Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 228/2019 Wójta Gminy Ełk z dnia 29.11.2019r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Ełk na 2019 rok**

| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Wyszczególnienie** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenia** | **Zwiększenia** | **Plan po zmianach** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |   |   | Administracja publiczna | 7 465 400,05 | -103 265,12 | 103 265,12 | 7 465 400,05 |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 83 133,00 | -5 408,85 | 5 408,85 | 83 133,00 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 733,64 | -5 222,44 | 0,00 | 66 511,20 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 108,00 | 0,00 | 5 225,10 | 11 333,10 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 871,00 | 0,00 | 183,75 | 1 054,75 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 844,60 | -186,41 | 0,00 | 1 658,19 |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 694 956,62 | -86 856,27 | 86 856,27 | 5 694 956,62 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 254 072,42 | 0,00 | 43 163,27 | 3 297 235,69 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 233 660,23 | -691,27 | 0,00 | 232 968,96 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 555 690,29 | 0,00 | 11 213,00 | 566 903,29 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 78 824,49 | -8 858,00 | 0,00 | 69 966,49 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | -44 827,00 | 0,00 | 5 173,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 729,00 | -20 000,00 | 0,00 | 190 729,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 463 000,00 | 0,00 | 32 480,00 | 495 480,00 |
|   |   | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | -8 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|   |   | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | -990,00 | 0,00 | 10,00 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | -2 990,00 | 0,00 | 10,00 |
|   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 217 687,67 | -11 000,00 | 0,00 | 206 687,67 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 400,00 | -11 000,00 | 0,00 | 115 400,00 |
|   | 75095 |   | Pozostała działalność | 508 100,57 | 0,00 | 11 000,00 | 519 100,57 |
|   |   | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 145 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 156 000,00 |
| 754 |   |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 110 360,00 | -840,00 | 840,00 | 1 110 360,00 |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 902 960,00 | -840,00 | 840,00 | 902 960,00 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 0,00 | 840,00 | 8 840,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | -840,00 | 0,00 | 20 160,00 |
| 851 |   |   | Ochrona zdrowia | 960 838,50 | -10 000,00 | 10 000,00 | 960 838,50 |
|   | 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 23 000,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 910,00 | -10 000,00 | 0,00 | 23 910,00 |
| 921 |   |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 838 287,34 | -250,00 | 250,00 | 1 838 287,34 |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 008 641,34 | -250,00 | 250,00 | 1 008 641,34 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 250,00 | 20 250,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | -250,00 | 0,00 | 29 750,00 |
|   |   |   | Razem | 71 467 399,92 | -114 355,12 | 114 355,12 | 71 467 399,92 |