

ZARZĄDZENIE NR 176.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 24 maja 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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 – 275 254 855 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 245 323 054 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 29 931 801 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 310 639 184 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 244 404 657 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 66 234 527 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2019 r. po dokonanych zmianach w wysokości 66 234 527 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 967 883 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia, pozostałe wydatki majątkowe – 3 266 644 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 59 827 726 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

5. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 6.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 252 223 zł.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 35 384 329 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 14 384 329 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00
		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	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	60 841,00	0,00	87 000,00	147 841,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 280,00	0,00	87 000,00	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	0,00	46 280,00	0,00	87 000,00	133 280,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	6 775 736,00	-486,00	30 000,00	6 805 250,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 612,00	-486,00	0,00	2 126,00
		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	2 612,00	-486,00	0,00	2 126,00
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	0,00	30 000,00	31 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	271 022 451,00	275 137 102,00	-486,00	118 239,00	275 254 855,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	250,00	250,00	0,00	1 239,00	1 489,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 239,00	1 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	2 572 389,00	2 572 389,00	-49 700,00	49 700,00	2 572 389,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 557 389,00	2 557 389,00	-49 700,00	49 700,00	2 557 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 524,00	89 524,00	0,00	9 200,00	98 724,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	11 775,00	0,00	34 000,00	45 775,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	6 000,00	7 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 582,00	315 582,00	-9 700,00	0,00	305 882,00
		4307	Zakup usług pozostałych	503 180,00	503 180,00	-34 000,00	0,00	469 180,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 451,00	85 451,00	-6 000,00	0,00	79 451,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 140,00	14 140,00	0,00	500,00	14 640,00
750			Administracja publiczna	13 841 295,00	14 153 148,00	0,00	90 000,00	14 243 148,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 900,00	585 900,00	0,00	90 000,00	675 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	317 000,00	0,00	75 000,00	392 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	60 841,00	-170,00	87 170,00	147 841,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 280,00	-170,00	87 170,00	133 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 241,00	-69,00	0,00	4 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	512,00	-101,00	0,00	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 500,00	0,00	170,00	30 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	2 132 500,00	-252 223,00	0,00	1 880 277,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 032 500,00	-252 223,00	0,00	1 780 277,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	2 032 500,00	-252 223,00	0,00	1 780 277,00
852			Pomoc społeczna	16 904 460,00	16 800 474,00	-486,00	30 000,00	16 829 988,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 152 612,00	-486,00	0,00	1 152 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 152 560,00	-486,00	0,00	1 152 074,00
	85295		Pozostała działalność	580 328,00	582 328,00	0,00	30 000,00	612 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 038,00	34 038,00	0,00	7 575,00	41 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	7 936,00	0,00	381,00	8 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	0,00	44,00	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 077,00	9 500,00	0,00	5 500,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	26 677,00	0,00	16 500,00	43 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 543 611,00	27 526 111,00	-186 398,00	328 621,00	27 668 334,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 350,00	3 622 350,00	-28 998,00	28 998,00	3 622 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	8 998,00	14 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 300,00	-28 998,00	0,00	39 302,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	2 314 000,00	0,00	20 000,00	2 334 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 212 700,00	2 212 700,00	-157 400,00	157 400,00	2 212 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	111 700,00	0,00	47 400,00	159 100,00
		4260	Zakup energii	1 290 400,00	1 290 400,00	-157 400,00	0,00	1 133 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 300,00	0,00	101 000,00	172 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	18 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	136 000,00	0,00	127 000,00	263 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	136 000,00	0,00	127 000,00	263 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 784 577,00	2 678 077,00	0,00	15 223,00	2 693 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	0,00	11 968,00	22 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	659 900,00	0,00	3 255,00	663 155,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	10 701 581,00	0,00	20 000,00	10 721 581,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 184 539,00	5 502 539,00	0,00	20 000,00	5 522 539,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 849 230,00	4 167 230,00	0,00	20 000,00	4 187 230,00
			Razem	304 539 758,00	310 521 431,00	-488 977,00	606 730,00	310 639 184,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		11 967 978,00	3 341 790,00	8 626 188,00	0,00	0,00	16 749 456,00	8 216 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	28 717 434,00
Lokalny transport zbiorowy	600 60004		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	2019 2019	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	600 60016		3 343 185,00	1 013 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	16 340 326,00	7 807 299,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	19 683 511,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 564,00	806 153,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 779 564,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 362,00	5 909 746,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 469 362,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019 2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019 2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00
Projekt budowy ulicy Maternika		2019 2019	0,00	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. Jeziorna w Elku		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Modernizacja ulicy Zielonej na oś. Zatorza		2019 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2019											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Budowa ulicy Norwida		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcunku od ul. Mickiewicza do ul. Sokorskiego - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
		2019											
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2019											
Budowa ul. Jagielly w Elku		2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		2019											
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2019											
Drogi wewnętrzne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00	409 130,00	0,00	0,00	0,00	409 130,00
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00	309 130,00	0,00	0,00	0,00	309 130,00
		2019											
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019											
Turystyka	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
Pozostała działalność	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00
		2019											
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00
		2019											
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	6 223 243,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
	70005												
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
		2019											
Pozostała działalność	700		5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
	70095												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2019	5 644 549,00	4 292 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 644 549,00
		2019												
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	490 975,00
Pozostała działalność	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	490 975,00
	72095													
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	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
		2019												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00	68 167,00	386 277,00	0,00	0,00	0,00	454 444,00
		2019												
Szkolnictwo wyższe i nauka	730		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
Działalność wspomagająca badania	730		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
	73006													
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory 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
		2019												
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	75023													
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		2019												
Oświata i wychowanie	801		7 300 000,00	6 450 000,00	850 000,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539 900,00
Szkoły podstawowe	801		7 000 000,00	6 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80101													
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		2019												
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os, Jeziorna		2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
		2019												
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00
	80104													
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		2019												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2019												
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		2019	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	
		2019												
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		2019	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	
		2019												
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna		2019	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	
		2019												
Stółki szkolne i przedszkolne	801		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
	80148													
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		2019												
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
	85154													
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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2019												
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	
Ośrodki pomocy społecznej	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	
	85219													
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	
		2019												
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00	
Pozostała działalność	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00	
	85395													
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00	
		2019												
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	4 229 000,00	4 229 000,00	0,00	0,00	0,00	6 009 277,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	3 904 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00	
	90004													

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
		2019											
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		2019											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		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	1 018 000,00
		2019											
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	90015												
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
		2019											
Pozostała działalność	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00
	90095												
Termomodernizacja budynków publicznych - elekckich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	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, Świackiego Sępa i Toruńskiej		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	40 000,00	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	40 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195												
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2019											
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 933 906,00	9 133 906,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 933 906,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Instytucje kultury fizycznej	926 92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
		2019											
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		2019	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
		2019											
Pozostała działalność	926 92695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 794 906,00	8 994 906,00	0,00	0,00	1 800 000,00	10 794 906,00
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	6 890 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	8 690 000,00
		2019											
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
		2019											
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019	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
		2019											
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	88 925,00	0,00	0,00	0,00	88 925,00
		2019											
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00	55 981,00	0,00	0,00	0,00	55 981,00
		2019											
RAZEM			27 427 675,00	14 966 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	35 540 208,00	23 369 231,00	9 360 994,00	0,00	2 809 983,00	62 967 883,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00
	01095		Pozostała działalność	1 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 239,00
750			Administracja publiczna	502 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 841,00
	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
	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
851			Ochrona zdrowia	1 834,00
	85195		Pozostała działalność	1 834,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 834,00
852			Pomoc społeczna	2 829 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 121,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 738 121,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 126,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 126,00
	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	1 085 321,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 085 321,00
855			Rodzina	56 345 381,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 646 239,00
		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	34 646 239,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 078 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 078 206,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 976,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	153 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 721,00
			Razem	59 827 726,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 239,00
	01095		Pozostała działalność	1 239,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 215,00
750			Administracja publiczna	502 209,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	502 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 282,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 841,00
	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
	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
851			Ochrona zdrowia	1 834,00
	85195		Pozostała działalność	1 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
852			Pomoc społeczna	2 829 222,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 738 121,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4220	Zakup środków żywności	92 500,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 261,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 860,00
		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	2 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00
	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	1 085 321,00
		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	126 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 586,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	56 345 381,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 646 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 126 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 078 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 537 181,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	153 721,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	153 721,00
			Razem	59 827 726,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				7 762 272,00	0,00	5 647 938,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	974 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	144 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	613 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	505 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	794 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	202 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	180 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	324 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	72 216,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	26 960,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	350 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 187 230,00	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				75 250,00	2 465 309,00	2 584 325,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	17 400,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 500,00	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	31 000,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profikatytyka uzależnień dla dzieci,	0,00	0,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
			młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej				
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	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	149 050,00	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	126 325,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	160 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	220 000,00	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	135 050,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	263 000,00	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

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
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	200 000,00	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	350 000,00	0,00
RAZEM				7 837 522,00	2 465 309,00	8 232 263,00	0,00