

**ZARZĄDZENIE NR 1431.2018**  
**PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 12 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 r.**

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) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018, zarządza co następuje:

**§ 1.** W Uchwale nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 270 376 516 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 229 816 578 zł, dochody majątkowe w wysokości 40 559 938 zł”;

2) Zmienia się § 2 ust. 1,2,4, które otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 295 140 084 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości 228 206 004 zł, wydatki majątkowe w wysokości 66 934 080 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 66 934 080 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65 757 080 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 1 177 000 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań (dochody i wydatki) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 61 108 984 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5”;

3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 6.

**§ 2.** Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 93 000 zł.

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	682 913,00	652 265,00	-5 000,00	0,00	647 265,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 303,00	497 303,00	-5 000,00	0,00	492 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 303,00	497 303,00	-5 000,00	0,00	492 303,00
851			Ochrona zdrowia	2 432,00	2 432,00	0,00	579,00	3 011,00
	85195		Pozostała działalność	2 432,00	2 432,00	0,00	579,00	3 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 432,00	2 432,00	0,00	579,00	3 011,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	6 845 414,00	-223 841,00	7 328,00	6 628 901,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	308 401,00	308 401,00	0,00	7 042,00	315 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 693,00	143 693,00	0,00	5 571,00	149 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 708,00	164 708,00	0,00	1 471,00	166 179,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 404 201,00	1 404 201,00	-92 834,00	0,00	1 311 367,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 396 094,00	1 396 094,00	-92 834,00	0,00	1 303 260,00
	85216		Zasiłki stałe	1 106 013,00	1 106 013,00	-87 219,00	0,00	1 018 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 102 513,00	1 102 513,00	-87 219,00	0,00	1 015 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 748,00	1 224 748,00	0,00	286,00	1 225 034,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 214,00	1 214,00	0,00	286,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			gmin) ustawami					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 703,00	792 703,00	-790,00	0,00	791 913,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792 703,00	792 703,00	-790,00	0,00	791 913,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	548 563,00	548 563,00	-42 998,00	0,00	505 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518 563,00	518 563,00	-42 998,00	0,00	475 565,00
855			Rodzina	56 648 634,00	56 648 634,00	0,00	1 574 230,00	58 222 864,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00	37 184 884,00	0,00	214 489,00	37 399 373,00
		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	37 184 884,00	37 184 884,00	0,00	214 489,00	37 399 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 463 750,00	19 463 750,00	0,00	1 359 741,00	20 823 491,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 463 750,00	19 463 750,00	0,00	1 359 741,00	20 823 491,00
			Razem	267 299 366,00	269 023 220,00	-228 841,00	1 582 137,00	270 376 516,00

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 101,00	6 178 101,00	0,00	23 000,00	6 201 101,00
	70095		Pozostała działalność	5 208 500,00	5 208 500,00	0,00	23 000,00	5 231 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	23 000,00	1 701 000,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 905 343,00	-8 000,00	8 000,00	1 905 343,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 905 343,00	-8 000,00	8 000,00	1 905 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	147 700,00	-8 000,00	0,00	139 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 381 849,00	-10 000,00	5 000,00	13 376 849,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 842,00	998 842,00	-10 000,00	5 000,00	993 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	684 000,00	-4 180,00	4 180,00	684 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	-3 000,00	0,00	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00	124 520,00	-718,00	718,00	124 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 522,00	16 522,00	-102,00	102,00	16 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	-2 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	3 637 001,00	-93 000,00	0,00	3 544 001,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	2 287 001,00	-93 000,00	0,00	2 194 001,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	2 187 001,00	-93 000,00	0,00	2 094 001,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	72 837 831,00	-283 410,00	283 410,00	72 837 831,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	34 882 174,00	-153 943,00	69 644,00	34 797 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561 925,00	1 561 925,00	-1 199,00	0,00	1 560 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 943,00	178 943,00	0,00	2 500,00	181 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	760 522,00	0,00	3 000,00	763 522,00
		4260	Zakup energii	1 962 800,00	1 962 800,00	-116 500,00	0,00	1 846 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	204 900,00	0,00	30 000,00	234 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 103,00	973 103,00	-36 244,00	9 900,00	946 759,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 704,00	52 704,00	0,00	24 244,00	76 948,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	16 272 168,00	-360,00	204 960,00	16 476 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,00	84 651,00	-360,00	0,00	84 291,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 521,00	10 521,00	0,00	360,00	10 881,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4260	Zakup energii	252 695,00	252 695,00	0,00	88 000,00	340 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 525,00	66 525,00	0,00	104 600,00	171 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 286,00	74 286,00	0,00	12 000,00	86 286,00
	80110		Gimnazja	11 695 610,00	11 695 610,00	-2 607,00	5 000,00	11 698 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 452,00	753 452,00	-2 607,00	0,00	750 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 584,00	126 584,00	0,00	5 000,00	131 584,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	285 120,00	285 120,00	0,00	616,00	285 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 648,00	0,00	616,00	5 264,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 522 238,00	0,00	583,00	1 522 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 656,00	72 656,00	0,00	583,00	73 239,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 954 496,00	2 954 496,00	0,00	2 607,00	2 957 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 656,00	177 656,00	0,00	2 607,00	180 263,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 517 181,00	-126 500,00	0,00	1 390 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	480 000,00	-126 500,00	0,00	353 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 517 432,00	0,00	30 579,00	1 548 011,00
	85195		Pozostała działalność	127 932,00	127 932,00	0,00	30 579,00	158 511,00
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	0,00	105,00	191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	7 106,00	0,00	234,00	7 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	0,00	240,00	480,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 441 285,00	-223 843,00	7 330,00	17 224 772,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 856,00	1 474 856,00	-2,00	2,00	1 474 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 091,00	75 081,00	0,00	2,00	75 083,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 848,00	8 856,00	-2,00	0,00	8 854,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	338 401,00	338 401,00	0,00	7 042,00	345 443,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338 401,00	338 401,00	0,00	7 042,00	345 443,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 331 355,00	2 331 355,00	-92 834,00	0,00	2 238 521,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 355,00	2 301 355,00	-92 834,00	0,00	2 208 521,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85216		Zasiłki stałe	1 402 513,00	1 402 513,00	-87 219,00	0,00	1 315 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 513,00	1 402 513,00	-87 219,00	0,00	1 315 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 198,00	5 521 198,00	0,00	286,00	5 521 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 472,00	3 022 472,00	0,00	286,00	3 022 758,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 703,00	792 703,00	-790,00	0,00	791 913,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-790,00	0,00	4 210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 070 563,00	1 070 563,00	-42 998,00	0,00	1 027 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 563,00	1 070 563,00	-42 998,00	0,00	1 027 565,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	3 557 179,00	0,00	20 000,00	3 577 179,00
	85395		Pozostała działalność	3 557 179,00	3 557 179,00	0,00	20 000,00	3 577 179,00
		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	253 500,00	253 500,00	0,00	20 000,00	273 500,00
855			Rodzina	58 615 317,00	58 615 317,00	-1 266,00	1 575 496,00	60 189 547,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00	37 184 884,00	-1 254,00	215 743,00	37 399 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 627 111,00	36 627 111,00	0,00	211 272,00	36 838 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 007,00	35 007,00	-1 254,00	0,00	33 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	0,00	4 471,00	15 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 652 866,00	19 652 866,00	-12,00	1 359 753,00	21 012 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 941 037,00	18 941 037,00	0,00	1 318 960,00	20 259 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 914,00	455 914,00	0,00	30 944,00	486 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 033,00	85 033,00	0,00	6 620,00	91 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 121,00	12 121,00	0,00	944,00	13 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 008,00	34 008,00	-12,00	0,00	33 996,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 285,00	14 285,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	16 510 071,00	0,00	20 000,00	16 530 071,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	9 896 400,00	0,00	20 000,00	9 916 400,00
		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	400 000,00	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
			Razem	291 073 000,00	293 786 788,00	-619 519,00	1 972 815,00	295 140 084,00

## WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2018 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		5 320 981,00	974 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	5 001 916,00	5 001 916,00	0,00	0,00	0,00	10 322 897,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 320 981,00	974 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	3 621 916,00	3 621 916,00	0,00	0,00	0,00	8 942 897,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018 2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018 2018	5 083 405,00	847 857,00	3 737 268,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 405,00
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Budowa ulicy św. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
Zagospodarowanie													

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		
turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzystwą - projekt	ZI	2018	0,00	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
		2018												
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00	1 567 916,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00
		2018												
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	ZI	2018	0,00	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
		2018												
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		2018												
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	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
		2018												
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	ZI	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018												
Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Elku		2018	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
		2018												
Drogi wewnętrzne	600 60017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
Zagospodarowanie														



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	
terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
		2018											
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		2018											
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		2018											
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 587 793,00	6 355 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	15 644 389,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		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
	63003												
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	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
		2018											
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 537 793,00	6 305 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	15 594 389,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018											
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018	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
		2018											
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 933,00	1 580 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	4 909 933,00
		2018											
Rozwój turystyki													

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		
opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	854 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 301 895,00
		2018												
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzystwą w Ełku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 965,00	3 790 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 245 965,00
		2018												
Gospodarka mieszkaniowa	700		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 041,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	70005													
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018												
Pozostała działalność	700		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	70095													
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)	ZI	2018	3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		2018												
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095													
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Ełku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018												

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	
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
Działalność wspomagająca badania	730 73006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Ełku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		2018											
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	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		2018											
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 161,00	440 538,00	211 623,00	0,00	129 000,00	781 161,00
Szkoły podstawowe	801 80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 061,00	436 073,00	191 988,00	0,00	129 000,00	757 061,00
Budowa windy w budyńku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	196 000,00	0,00	0,00	129 000,00	325 000,00
		2018											
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	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
		2018											
Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Ałytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00
		2018											
Rozbudowa													

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	
zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018	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
		2018											
Pozostała działalność	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
	80195												
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
		2018											
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	85154												
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		2018											
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Ośrodki pomocy społecznej	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
	85219												
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
		2018											
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00
		2018											
Pozostałe zadania w													

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	
zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
Pozostała działalność	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
	85395												
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Etckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
		2018											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	13 661 978,00	6 792 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	14 341 978,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
	90001												
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		2018											
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018	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
		2018											
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	90004												
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os.	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
		2018											

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		
Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap														
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		2018												
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	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	
		2018												
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
	90015													
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
		2018												
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		2018												
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 978,00	4 552 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	11 421 978,00	
	90095													
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018	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	
		2018												
Rewitalizacja ęłckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 268,00	2 532 640,00	3 471 628,00	0,00	0,00	6 004 268,00	

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		
publicznej w Śródmieściu - Centrum		2018												
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00	
		2018												
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Miasta		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
		2018												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00	
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00	
	92118													
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00	
		2018												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00	
		2018												
Kultura fizyczna i sport	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	8 226 000,00	
Instytucje kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
	92604													

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	
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku	WPSiK	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
		2018											
Pozostała działalność	926 92695		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 961 000,00
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku	ZI	2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
		2018											
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		2018											
<b>RAZEM</b>			<b>15 918 577,00</b>	<b>8 685 379,00</b>	<b>3 894 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 280,00</b>	<b>49 838 503,00</b>	<b>24 126 763,00</b>	<b>24 799 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 890,00</b>	<b>65 757 080,00</b>



**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	492 303,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	492 303,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	492 303,00
			Zlecone	Zlecone	492 303,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00
			Zlecone	Zlecone	11 754,00
851				Ochrona zdrowia	3 011,00
	85195			Pozostała działalność	3 011,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 011,00
			Zlecone	Zlecone	3 011,00
852				Pomoc społeczna	2 379 052,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 434 856,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 856,00
			Zlecone	Zlecone	1 434 856,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	149 264,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00
			Zlecone	Zlecone	149 264,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 519,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 519,00
			Zlecone	Zlecone	1 519,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 913,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	791 913,00
			Zlecone	Zlecone	791 913,00
855				Rodzina	58 222 864,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	37 399 373,00
		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	37 399 373,00
			Zlecone	Zlecone	37 399 373,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 823 491,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 823 491,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
				zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
			Zlecone	Zlecone	20 823 491,00
				Razem	61 108 984,00

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	492 303,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	492 303,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 487,00
			Zlecone	Zlecone	411 487,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	70 735,00
			Zlecone	Zlecone	70 735,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 081,00
			Zlecone	Zlecone	10 081,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
			Zlecone	Zlecone	1 558,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	221,00
			Zlecone	Zlecone	221,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
			Zlecone	Zlecone	9 060,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
			Zlecone	Zlecone	915,00
851				Ochrona zdrowia	3 011,00
	85195			Pozostała działalność	3 011,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
			Zlecone	Zlecone	191,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 340,00
			Zlecone	Zlecone	2 340,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	480,00
			Zlecone	Zlecone	480,00
852				Pomoc społeczna	2 379 052,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 434 856,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
			Zlecone	Zlecone	4 400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 108,00
			Zlecone	Zlecone	725 108,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 389,00
			Zlecone	Zlecone	45 389,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00
			Zlecone	Zlecone	140 515,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 820,00
			Zlecone	Zlecone	18 820,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
			Zlecone	Zlecone	80 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 083,00
			Zlecone	Zlecone	75 083,00
		4220		Zakup środków żywności	74 328,00
			Zlecone	Zlecone	74 328,00
		4260		Zakup energii	80 000,00
			Zlecone	Zlecone	80 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
			Zlecone	Zlecone	11 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
			Zlecone	Zlecone	1 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Zlecone	Zlecone	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
			Zlecone	Zlecone	1 900,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 118,00
			Zlecone	Zlecone	1 118,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00
			Zlecone	Zlecone	23 857,00
		4480		Podatek od nieruchomości	8 854,00
			Zlecone	Zlecone	8 854,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00
			Zlecone	Zlecone	8 184,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
			Zlecone	Zlecone	11 000,00
85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	149 264,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00
			Zlecone	Zlecone	149 264,00
85215				Dodatki mieszkaniowe	1 519,00
		3110		Świadczenia społeczne	1 488,00
			Zlecone	Zlecone	1 488,00
		4300		Zakup usług pozostałych	31,00
			Zlecone	Zlecone	31,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
			Zlecone	Zlecone	1 500,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 913,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	5 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 328,00
			Zlecone	Zlecone	518 328,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
			Zlecone	Zlecone	51 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00
			Zlecone	Zlecone	124 141,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
			Zlecone	Zlecone	14 220,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Zlecone	Zlecone	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Zlecone	Zlecone	50 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 210,00
			Zlecone	Zlecone	4 210,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
			Zlecone	Zlecone	23 714,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
855				Rodzina	58 222 864,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	37 399 373,00
		3110		Świadczenia społeczne	36 838 383,00
			Zlecone	Zlecone	36 838 383,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 841,00
			Zlecone	Zlecone	411 841,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 753,00
			Zlecone	Zlecone	33 753,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00
			Zlecone	Zlecone	76 813,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 948,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			Zlecone	Zlecone	10 948,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00
			Zlecone	Zlecone	6 364,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 271,00
			Zlecone	Zlecone	15 271,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 823 491,00
		3110		Świadczenia społeczne	20 259 997,00
			Zlecone	Zlecone	20 259 997,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 398,00
			Zlecone	Zlecone	403 398,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 753,00
			Zlecone	Zlecone	38 753,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00
			Zlecone	Zlecone	75 190,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 723,00
			Zlecone	Zlecone	10 723,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00
			Zlecone	Zlecone	11 360,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 985,00
			Zlecone	Zlecone	10 985,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 085,00
			Zlecone	Zlecone	13 085,00
				Razem	61 108 984,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>5 996 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 377 045,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedynecka	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa-Baranowska	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	840 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	99 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynecka w Elku	0,00	0,00	285 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	398 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	239 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	670 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	159 386,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	126 181,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	92 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	42 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	77 922,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	14 167,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	114 000,00	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
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	16 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	250 000,00	0,00
921	92113	2480	Eckie Centrum Kultury w Elku	3 198 323,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	120 000,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>174 512,00</b>	<b>775 500,00</b>	<b>1 923 500,00</b>	<b>0,00</b>
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową							

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
710	71004	2710	udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 412,00	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	15 000,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	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 pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	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	245 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	200 000,00	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	163 500,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	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
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	15 000,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	110 000,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	320 000,00	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
<b>RAZEM</b>				<b>6 170 519,00</b>	<b>775 500,00</b>	<b>6 420 545,00</b>	<b>0,00</b>