

ZARZĄDZENIE NR 1459.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 10 kwietnia 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 272 288 172 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 229 893 675 zł, dochody majątkowe w wysokości 42 394 497 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 297 488 041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości 228 866 374 zł, wydatki majątkowe w wysokości 68 621 667 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 61 082 137 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4”;

3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 277 835 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	647 265,00	0,00	6 758,00	654 023,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 303,00	492 303,00	0,00	6 758,00	499 061,00
		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	492 303,00	0,00	6 758,00	499 061,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	6 628 901,00	0,00	35 598,00	6 664 499,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 519,00	0,00	1 008,00	2 527,00
		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	1 519,00	0,00	1 008,00	2 527,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 748,00	1 225 034,00	0,00	4 590,00	1 229 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214,00	1 500,00	0,00	4 590,00	6 090,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	8 410,00	0,00	30 000,00	38 410,00
		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
855			Rodzina	56 648 634,00	58 222 864,00	-39 517,00	314,00	58 183 661,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 463 750,00	20 823 491,00	-39 517,00	0,00	20 783 974,00
		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	20 823 491,00	-39 517,00	0,00	20 783 974,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00
		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	314,00	314,00
			Razem	267 299 366,00	272 285 019,00	-39 517,00	42 670,00	272 288 172,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 902 647,00	18 367 647,00	0,00	35 000,00	18 402 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 632 897,00	0,00	35 000,00	10 667 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	35 000,00	1 060 000,00
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 376 849,00	0,00	36 758,00	13 413 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 842,00	993 842,00	0,00	6 758,00	1 000 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	684 000,00	0,00	5 649,00	689 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00	124 520,00	0,00	971,00	125 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 522,00	16 522,00	0,00	138,00	16 660,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 647,00	570 590,00	0,00	30 000,00	600 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00	0,00	30 000,00	346 000,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	3 435 501,00	-277 835,00	0,00	3 157 666,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	2 085 501,00	-277 835,00	0,00	1 807 666,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	1 985 501,00	-277 835,00	0,00	1 707 666,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	73 232 912,00	-182 414,00	182 414,00	73 232 912,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	34 841 495,00	0,00	147 930,00	34 989 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	763 522,00	0,00	20 000,00	783 522,00
		4260	Zakup energii	1 962 800,00	1 846 300,00	0,00	26 000,00	1 872 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	234 900,00	0,00	101 930,00	336 830,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	16 789 101,00	0,00	14 484,00	16 803 585,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 525,00	171 125,00	0,00	14 484,00	185 609,00
	80110		Gimnazja	11 695 610,00	11 730 812,00	0,00	20 000,00	11 750 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 250,00	37 250,00	0,00	20 000,00	57 250,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 383 259,00	-182 414,00	0,00	1 200 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	296 078,00	-182 414,00	0,00	113 664,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 224 772,00	-10 054,00	45 652,00	17 260 370,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 856,00	1 474 856,00	-10 054,00	10 054,00	1 474 856,00
		4220	Zakup środków żywności	74 328,00	74 328,00	-10 000,00	0,00	64 328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	54,00	1 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	10 000,00	170 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 848,00	8 854,00	-54,00	0,00	8 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 301 519,00	0,00	1 008,00	1 302 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 301 488,00	0,00	987,00	1 302 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	0,00	21,00	52,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 198,00	5 521 484,00	0,00	4 590,00	5 526 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 472,00	3 022 758,00	0,00	4 500,00	3 027 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 472,00	45 472,00	0,00	90,00	45 562,00
	85295		Pozostała działalność	487 032,00	494 442,00	0,00	30 000,00	524 442,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	0,00	16 000,00	25 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	20 590,00	0,00	14 000,00	34 590,00
855			Rodzina	58 615 317,00	60 189 547,00	-39 517,00	314,00	60 150 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 652 866,00	21 012 607,00	-39 517,00	0,00	20 973 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 941 037,00	20 259 997,00	-38 331,00	0,00	20 221 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 753,00	38 753,00	-1 186,00	0,00	37 567,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00	314,00	2 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	13 886 238,00	0,00	212 835,00	14 099 073,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 198 323,00	4 370 310,00	0,00	195 000,00	4 565 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 198 323,00	3 350 723,00	0,00	195 000,00	3 545 723,00
	92118		Muzea	7 270 444,00	7 270 444,00	0,00	17 835,00	7 288 279,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 700,00	1 437 700,00	0,00	17 835,00	1 455 535,00
			Razem	291 073 000,00	297 484 888,00	-509 820,00	512 973,00	297 488 041,00

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	499 061,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	499 061,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	499 061,00
			Zlecone	Zlecone	499 061,00
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
		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	2 384 650,00
	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	2 527,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 527,00
			Zlecone	Zlecone	2 527,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00
			Zlecone	Zlecone	6 090,00
	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	58 183 661,00
	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	20 783 974,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 783 974,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			Zlecone	Zlecone	20 783 974,00
	85503			Karta dużej rodziny	314,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,00
			Zlecone	Zlecone	314,00
				Razem	61 082 137,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	499 061,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	499 061,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 136,00
			Zlecone	Zlecone	417 136,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 706,00
			Zlecone	Zlecone	71 706,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 219,00
			Zlecone	Zlecone	10 219,00
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
		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	2 384 650,00
	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	64 328,00
			Zlecone	Zlecone	64 328,00
		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	1 354,00
			Zlecone	Zlecone	1 354,00
		4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
			Zlecone	Zlecone	130 000,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		4360		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	8 800,00
			Zlecone	Zlecone	8 800,00
		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	2 527,00
		3110		Świadczenia społeczne	2 475,00
			Zlecone	Zlecone	2 475,00
		4300		Zakup usług pozostałych	52,00
			Zlecone	Zlecone	52,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
			Zlecone	Zlecone	90,00
	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	58 183 661,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 948,00
			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	20 783 974,00
		3110		Świadczenia społeczne	20 221 666,00
			Zlecone	Zlecone	20 221 666,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 398,00
			Zlecone	Zlecone	403 398,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 567,00
			Zlecone	Zlecone	37 567,00
		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
85503				Karta dużej rodziny	314,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263,00
			Zlecone	Zlecone	263,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
			Zlecone	Zlecone	45,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	6,00
			Zlecone	Zlecone	6,00
				Razem	61 082 137,00

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
Dotacje podmiotowe				6 361 242,00	0,00	4 377 045,00	0,00
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 Stoneczko 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 Stoneczko 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	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 545 723,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im.				

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	92116	2480	Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 455 535,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	120 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Dotacje celowe	174 512,00	1 795 087,00	2 023 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową 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
			Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla				

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
852	85295	2360	bezdolnych 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
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	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 019 587,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	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	110 000,00	0,00
921	92195	2360	Uspołecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	100 000,00	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
RAZEM				6 535 754,00	1 795 087,00	6 520 545,00	0,00