

ZARZĄDZENIE NR 362.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr III.28.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2019, 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 – 292 881 852 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 263 275 561 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 606 291 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 324 994 464 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 264 663 636 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 330 828 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 74 419 728 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.

4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 112 612 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 112 612 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 38 798 612 zł, rozchody w wysokości 6 686 000 zł

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	2 024,00	101 613,00	-255,00	0,00	101 358,00
	85195		Pozostała działalność	2 024,00	2 613,00	-255,00	0,00	2 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024,00	2 613,00	-255,00	0,00	2 358,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	7 851 778,00	-163 928,00	23 327,00	7 711 177,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 945,00	1 687 477,00	-33 601,00	0,00	1 653 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 945,00	1 687 477,00	-33 601,00	0,00	1 653 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 040,00	152 382,00	-4 382,00	0,00	148 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 040,00	152 382,00	-4 382,00	0,00	148 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 326 286,00	1 255 100,00	-50 000,00	0,00	1 205 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 321 186,00	1 250 000,00	-50 000,00	0,00	1 200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 156 323,00	1 408 673,00	0,00	23 327,00	1 432 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 141 323,00	1 393 673,00	0,00	23 327,00	1 417 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00	1 259 180,00	-75 945,00	0,00	1 183 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041 434,00	1 214 760,00	-75 945,00	0,00	1 138 815,00
855			Rodzina	56 354 933,00	70 465 016,00	-53 468,00	939,00	70 412 487,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 088,00	20 486 981,00	-45 606,00	0,00	20 441 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 032 713,00	20 345 606,00	-45 606,00	0,00	20 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	4 251,00	0,00	939,00	5 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 251,00	0,00	939,00	5 190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	154 140,00	151 655,00	-7 862,00	0,00	143 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 140,00	151 655,00	-7 862,00	0,00	143 793,00
			Razem	271 022 451,00	293 075 237,00	-217 651,00	24 266,00	292 881 852,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	7 786 200,00	7 817 200,00	-10 000,00	10 000,00	7 817 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 400,00	87 400,00	-10 000,00	10 000,00	87 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	24 650,00	0,00	10 000,00	34 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 572 389,00	2 729 789,00	-15 000,00	15 000,00	2 729 789,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 557 389,00	2 714 789,00	-15 000,00	15 000,00	2 714 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 524,00	109 724,00	0,00	5 000,00	114 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 460,00	244 460,00	0,00	10 000,00	254 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	-700,00	0,00	664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 582,00	295 186,00	-6 300,00	0,00	288 886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	5 800,00	-2 000,00	0,00	3 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	27 270,00	-2 000,00	0,00	25 270,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 000,00	-4 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	91 039 144,00	-101 046,00	101 046,00	91 039 144,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 302 504,00	55 285 063,00	-44 156,00	43 707,00	55 284 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 405,00	189 668,00	-3 000,00	0,00	186 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	826 538,00	0,00	39 657,00	866 195,00
		4260	Zakup energii	2 103 079,00	2 266 652,00	-30 000,00	0,00	2 236 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	363 067,00	0,00	4 000,00	367 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 219,00	1 144 085,00	-4 000,00	0,00	1 140 085,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 060,00	6 831,00	-6 060,00	0,00	771,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	39 282,00	-1 096,00	0,00	38 186,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838 607,00	1 927 817,00	0,00	50,00	1 927 867,00
	80104		Przedszkola	20 334 333,00	21 747 200,00	-44 530,00	44 530,00	21 747 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 597,00	11 475 493,00	0,00	44 000,00	11 519 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 809,00	2 046 695,00	-40 000,00	0,00	2 006 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 614,00	249 283,00	-4 000,00	0,00	245 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 617,00	717 972,00	-530,00	530,00	717 972,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	431 547,00	436 282,00	-4 860,00	4 860,00	436 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	88 852,00	-4 860,00	0,00	83 992,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	211 212,00	0,00	4 860,00	216 072,00
	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	1 884 147,00	2 019 315,00	-7 500,00	7 500,00	2 019 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 738,00	722 931,00	0,00	7 500,00	730 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 566,00	131 320,00	-7 000,00	0,00	124 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	13 849,00	-500,00	0,00	13 349,00
	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	3 109 195,00	3 204 000,00	0,00	449,00	3 204 449,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 152,00	103 746,00	0,00	449,00	104 195,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 984 113,00	-255,00	0,00	1 983 858,00
	85195		Pozostała działalność	157 524,00	165 113,00	-255,00	0,00	164 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	276,00	-60,00	0,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 749,00	15 337,00	-195,00	0,00	15 142,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	17 776 516,00	-194 253,00	53 652,00	17 635 915,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 769 945,00	1 735 477,00	-63 926,00	30 325,00	1 701 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	-3 175,00	0,00	1 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 456,00	849 504,00	0,00	14 437,00	863 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 999,00	161 443,00	0,00	1 046,00	162 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 291,00	19 254,00	-482,00	0,00	18 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	56 000,00	-2 215,00	0,00	53 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	99 268,00	-6 030,00	14 842,00	108 080,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	-18 000,00	0,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	20 421,00	-3 308,00	0,00	17 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 336,00	-2 430,00	0,00	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 261,00	250 815,00	-25 000,00	0,00	225 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 633,00	-854,00	0,00	779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 282,00	-1 589,00	0,00	693,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	331,00	-118,00	0,00	213,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 228,00	27 019,00	-725,00	0,00	26 294,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 340,00	182 682,00	-4 382,00	0,00	178 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	209 340,00	182 682,00	-4 382,00	0,00	178 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 265 799,00	2 186 613,00	-50 000,00	0,00	2 136 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 799,00	2 156 613,00	-50 000,00	0,00	2 106 613,00
	85216		Zasiłki stałe	1 444 323,00	1 454 891,00	0,00	23 327,00	1 478 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 323,00	1 454 891,00	0,00	23 327,00	1 478 218,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00	1 259 180,00	-75 945,00	0,00	1 183 235,00
		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	86 310,00	199 603,00	-63 763,00	0,00	135 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00	795 268,00	-2 390,00	0,00	792 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	142 373,00	-3 989,00	0,00	138 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	15 127,00	-3 201,00	0,00	11 926,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 450,00	-2 178,00	0,00	1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-424,00	0,00	76,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	4 084 058,00	-2 018,00	2 018,00	4 084 058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	747 872,00	-2 018,00	2 018,00	747 872,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	707 582,00	-2 018,00	2 018,00	707 582,00
855			Rodzina	58 481 137,00	72 534 142,00	-58 468,00	5 939,00	72 481 613,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 088,00	20 491 981,00	-45 606,00	0,00	20 446 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 492 933,00	19 796 559,00	-45 462,00	0,00	19 751 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	14 836,00	-144,00	0,00	14 692,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	4 251,00	0,00	939,00	5 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 552,00	0,00	785,00	4 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	611,00	0,00	135,00	746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	88,00	0,00	19,00	107,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 765 092,00	2 552 441,00	-5 000,00	5 000,00	2 552 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	6 910,00	0,00	5 000,00	11 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	9 782,00	-5 000,00	0,00	4 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	154 140,00	151 655,00	-7 862,00	0,00	143 793,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 140,00	151 655,00	-7 862,00	0,00	143 793,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 753 532,00	-117 450,00	117 450,00	27 753 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 350,00	4 362 195,00	-117 450,00	117 450,00	4 362 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	39 302,00	0,00	10 000,00	49 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 450,00	702 450,00	-117 450,00	0,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	3 073 845,00	0,00	107 450,00	3 181 295,00
			Razem	304 539 758,00	325 187 849,00	-498 490,00	305 105,00	324 994 464,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288,00
	01095		Pozostała działalność	2 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00
750			Administracja publiczna	789 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789 677,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 325,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00
801			Oświata i wychowanie	458 026,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 026,00
851			Ochrona zdrowia	101 358,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00
852			Pomoc społeczna	2 799 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 876,00

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) ustawami	1 653 876,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594,00
	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) ustawami	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138 815,00
855			Rodzina	69 982 274,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 321 561,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	47 321 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300 000,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 211 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	143 793,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 793,00
			Razem	74 419 728,00

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288,00
	01095		Pozostała działalność	2 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 243,00
750			Administracja publiczna	789 677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	789 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 241,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 166,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 325,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00
801			Oświata i wychowanie	458 026,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	458 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	101 358,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			Pomoc społeczna	2 799 939,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 080,00
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	779,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00
		4430	Różne opłaty i składki	213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 294,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00
	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	1 138 815,00
		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	135 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 019,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00
855			Rodzina	69 982 274,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	47 321 561,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 696 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 751 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 242,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00
	85503		Karta dużej rodziny	5 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 211 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	143 793,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 793,00
			Razem	74 419 728,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				7 787 872,00	0,00	6 468 955,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 075 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	154 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	583 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	435 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	505 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	535 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	880 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	214 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	320 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	384 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	104 716,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	41 000,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	82 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	76 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	42 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	19 517,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	88 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	236 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	205 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	57 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	426 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 212 830,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				96 050,00	2 465 309,00	2 566 920,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	17 400,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	28 500,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	83 920,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	159 160,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	149 000,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	135 840,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	153 265,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	252 385,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	79 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	121 500,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	288 000,00	0,00
			Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90095	2360	dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	8 500,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	140 450,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	400 000,00	0,00
RAZEM				7 883 922,00	2 465 309,00	9 035 875,00	0,00