545 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 779,00	104 868,00	-10 225,00	424,00	95 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 914,00	12 497,00	-2 920,00	67,00	9 644,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 605,00	55 605,00	-35 000,00	2 500,00	23 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 428,00	25 262,00	-121,00	0,00	25 141,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 306 536,00	3 544 152,00	-89 541,00	692 808,00	4 147 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 638,00	2 693 830,00	-71 000,00	553 226,00	3 176 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 667,00	489 347,00	-15 500,00	94 052,00	567 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 956,00	60 584,00	-2 800,00	12 950,00	70 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 934,00	112 732,00	-241,00	32 580,00	145 071,00
	80195		Pozostała działalność	1 013 774,00	2 481 525,00	-115 528,00	5 700,00	2 371 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	417 450,00	-109 828,00	0,00	307 622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	377 729,00	-5 700,00	5 700,00	377 729,00
851			Ochrona zdrowia	1 520 380,00	2 248 693,00	0,00	98 000,00	2 346 693,00
	85111		Szpitale ogólne	25 000,00	25 000,00	0,00	98 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna	17 924 232,00	18 775 815,00	-176 003,00	214 852,00	18 814 664,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 833 387,00	1 809 062,00	-45 786,00	68 394,00	1 831 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	-3 790,00	0,00	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00	961 893,00	-10 000,00	0,00	951 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	48 000,00	-5 000,00	0,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00	38 268,00	0,00	25 968,00	64 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	31 575,00	-3 000,00	17 350,00	45 925,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	-10 000,00	0,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	34 300,00	0,00	600,00	34 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 700,00	-2 219,00	0,00	1 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 596,00	210 688,00	0,00	19 330,00	230 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	-1 223,00	0,00	677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00	7 118,00	-1 869,00	0,00	5 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00	32 177,00	0,00	326,00	32 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 908,00	-294,00	0,00	8 614,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00	3 752,00	-185,00	0,00	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 400,00	-3 686,00	0,00	7 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 500,00	-2 020,00	4 820,00	11 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 247 033,00	2 133 747,00	-29 688,00	0,00	2 104 059,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 587,00	2 094 301,00	-29 688,00	0,00	2 064 613,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 002 876,00	0,00	884,00	1 003 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 002 819,00	0,00	866,00	1 003 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,00	0,00	18,00	75,00
	85216		Zasiłki stałe	1 520 330,00	1 606 962,00	0,00	123 453,00	1 730 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 330,00	1 606 962,00	0,00	123 453,00	1 730 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 950 208,00	-18 579,00	17 500,00	4 949 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 848,00	3 541 609,00	-514,00	0,00	3 541 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 424,00	626 468,00	-89,00	0,00	626 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 008,00	76 962,00	-476,00	0,00	76 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00	50 742,00	0,00	13 300,00	64 042,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	87 937,00	-17 500,00	0,00	70 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	82 000,00	0,00	4 000,00	86 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	0,00	200,00	600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 617,00	18 617,00	-2 000,00	2 000,00	18 617,00
		4260	Zakup energii	6 230,00	6 230,00	-2 000,00	0,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	4 662,00	0,00	2 000,00	6 662,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 255 660,00	-77 329,00	0,00	1 178 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	163 209,00	-75 829,00	0,00	87 380,00
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	617 141,00	-2 621,00	2 621,00	617 141,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618,00	74 116,00	-2 496,00	0,00	71 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 569,00	11 179,00	0,00	2 621,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00	2 035,00	-125,00	0,00	1 910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 500,00	1 661 732,00	-8 134,00	8 134,00	1 661 732,00
	85395		Pozostała działalność	1 151 500,00	1 661 732,00	-8 134,00	8 134,00	1 661 732,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 903,00	340 307,00	0,00	2 790,00	343 097,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	47 481,00	0,00	329,00	47 810,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 029,00	71 842,00	-2 490,00	0,00	69 352,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	9 753,00	-294,00	0,00	9 459,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 317,00	8 613,00	-300,00	0,00	8 313,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	1 194,00	-35,00	0,00	1 159,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 044,00	44 908,00	0,00	4 488,00	49 396,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	5 247,00	0,00	527,00	5 774,00
		4267	Zakup energii	835,00	4 880,00	-735,00	0,00	4 145,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 802,00	256 716,00	-3 747,00	0,00	252 969,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 636,00	29 365,00	-527,00	0,00	28 838,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 616,00	2 063,00	-6,00	0,00	2 057,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 818 489,00	-45 831,00	45 831,00	4 818 489,00
	85401		Świetlice szkolne	3 155 804,00	3 055 334,00	-36 122,00	44 941,00	3 064 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 238,00	2 323 358,00	-30 200,00	37 500,00	2 330 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 857,00	411 157,00	-3 079,00	4 800,00	412 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 837,00	46 287,00	-802,00	600,00	46 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 291,00	124 779,00	-2 041,00	2 041,00	124 779,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	234 892,00	-8 819,00	0,00	226 073,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 607,00	94 382,00	-7 300,00	0,00	87 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	15 622,00	-1 100,00	0,00	14 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 398,00	1 997,00	-419,00	0,00	1 578,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	748 352,00	-890,00	890,00	748 352,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	39 005,00	-890,00	890,00	39 005,00
855			Rodzina	87 978 003,00	90 217 566,00	-2 600,00	438 605,00	90 653 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 746 339,00	20 313 532,00	0,00	391 421,00	20 704 953,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 081 361,00	19 630 573,00	0,00	379 678,00	20 010 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 486,00	59 486,00	0,00	11 743,00	71 229,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 077,00	2 433 436,00	0,00	44 584,00	2 478 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00	2 039 943,00	0,00	44 584,00	2 084 527,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 166 737,00	1 272 375,00	-2 600,00	2 600,00	1 272 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	29 351,00	-2 600,00	0,00	26 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	0,00	2 600,00	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 130 750,00	37 558 984,00	-10 000,00	10 000,00	37 558 984,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 703 720,00	12 993 120,00	-10 000,00	10 000,00	12 993 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	-10 000,00	0,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	44 123,00	0,00	10 000,00	54 123,00
			Razem	351 861 986,00	361 353 366,00	-1 460 433,00	2 034 367,00	361 927 300,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 625.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 listopada 2020r.

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**		**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 Ełku (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 Ełku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019 2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	**600** **60016**		**1 002 174,00**	**324 577,00**	**609 837,00**	**67 760,00**	**7 237 707,00**	**1 690 515,00**	**0,00**	**5 547 192,00**	**8 239 881,00**
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk		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 Ełku 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

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 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
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Ełku		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		2020 2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa parkingów przy ul. Szafera		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Pozostała działalność	**600** **60095**		**100 860,00**	**27 060,00**	**62 730,00**	**11 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 860,00**
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019 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**
Pozostała działalność	**630** **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**

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	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020 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
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	101 999,00	68 804,00	33 195,00	0,00	101 999,00
Park na os. Konieczki		2020 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**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**700 70005**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**749 234,00**	**749 234,00**	**0,00**	**0,00**	**749 234,00**
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
Pozostała działalność	**700 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**
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)		2020 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**
Pozostała działalność	**720 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**

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	
Rozwój e-usług w mieście Ełk		2020 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**
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**750** **75023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2020 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**
Straż Miejska	**754** **75416**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 825,00**	**33 825,00**	**0,00**	**0,00**	**33 825,00**
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Ełku		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	33 825,00
Oświata i wychowanie	**801**		**7 913 348,00**	**4 850 026,00**	**351 345,00**	**2 711 977,00**	**386 841,00**	**300 691,00**	**86 150,00**	**0,00**	**8 300 189,00**
Szkoły podstawowe	**801** **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**
Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	86 150,00	0,00	104 041,00

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	
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2018 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
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	**801** **80148**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267 500,00**	**267 500,00**	**0,00**	**0,00**	**267 500,00**
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	267 500,00
Pozostała działalność	**801** **80195**		**413 348,00**	**62 003,00**	**351 345,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413 348,00**
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019 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**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**
Szpitale ogólne	**851** **85111**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**	**74 000,00**	**0,00**	**0,00**	**74 000,00**
Wydatki inwestycyjne dla Spółki Pro- Medica w Ełku		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00

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	
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**
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**900** **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 Ełku		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**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem
Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich 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
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Ełku		2020 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	447 368,00	109 871,00	303 747,00	33 750,00	447 368,00
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziorka na os. Północ II		2020 2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**921**		**1 510 175,00**	**396 527,00**	**1 002 283,00**	**111 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 510 175,00**
Pozostała działalność	**921** **92195**		**1 510 175,00**	**396 527,00**	**1 002 283,00**	**111 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 510 175,00**
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych		2020 2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Kultura fizyczna i sport	**926**		**2 460 000,00**	**1 460 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 460 000,00**
Pozostała działalność	**926** **92695**		**2 460 000,00**	**1 460 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 460 000,00**
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku		2019 2021	2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Razem			**26 119 252,00**	**9 271 558,00**	**9 648 167,00**	**7 199 527,00**	**30 347 976,00**	**10 713 273,00**	**13 063 761,00**	**6 570 942,00**	**56 467 228,00**

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 625.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 listopada 2020r.

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	786 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	755 410,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 055,00
751			Urzędy 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
851			Ochrona zdrowia	99 953,00
	85111		Szpitale ogólne	98 000,00

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	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
	85195		Pozostała działalność	1 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 953,00
852			Pomoc społeczna	2 834 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 670,00
		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	1 691 670,00
	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	1 135 872,00
		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	1 135 872,00
855			Rodzina	87 528 073,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 595 778,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 573 365,00
		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	20 573 365,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 940,00

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	2 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 154 857,00
		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	2 154 857,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 133,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 133,00
			Razem	92 078 498,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 625.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 listopada 2020r.

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	786 465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	755 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	516,00
751			Urzędy 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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	99 953,00
	85111		Szpitale ogólne	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756,00
852			Pomoc społeczna	2 834 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 236,00
		4220	Zakup środków żywności	45 925,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 481,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 249,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 503,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 614,00
		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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 135 872,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	87 528 073,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	64 595 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 046 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 573 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 010 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 169,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	2 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 154 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 084 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	201 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	201 133,00
			Razem	92 078 498,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz