

**ZARZĄDZENIE NR 350.2019**  
**PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 18 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 – 293 005 684 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 263 399 393 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 – 325 868 296 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 264 812 468 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 61 055 828 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 61 055 828 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 57 729 184 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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 74 582 058 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. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 32 862 612 zł są przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych - 20 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 12 862 612 zł.

7. Przychody budżetu w wysokości 39 548 612 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.

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
750			Administracja publiczna	654 084,00	928 311,00	0,00	227 481,00	1 155 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 359,00	562 196,00	0,00	227 481,00	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	500 359,00	562 196,00	0,00	227 481,00	789 677,00
851			Ochrona zdrowia	2 024,00	2 613,00	0,00	99 000,00	101 613,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	7 548 018,00	0,00	303 760,00	7 851 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 945,00	1 678 103,00	0,00	9 374,00	1 687 477,00
		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	1 678 103,00	0,00	9 374,00	1 687 477,00
	85216		Zasiłki stałe	1 156 323,00	1 287 769,00	0,00	120 904,00	1 408 673,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 141 323,00	1 272 769,00	0,00	120 904,00	1 393 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 083,00	963 409,00	0,00	151 863,00	1 115 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	865 020,00	869 184,00	0,00	151 863,00	1 021 047,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	609 288,00	803 381,00	0,00	21 619,00	825 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	584 288,00	778 381,00	0,00	21 619,00	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	345 496,00	0,00	190 994,00	536 490,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	345 496,00	0,00	190 994,00	536 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	320 000,00	0,00	180 000,00	500 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 496,00	0,00	10 994,00	36 490,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	56 354 933,00	64 988 450,00	0,00	5 476 566,00	70 465 016,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	42 554 020,00	0,00	4 881 858,00	47 435 878,00
		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	42 439 703,00	0,00	4 881 858,00	47 321 561,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 088,00	19 934 113,00	0,00	552 868,00	20 486 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 032 713,00	19 792 738,00	0,00	552 868,00	20 345 606,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	3 269,00	0,00	982,00	4 251,00
		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	3 269,00	0,00	982,00	4 251,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00	2 211 730,00	0,00	40 858,00	2 252 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	40 858,00	40 858,00
			Razem	271 022 451,00	286 707 883,00	0,00	6 297 801,00	293 005 684,00

PREZYDENT MIASTA  
*Tomasz Andrukiewicz*

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
730	73006		Szkolnictwo wyższe i nauka	2 572 389,00	2 729 789,00	-22 996,00	22 996,00	2 729 789,00
			Działalność wspomagająca badania	2 557 389,00	2 714 789,00	-22 996,00	22 996,00	2 714 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 524,00	98 724,00	0,00	11 000,00	109 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 460,00	234 460,00	0,00	10 000,00	244 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 582,00	305 882,00	-10 696,00	0,00	295 186,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	-4 300,00	0,00	5 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 528,00	8 528,00	-8 000,00	0,00	528,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 495,00	32 495,00	0,00	696,00	33 191,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	0,00	1 300,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 661 525,00	-211 696,00	439 177,00	14 889 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 048 359,00	1 053 505,00	-207 196,00	227 481,00	1 073 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 421,00	719 968,00	-113 031,00	113 031,00	719 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	-39 558,00	39 558,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 293,00	131 559,00	-25 156,00	25 156,00	131 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 345,00	17 382,00	-210,00	210,00	17 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	20 285,00	45 285,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	-14 000,00	14 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00	-15 241,00	15 241,00	25 300,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 936,00	468 936,00	0,00	5 000,00	473 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	12 103 484,00	-4 500,00	206 696,00	12 305 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	372 000,00	0,00	54 500,00	426 500,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00	30 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	508 900,00	-4 500,00	122 196,00	626 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	2 195 580,00	-1 080,00	1 080,00	2 195 580,00
	75416		Straż Miejska	1 896 580,00	1 896 580,00	-1 080,00	1 080,00	1 896 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 296,00	67 296,00	-1 080,00	0,00	66 216,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	31 600,00	0,00	1 080,00	32 680,00
			Różne rozliczenia	2 600 000,00	1 046 425,00	-68 900,00	0,00	977 525,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	946 425,00	-68 900,00	0,00	877 525,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	946 425,00	-68 900,00	0,00	877 525,00
80101			Oświata i wychowanie	87 436 892,00	90 984 070,00	-666 598,00	666 598,00	90 984 070,00
			Szkoły podstawowe	53 302 504,00	55 239 907,00	-58 353,00	103 509,00	55 285 063,00
80104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 738,00	188 416,00	0,00	15 005,00	203 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	31 839 471,00	0,00	30 458,00	31 869 929,00
80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560 601,00	5 821 283,00	0,00	1 237,00	5 822 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725 272,00	656 869,00	-6 731,00	179,00	650 317,00
80104		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 405,00	202 186,00	-12 518,00	0,00	189 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	825 038,00	0,00	1 500,00	826 538,00
80104		4260	Zakup energii	2 103 079,00	2 283 435,00	-30 000,00	13 217,00	2 266 652,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	349 947,00	0,00	13 120,00	363 067,00
80104		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 275,00	39 105,00	0,00	1 300,00	40 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 219,00	1 118 092,00	0,00	25 993,00	1 144 085,00
80104		4410	Podróże służbowe krajowe	18 335,00	15 335,00	-2 835,00	500,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	44 534,00	-5 252,00	0,00	39 282,00
80104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838 607,00	1 928 569,00	-752,00	0,00	1 927 817,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 530,00	25 530,00	-265,00	1 000,00	26 265,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 466,00	934 283,00	-2 412,00	9 852,00	941 723,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
80104		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 399,00	692 071,00	-2 143,00	0,00	689 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 632,00	123 308,00	0,00	4 329,00	127 637,00
80104		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 815,00	10 659,00	-269,00	0,00	10 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 547,00	33 841,00	0,00	523,00	34 364,00
80104			Przedszkola	20 334 333,00	21 334 222,00	-104 933,00	451 837,00	21 681 126,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
80104		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 484,00	21 984,00	0,00	120,00	22 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 597,00	11 119 866,00	0,00	300 553,00	11 420 419,00
80104		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057 809,00	2 052 218,00	-70 318,00	64 795,00	2 046 695,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 614,00	261 280,00	-13 297,00	1 300,00	249 283,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	36 414,00	-414,00	1 166,00	37 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 565,00	135 195,00	0,00	25 303,00	160 498,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 675,00	26 017,00	0,00	8 500,00	34 517,00
		4260	Zakup energii	362 019,00	374 019,00	-10 000,00	38 000,00	402 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	166 815,00	-5 500,00	0,00	161 315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	96 710,00	0,00	6 600,00	103 310,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	828,00	0,00	500,00	1 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	-450,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 617,00	722 926,00	-4 954,00	0,00	717 972,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	234 536,00	225 536,00	0,00	5 000,00	230 536,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	836 338,00	957 057,00	0,00	4 000,00	961 057,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 139,00	744 902,00	0,00	4 000,00	748 902,00
80146			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	431 547,00	478 876,00	-113 384,00	70 790,00	436 282,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 431,00	97 823,00	-41 284,00	0,00	56 539,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	937,00	-937,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 549,00	17 649,00	-373,00	0,00	17 276,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	24 024,00	-12 600,00	0,00	11 424,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00	114 462,00	-47 370,00	21 760,00	88 852,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	-5 000,00	0,00	6 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	163 002,00	-820,00	49 030,00	211 212,00
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	2 105 007,00	-83 692,00	0,00	2 021 315,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 738,00	802 931,00	-80 000,00	0,00	722 931,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 566,00	134 552,00	-3 032,00	0,00	131 320,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	14 509,00	-660,00	0,00	13 849,00
			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach					

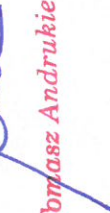
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
80150			podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 109 195,00	3 206 680,00	-2 680,00	0,00	3 204 000,00
80195	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 152,00	106 426,00	-2 680,00	0,00	103 746,00
			Pozostała działalność	1 094 232,00	660 203,00	-301 144,00	21 610,00	380 669,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	-8 000,00	0,00	15 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 520,00	151 520,00	-151 520,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	23 862,00	-18 067,00	0,00	5 795,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 391,00	3 391,00	-2 630,00	0,00	761,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	44 009,00	-6 532,00	3 460,00	40 937,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	45 480,00	-21 040,00	0,00	24 440,00
	4270		Zakup usług remontowych	500 000,00	90 062,00	-53 120,00	0,00	36 942,00
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	154 409,00	-34 954,00	18 150,00	137 605,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 000,00	-281,00	0,00	35 719,00
851			Ochrona zdrowia	1 885 524,00	1 885 113,00	-51 920,00	150 920,00	1 984 113,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	140 000,00	-26 080,00	7 080,00	121 000,00
	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	110 000,00	110 000,00	-26 080,00	0,00	83 920,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	6 080,00	30 080,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	900 000,00	-25 840,00	44 840,00	919 000,00
	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	185 000,00	185 000,00	-25 840,00	0,00	159 160,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00	286 400,00	0,00	24 000,00	310 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	45 572,00	0,00	1 840,00	47 412,00
	4300		Zakup usług pozostałych	296 300,00	233 949,00	0,00	19 000,00	252 949,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	17 572 756,00	-50 800,00	354 560,00	17 876 516,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 769 945,00	1 718 103,00	-13 000,00	22 374,00	1 727 477,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 456,00	846 130,00	0,00	3 374,00	849 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 999,00	158 443,00	0,00	3 000,00	161 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	93 268,00	0,00	6 000,00	99 268,00
		4220	Zakup środków żywności	94 328,00	70 500,00	-3 000,00	0,00	67 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	25 465,00	-5 044,00	0,00	20 421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	3 595,00	-259,00	0,00	3 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 261,00	240 815,00	0,00	10 000,00	250 815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	-267,00	0,00	1 633,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	-718,00	0,00	2 282,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	2 118,00	-1 787,00	0,00	331,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 228,00	28 752,00	-1 733,00	0,00	27 019,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	8 860,00	-192,00	0,00	8 668,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 051,00	182 051,00	-14 400,00	14 400,00	182 051,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-13 400,00	0,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	28 703,00	0,00	13 400,00	42 103,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	85216		Zastępki stałe	1 444 323,00	1 575 769,00	0,00	120 904,00	1 696 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 323,00	1 575 769,00	0,00	120 904,00	1 696 673,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 343 646,00	4 492 749,00	-18 400,00	170 263,00	4 644 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 075 665,00	3 080 537,00	0,00	125 473,00	3 206 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 759,00	557 330,00	0,00	11 390,00	568 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	43 732,00	0,00	15 000,00	58 732,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	14 000,00	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 110,00	16 110,00	-13 400,00	0,00	2 710,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	0,00	4 400,00	29 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 094 288,00	1 070 000,00	0,00	21 619,00	1 091 619,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 288,00	1 070 000,00	0,00	21 619,00	1 091 619,00
	85295		Pozostała działalność	580 328,00	612 328,00	-5 000,00	5 000,00	612 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 077,00	14 838,00	0,00	5 000,00	19 838,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 500,00	-5 000,00	0,00	12 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 893 064,00	-10 950,00	201 944,00	4 084 058,00
	85401		Świetlice szkolne	2 505 598,00	2 581 728,00	-1 382,00	0,00	2 580 346,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 297,00	119 175,00	-1 382,00	0,00	117 793,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	634 340,00	-9 568,00	9 568,00	634 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	150,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	6 731,00	-324,00	0,00	6 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	7 600,00	0,00	3 118,00	10 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	15 400,00	0,00	6 300,00	21 700,00
		4260	Zakup energii	25 780,00	28 080,00	-6 300,00	0,00	21 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-300,00	0,00	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	-1 300,00	0,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	-794,00	0,00	606,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	-550,00	0,00	150,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	555 496,00	0,00	192 376,00	747 872,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	530 000,00	0,00	177 582,00	707 582,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	25 496,00	0,00	14 794,00	40 290,00
855			Rodzina	58 481 137,00	67 112 650,00	-6 410,00	5 482 976,00	72 589 216,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	42 554 020,00	-5 000,00	4 881 858,00	47 430 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 930 442,00	41 826 489,00	0,00	4 870 168,00	46 696 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 595,00	14 555,00	-5 000,00	0,00	9 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	18 200,00	0,00	11 190,00	29 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	14 640,00	0,00	500,00	15 140,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 088,00	19 934 113,00	-400,00	558 268,00	20 491 981,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 492 933,00	19 260 277,00	0,00	536 282,00	19 796 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	9 836,00	0,00	5 000,00	14 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	22 094,00	0,00	16 086,00	38 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	400,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	11 580,00	0,00	500,00	12 080,00
	85503		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4610	Karta dużej rodziny	2 000,00	3 269,00	0,00	982,00	4 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 732,00	0,00	820,00	3 552,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	0,00	141,00	611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	0,00	21,00	88,00
85504		4010	Wspieranie rodziny	1 765 092,00	2 511 583,00	-1 010,00	41 868,00	2 552 441,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 413,00	264 192,00	0,00	33 529,00	297 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,00	15 490,00	-1 010,00	0,00	14 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 168,00	48 708,00	0,00	7 329,00	56 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00	4 279,00	0,00	1 010,00	5 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	28 384 179,00	-35 000,00	84 800,00	28 433 979,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 350,00	4 324 395,00	0,00	37 800,00	4 362 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	3 036 045,00	0,00	37 800,00	3 073 845,00
90002			Gospodarka odpadami	9 349 664,00	9 917 664,00	-35 000,00	0,00	9 882 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111 164,00	9 532 348,00	-35 000,00	0,00	9 497 348,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 469 100,00	4 992 000,00	0,00	22 000,00	5 014 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500,00	1 633 500,00	0,00	22 000,00	1 655 500,00
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	263 000,00	0,00	25 000,00	288 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	263 000,00	0,00	25 000,00	288 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 653 581,00	0,00	19 100,00	10 672 681,00
		92113	Centra kultury i sztuki	5 184 539,00	5 529 039,00	0,00	19 100,00	5 548 139,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 849 230,00	4 193 730,00	0,00	19 100,00	4 212 830,00
			Razem	304 539 758,00	319 570 495,00	-1 126 350,00	7 424 151,00	325 868 296,00

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

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

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																
<b>Transport i łączność</b>																
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																
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>																
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			
	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			
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku																
MK																
600																
<b>Drogi publiczne gminne</b>																
60016	2018		581 540,00	561 540,00	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	2019		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	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	10 621 352,00	6 061 736,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 621 352,00				
Projekt budowy ulicy Maternika	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00				
Projekt budowy parkingu na os. Jezziorna w Elku	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	16 430,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	16 430,00				



	Dział Rozdział wzrosty 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										
		2018																					
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00
		2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 460,00
			761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 460,00
		2018																					
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00
		2019																					
			761 242,00	167 653,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00	301 452,00	907 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 218,00
		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
			5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 243,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
			5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
			5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00



	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	801		6 910 000,00	6 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 649,00	247 649,00	0,00	0,00	0,00	7 157 649,00
	801															
Szkoły podstawowe	80101	2018	6 610 000,00	6 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	6 617 749,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora		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	0,00	0,00	6 610 000,00
		2019														
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 (zakup i montaż klimatyzacji)	801	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	7 749,00
Przedszkola	80104	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	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	42 000,00	42 000,00	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	107 900,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	107 900,00
Spotkanie na lesnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna	801	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków														
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem				
Wyszczególnienie	2019															
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	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	300 000,00
Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 479,00
851																
85141																
Ratownictwo medyczne	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
851																
85154																
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 479,00
Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	120 700,00
852																
85219																
Ośrodki pomocy społecznej	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	120 700,00
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	120 700,00
900																
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 530 277,00	1 522 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	2 665 616,00	0,00	0,00	0,00	2 665 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195 893,00





Dział Rozdział wzrosty lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne					
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pozyczki i kredyty	Inne	Ogółem	
Wyszczególnienie	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00
<b>900</b>													
<b>90095</b>			772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00
<b>Pozostała działalność</b>	2019	1 780 277,00											
Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznych 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	1 780 277,00
	2019												
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdąskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2019												
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
<b>921</b>													
<b>921</b>													
<b>92195</b>													
<b>Pozostała działalność</b>	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16	2019		0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00















**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 166,00
	75101		Urzędy naczelných 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	101 613,00
	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	2 613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 613,00
852			Pomoc społeczna	2 909 485,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 687 477,00

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	1 687 477,00
	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	1 214 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214 760,00
855			Rodzina	70 034 803,00
	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	20 345 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 345 606,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 251,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 251,00
	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	151 655,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 655,00
			Razem	74 582 058,00

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

## WYDATKI BIEŻĄCE 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	101 613,00
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			Pomoc społeczna	2 909 485,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 687 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 254,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 268,00
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 421,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 815,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 633,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 282,00
		4430	Różne opłaty i składki	331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 019,00
		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	1 214 760,00
		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	199 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00
		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	500,00
855			Rodzina	70 034 803,00
	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	20 345 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 796 559,00
		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	4 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00
	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	6 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 782,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	151 655,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 655,00
			Razem	74 582 058,00

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz




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	240 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	192 000,00	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	419 000,00	0,00
921	92113	2480	Elekcie 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
			<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>96 050,00</b>	<b>2 465 309,00</b>	<b>2 630 683,00</b>	<b>0,00</b>
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 Białymostku - 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	199 603,00	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	160 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	236 100,00	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	0,00	8 500,00	0,00
921	92113	6220	Elekcie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	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	0,00	400 000,00	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>7 883 922,00</b>	<b>2 465 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 099 638,00</b>	<b>0,00</b>

PREZIDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

