

ZARZĄDZENIE NR 370.2019
PREZYDENTA MIASTA ELKU

z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku 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 Elku z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku 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 – 296 737 160 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 267 130 869 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 – 328 849 772 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 268 518 944 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 60 330 828 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 60 330 828 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57 004 184 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, pozostałe wydatki majątkowe – 3 326 644 zł.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 78 275 036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

6. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu miasta, stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 3 000 zł.

8. 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.

9. 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 Elku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	56 354 933,00	70 412 487,00	0,00	3 855 308,00	74 267 795,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	47 435 878,00	0,00	3 855 308,00	51 291 186,00
		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	34 447 149,00	47 321 561,00	0,00	3 855 308,00	51 176 869,00
			Razem	271 022 451,00	292 881 852,00	0,00	3 855 308,00	296 737 160,00

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andriukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 492 943,00	8 656 438,00	-356,00	356,00	8 656 438,00
	70095		Pozostała działalność	7 571 249,00	7 734 744,00	-356,00	356,00	7 734 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 694 000,00	1 794 000,00	-356,00	0,00	1 793 644,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	63 495,00	0,00	356,00	63 851,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 889 006,00	-8 500,00	8 500,00	14 889 006,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	797 100,00	-8 500,00	8 500,00	797 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	-8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	185 000,00	0,00	8 500,00	193 500,00
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	977 525,00	-3 000,00	0,00	974 525,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	877 525,00	-3 000,00	0,00	874 525,00
	75818		Rezerwy	2 400 000,00	877 525,00	-3 000,00	0,00	874 525,00
801			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	91 039 144,00	-359 682,00	359 682,00	91 039 144,00
			Szkoły podstawowe	53 302 504,00	55 284 614,00	-174 856,00	173 243,00	55 283 001,00
	80101		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 738,00	203 421,00	0,00	2 044,00	205 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725 272,00	650 317,00	-9 691,00	0,00	640 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	866 195,00	-7 000,00	56 714,00	915 909,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00	109 260,00	0,00	24 860,00	134 120,00
		4260	Zakup energii	2 103 079,00	2 236 652,00	-50 027,00	2 500,00	2 189 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	367 067,00	0,00	45 400,00	412 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 275,00	40 405,00	-4 500,00	1 265,00	37 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 219,00	1 140 085,00	-64 460,00	3 463,00	1 079 088,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	272 413,00	-34 414,00	901,00	238 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 335,00	13 000,00	-2 400,00	0,00	10 600,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	-701,00	0,00	619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838 607,00	1 927 867,00	0,00	1 332,00	1 929 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 530,00	26 265,00	-1 463,00	350,00	25 152,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 569,00	178 363,00	-200,00	34 414,00	212 577,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 466,00	941 723,00	-1 700,00	1 700,00	941 723,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 399,00	689 928,00	-1 700,00	0,00	688 228,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 632,00	127 637,00	0,00	1 700,00	129 337,00
80104			Przedszkola	20 334 333,00	21 747 200,00	-127 725,00	137 970,00	21 757 445,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 607 402,00	5 235 902,00	-4 000,00	4 000,00	5 235 902,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 484,00	22 104,00	0,00	4 120,00	26 224,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 597,00	11 519 493,00	-39 169,00	81 450,00	11 561 774,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 809,00	2 006 695,00	-52 133,00	0,00	1 954 562,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	273 614,00	245 283,00	-15 457,00	0,00	229 826,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 166,00	-6 966,00	0,00	30 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	11 160,00	-2 520,00	0,00	8 640,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 565,00	160 498,00	-1 000,00	45 200,00	204 698,00
	4260		Zakup energii	362 019,00	402 019,00	0,00	2 000,00	404 019,00
	4270		Zakup usług remontowych	68 200,00	161 315,00	-3 200,00	0,00	158 115,00
	4300		Zakup usług pozostałych	98 550,00	103 310,00	-2 800,00	1 000,00	101 510,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	4 500,00	0,00	200,00	4 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 617,00	717 972,00	-480,00	0,00	717 492,00
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	431 547,00	436 282,00	-2 831,00	2 831,00	436 282,00
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	83 992,00	0,00	2 831,00	86 823,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	216 072,00	-2 831,00	0,00	213 241,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 387 124,00	1 788 346,00	-1 330,00	1 418,00	1 788 434,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 730,00	167 685,00	0,00	1 330,00	169 015,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 020,00	25 020,00	-1 330,00	0,00	23 690,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 948,00	37 997,00	0,00	88,00	38 085,00
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	-47 070,00	42 070,00	2 014 315,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 738,00	730 431,00	0,00	42 070,00	772 501,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 566,00	124 320,00	-5 200,00	0,00	119 120,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	13 349,00	-1 870,00	0,00	11 479,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00	33 100,00	-20 000,00	0,00	13 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 089,00	55 089,00	-20 000,00	0,00	35 089,00
80195			Pozostała działalność	1 094 232,00	380 669,00	-4 170,00	450,00	376 949,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	137 605,00	-4 170,00	450,00	133 885,00
855			Rodzina	58 481 137,00	72 481 613,00	-6 152,00	3 861 460,00	76 336 921,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	47 430 878,00	0,00	3 855 308,00	51 286 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 930 442,00	46 696 657,00	0,00	3 809 044,00	50 505 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 812,00	523 629,00	0,00	24 000,00	547 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 813,00	95 955,00	0,00	4 126,00	100 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 088,00	13 676,00	0,00	588,00	14 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	9 555,00	0,00	7 550,00	17 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	29 390,00	0,00	10 000,00	39 390,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 088,00	20 446 375,00	-5 400,00	5 400,00	20 446 375,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 492 933,00	19 751 097,00	-5 400,00	0,00	19 745 697,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	38 180,00	0,00	5 400,00	43 580,00
85504			Wspieranie rodziny	1 765 092,00	2 552 441,00	-752,00	752,00	2 552 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 413,00	297 721,00	0,00	628,00	298 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 168,00	56 037,00	0,00	108,00	56 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00	5 289,00	0,00	16,00	5 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 024,00	11 910,00	-752,00	0,00	11 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 753 532,00	-53 500,00	53 500,00	27 753 532,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469 100,00	4 264 000,00	-7 500,00	7 500,00	4 264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	98 600,00	-7 500,00	0,00	91 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500,00	1 655 500,00	0,00	7 500,00	1 663 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 700,00	2 190 153,00	-46 000,00	46 000,00	2 190 153,00
		4260	Zakup energii	1 290 400,00	1 180 113,00	-46 000,00	0,00	1 134 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 300,00	585 740,00	0,00	30 000,00	615 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	172 300,00	0,00	16 000,00	188 300,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 126 371,00	19 897 377,00	0,00	3 000,00	19 900 377,00
	92695		Pozostała działalność	12 638 000,00	12 270 006,00	0,00	3 000,00	12 273 006,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
			Razem	304 539 758,00	324 994 464,00	-431 190,00	4 286 498,00	328 849 772,00

PRZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Wzrost: 1,70 m
Ciężar ciała: 65 kg

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przedsiewzięcia						Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem	
	600		9 206 333,00	2 889 569,00	6 296 764,00	0,00	20 000,00	16 497 056,00	7 964 029,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	25 703 389,00	
	600													
Wyszczególnienie														
Transport i łączność	60004	2018	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	
Lokalny transport zbiorowy														
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK 600	2020	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	
Drogi publiczne gminne	60016	2019	581 540,00	561 540,00	0,00	0,00	20 000,00	16 087 926,00	7 554 899,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	16 669 466,00	
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 564,00	906 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 879 564,00	
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 812,00	6 091 196,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 650 812,00	
Projekt budowy ulicy Maternka		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00	0,00	0,00	0,00	70 650,00	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków															
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne									
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Ogółem					
Wyszczególnienie	2019																
Projekt budowy parkingu na os. Jeziora w Elku	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00		
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorza	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00	232 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 610,00		
Budowa ulicy Norwida - projekt	2020	61 540,00	61 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 540,00		
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00	19 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 280,00		
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziora	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 430,00	41 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 430,00		
Budowa ul. Jagielly w Elku	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
Budowa chodnika w ul. Samsela i Sw. Dominika Savio w Elku	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 710,00	167 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 710,00		

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																					
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne															
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem											
Wyszczególnienie	2019																						
	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600																							
Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	0,00	0,00	409 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	2018																						
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	0,00	0,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	
Drogi pieszko - rowerowe i parkingi	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Turystyka		761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	1 209 218,00	0,00	0,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 460,00	
Pozostała działalność		761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	1 209 218,00	0,00	0,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 460,00	
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej	2018																						
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	0,00	0,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	2020	761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 242,00	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków												
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne						
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem		
Wyszczególnienie		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	6 223 243,00
Gospodarka mieszkaniowa		700												
		700												
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005												
	2019													
Wykup gruntów i nieruchomości		WPPIGN												
	2019	700	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	0,00	0,00	578 694,00
Pozostała działalność		70095												
	2017													
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Eiku (budynek B)		ZI	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
Informatyka		720	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	454 444,00	0,00	0,00	0,00	386 277,00	0,00	0,00	490 975,00
		720												
Pozostała działalność		72095												
	2019													
Rozwój e-usług w mieście Eik		OR	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
	2020													
	2018													
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Eiku			0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	0,00	0,00	0,00	386 277,00	0,00	0,00	454 444,00
	2019													

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne					
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
Szkolnictwo wyższe i nauka													
	730												
	73006												
Działalność wspomagająca badania	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleryatory dla przedsiębiorców VET	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
Administracja publiczna													
	750												
	750												
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
Oświata i wychowanie													
	801	6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	247 649,00	247 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157 649,00
	801												
Szkoły podstawowe	2018	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 749,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	2021	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610 000,00
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 (zakup i montaż klimatyzacji)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00

Dział Rozdział wzrosty lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																						
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne																
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Ogółem												
Wyszczególnienie																								
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	
80104	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00	
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
Ekologiczny Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
80148	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	2020		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Eiku			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00
Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00
85141			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Ratownictwo medyczne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00

Dział	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia							Zadania roczne						
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Ogółem			
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Wyszczególnienie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Pro-Medica w Elku Sp. z o. o.	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
851															
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00
85154															
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Miły sport na wielkich osiedlach	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00
852															
Pomoc społeczna	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
852															
85219															
Ośrodki pomocy społecznej	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
85219															
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
900															
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	2 665 616,00	2 665 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 893,00
900															
90002															
Gospodarka odpadami	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
90002															
Wykonanie alian śmieciowych przy ul. Wawelskiej i ul. Giszewicza	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 816,00
90002															

Dział	Czas trwania	Plan wydatków																				
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne														
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie	900																					
	90004																					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 900,00	2 383 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 900,00		
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście EŁK - Park Miejski na os. Crunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	1 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00	
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście EŁK - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką EŁK w rejonie ul. Zeromskiego w Ełku	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900																					
	90015																					
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 062,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00	
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
Pozostała działalność	900																					
	90095																					
		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																						
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne																
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem												
Wyszczególnienie	2019																							
Termomodernizacja budynków publicznych - etekich szkół i przedszkoli	2020		772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00		
	2019																							
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świątecznego Sępa i Toruńskiej	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	2019																							
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
	2019																							
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2019																							
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
	921																							
Pozostała działalność	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
	92195																							
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
	2019																							
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	926																							
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
	92604																							
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
	2019																							

Dział	Czas trwania	Plan wydatków																				
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne															
		Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem										
Wyszczególnienie	2019																					
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elkcu	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
926																						
Pozostała działalność	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 006,00	0,00	0,00	0,00	10 087 006,00	8 287 006,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 087 006,00
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elkcu	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 200,00	0,00	0,00	0,00	8 000 200,00	6 200 200,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 000 200,00
Budowa zadanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	88 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00	
Plac zabaw przy Brzechwy 1.3 - Inicjatywa lokalna	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	
Razem		24 338 932,00	15 037 532,00	7 929 619,00	0,00	0,00	32 665 252,00	1 371 781,00	0,00	0,00	32 665 252,00	20 871 575,00	8 903 694,00	0,00	2 889 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 004 184,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrzejewicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCZĄTKOWYCH I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2019 ROKU

Dział Rozdział wzrosty lub kon.seal.	Czas trwania	Plan wydatków																
		Przedsięwzięcia								Zadania odcze								
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem	
Wysegregowanie																		
Transport i hierarki																		
600		9 734 384,00	2 346 406,00	1 178 849,00	6 374 296,00	6 296 764,00	0,00	13 682,00	15 530 376,00	6 997 349,00	4 741 686,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	24 264 160,00	
600																		
60004		8 624 793,00	2 328 029,00	1 155 029,00	6 296 764,00	6 296 764,00	0,00	0,00	15 530 376,00	6 997 349,00	4 741 686,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	8 624 793,00	
60016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 564,00	906 153,00	204 600,00	1 168 742,00	3 506 222,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 879 564,00	
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 812,00	6 091 196,00	4 537 086,00	2 096 904,00	4 016 822,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 650 812,00	
600		109 591,00	18 377,00	23 820,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	15 530 376,00	6 997 349,00	4 741 686,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	15 530 376,00	
60095		109 591,00	18 377,00	23 820,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	15 530 376,00	6 997 349,00	4 741 686,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	15 530 376,00	
Powstała działalność		109 591,00	18 377,00	23 820,00	77 532,00	0,00	13 682,00	0,00	15 530 376,00	6 997 349,00	4 741 686,00	3 265 646,00	7 523 044,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	15 530 376,00	
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		889 143,00	186 840,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 210 724,00	301 678,00	140 000,00	161 678,00	589 046,00	589 046,00	0,00	0,00	2 099 867,00	
Turystyka		889 143,00	186 840,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 210 724,00	301 678,00	140 000,00	161 678,00	589 046,00	589 046,00	0,00	0,00	2 099 867,00	
630		889 143,00	186 840,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 210 724,00	301 678,00	140 000,00	161 678,00	589 046,00	589 046,00	0,00	0,00	2 099 867,00	
63095		889 143,00	186 840,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 210 724,00	301 678,00	140 000,00	161 678,00	589 046,00	589 046,00	0,00	0,00	2 099 867,00	
Pracownia działalności		889 143,00	186 840,00	123 938,00	702 303,00	702 303,00	0,00	0,00	1 210 724,00	301 678,00	140 000,00	161 678,00	589 046,00	589 046,00	0,00	0,00	2 099 867,00	
Rehabilitacja i tworzenie miejsc parkingowych w Elku poprzez utworzenie strefy rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	140 000,00	161 452,00	907 766,00	907 766,00	0,00	0,00	1 209 218,00	
ZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	140 000,00	161 452,00	907 766,00	907 766,00	0,00	0,00	1 209 218,00	
Transmisjonny odczyn turystyczny w mieście Elku i Kownie		761 242,00	167 653,00	104 751,00	593 889,00	593 889,00	0,00	0,00	1 167 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 242,00	
ZI		761 242,00	167 653,00	104 751,00	593 889,00	593 889,00	0,00	0,00	1 167 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 242,00	

Dział Rozdział wzrosty lub komunal	Czas trwania	Plan wydatków															
		Przedsięwzięcia							Zadania roczne								
		Dochody budżetu	Cwarta cyfra paragrafu 0	Cwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Cwarta cyfra paragrafu 7	Pozycyki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Cwarta cyfra paragrafu 0	Cwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Cwarta cyfra paragrafu 7	Pozycyki i kredyty	Inne	Ogółem
Wyszczególnienie																	
WSIR	2017	19 187,00	0,00	19 187,00	108 714,00	108 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno																	
WSIR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	226,00	0,00	226,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00
Roczny turystyki oparty o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elki i Kowno																	
710		147 400,00	18 629,00	0,00	22 110,00	125 290,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
710																	
71095	2019	147 400,00	18 629,00	0,00	22 110,00	125 290,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Promocja działalności																	
WSIR	2022	147 400,00	18 629,00	0,00	22 110,00	125 290,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Wspieranie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk																	
720		36 531,00	5 480,00	0,00	5 480,00	31 051,00	0,00	558 358,00	68 167,00	0,00	68 167,00	490 191,00	490 191,00	0,00	0,00	0,00	594 889,00
720																	
72095	2018	36 531,00	5 480,00	0,00	5 480,00	31 051,00	0,00	558 358,00	68 167,00	0,00	68 167,00	490 191,00	490 191,00	0,00	0,00	0,00	594 889,00
Promocja działalności																	
WSIR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00	103 914,00	0,00	0,00	0,00	103 914,00
2019																	
OR	2020	36 531,00	5 480,00	0,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
Roczny rozwój w mieście Elk																	
2018																	
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze prac badawczych prowadzonych przez Urząd Miasta Elki																	
730		1 005 611,00	128 198,00	87 180,00	131 426,00	787 005,00	0,00	454 444,00	68 167,00	0,00	68 167,00	386 277,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00
730																	
73095	2019	1 005 611,00	128 198,00	87 180,00	131 426,00	787 005,00	0,00	454 444,00	68 167,00	0,00	68 167,00	386 277,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00
Skądinow wyższe i nauka																	
2018																	
73096	2019	1 005 611,00	128 198,00	87 180,00	131 426,00	787 005,00	0,00	454 444,00	68 167,00	0,00	68 167,00	386 277,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00
Działalność wspomagająca badania																	
WSIR	2023	689 901,00	87 180,00	87 180,00	90 408,00	512 313,00	0,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 901,00
2019																	
043	2021	191 312,00	28 697,00	0,00	28 697,00	162 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 312,00
Warminsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR																	

Dział	Rozdział	Czas trwania	Plan wydatków																					
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne														
			Dotyczy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dotyczy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem						
																			Plan wydatków					
		2019																						
		2021	42 260,00	0,00	0,00	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00	
		2019																						
		2020	82 138,00	12 321,00	0,00	69 817,00	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00	
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00
		801	678 464,00	34 572,00	0,00	82 473,00	596 021,00	596 021,00	0,00	47 901,00	0,00	4 640,00	3 865 540,00	3 865 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 674,00
		801	678 464,00	34 572,00	0,00	82 473,00	596 021,00	596 021,00	0,00	47 901,00	0,00	4 640,00	3 865 540,00	3 865 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 674,00
		801 01	678 464,00	34 572,00	0,00	82 473,00	596 021,00	596 021,00	0,00	47 901,00	0,00	4 640,00	3 865 540,00	3 865 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 674,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 383,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 383,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 207,00
		2020	96 207,00	4 653,00	0,00	14 431,00	81 776,00	81 776,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 207,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 506,00
		2020	278 506,00	18 541,00	0,00	42 082,00	236 424,00	236 424,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 506,00

Dział Rozdział wzrosty lub kontrakt.	Czas trwania	Plan wydatków														
		Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
		Dochoły budżetu	Cwarta cyfra paragrafu 0	Cwarta cyfra paragrafu 9	Sredki UE	Cwarta cyfra paragrafu 7	Pozyczki i kredyty	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Cwarta cyfra paragrafu 0	Cwarta cyfra paragrafu 9	Sredki UE	Cwarta cyfra paragrafu 7	Pozyczki i kredyty	Inne	Objęciem
Wyszogolnienie	2018															
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00
	2018															
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00
	2018															
	2020	108 130,00	0,00	0,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
	2020	173 066,00	11 378,00	0,00	147 108,00	147 108,00	0,00	0,00	14 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 066,00
	2019															
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 192,00
	2019															
	2020	22 583,00	0,00	0,00	22 583,00	22 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 583,00
	2020	1 109 501,00	98 400,00	0,00	193 918,00	915 583,00	0,00	105 518,00	77 699,00	13 539,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 200,00
	2019															
	2018															
	2019	1 109 501,00	98 400,00	0,00	193 918,00	915 583,00	0,00	105 518,00	77 699,00	13 539,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 200,00
	2018															
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 699,00
	2018															
	2020	27 250,00	15 000,00	0,00	15 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00
	2019															
	2020	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
	2019															
	2020	833 185,00	36 000,00	0,00	119 845,00	713 343,00	0,00	83 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 185,00
	2019															
	2020	222 663,00	11 000,00	0,00	32 673,00	189 990,00	0,00	21 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 663,00

Dział Rozdział wzrosty lub kom. rez.	Czas trwania	Plan wydatków																
		Przedsięwzięcia							Zadania roczne									
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Pozyczki i kredyty	Inne	Objęciem	
Wyszczególnienie																		
Rodzina	855	45 024,00	1 361,00	0,00	2 571,00	42 453,00	42 453,00	42 453,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,00
	855																	
	85595	45 024,00	1 361,00	0,00	2 571,00	42 453,00	42 453,00	42 453,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,00
	2019																	
	2022																	
Spisuje dla rodziny		45 024,00	1 361,00	0,00	2 571,00	42 453,00	42 453,00	42 453,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 024,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 780 277,00	772 862,00	564 094,00	207 968,00	1 008 215,00	1 008 215,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
	900																	
	90095	1 780 277,00	772 862,00	564 094,00	207 968,00	1 008 215,00	1 008 215,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
	2019																	
	2020																	
Termomodernizacja budynków publicznych - etykich szkół i przedszkoli	Z1	1 780 277,00	772 862,00	564 094,00	207 968,00	1 008 215,00	1 008 215,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Razem		14 436 865,00	3 581 948,00	1 895 415,00	1 948 733,00	10 582 217,00	10 582 217,00	10 582 217,00	0,00	262 200,00	17 952 927,00	7 411 951,00	4 881 686,00	3 540 248,00	9 530 993,00	0,00	1 009 983,00	32 379 392,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrzejewicz

**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	73 837 582,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	51 176 869,00
		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	51 176 869,00
	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	78 275 036,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

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	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Oplaty 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	73 837 582,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	51 176 869,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 505 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00
		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	19 745 697,00
		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	30 380,00
		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	47 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00
		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	78 275 036,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Wyszczególnienie	7 787 872,00	0,00	6 468 955,00	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	380 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	104 716,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastus	0,00	0,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4 Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5 na działalność bieżącą	6 na działalność inwestycyjną	7 na działalność bieżącą	8 na działalność inwestycyjną
1	2	3					
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	82 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastik	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
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

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		
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 300,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	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	0,00	28 500,00	0,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	83 920,00	0,00	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	0,00	159 160,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				5	6	7	8
			Wyszczególnienie	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
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 sąsiadka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwoj 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
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony 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

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	
				5	6	7	8	
	1	2	3	4				
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

PREZIDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

