

ZARZĄDZENIE NR 1486.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 14 maja 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 274 283 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 230 412 203 zł, dochody majątkowe w wysokości 43 871 034 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 299 483 106 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości 229 667 439 zł, wydatki majątkowe w wysokości 69 815 667 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 61 083 156 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 399 197 zł.

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

wz. Prezydenta Miasta Ełku

Artur Urbański

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 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	1 019,00	1 019,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 019,00	1 019,00
		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	1 019,00	1 019,00
710			Działalność usługowa	7 653 210,00	7 653 210,00	0,00	15 000,00	7 668 210,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	2 952 198,00	0,00	60 000,00	3 012 198,00
	80101		Szkoły podstawowe	408 401,00	392 182,00	0,00	60 000,00	452 182,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00
855			Rodzina	56 648 634,00	58 183 661,00	0,00	90 000,00	58 273 661,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			Razem	267 299 366,00	273 773 218,00	0,00	510 019,00	274 283 237,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	510,00	510,00	0,00	1 019,00	1 529,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 019,00	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00
710			Działalność usługowa	8 192 230,00	8 219 230,00	0,00	15 000,00	8 234 230,00
	71035		Cmentarze	391 400,00	391 400,00	0,00	15 000,00	406 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	15 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 950,00	1 930 950,00	-1 000,00	1 000,00	1 930 950,00
	75416		Straż Miejska	1 812 450,00	1 812 450,00	-1 000,00	1 000,00	1 812 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	49 600,00	-1 000,00	0,00	48 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	3 157 666,00	-399 197,00	0,00	2 758 469,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	1 807 666,00	-399 197,00	0,00	1 408 469,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	1 707 666,00	-399 197,00	0,00	1 308 469,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	73 537 186,00	-34 706,00	94 706,00	73 597 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	34 976 080,00	-5 690,00	80 690,00	35 051 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 943,00	181 443,00	0,00	2 500,00	183 943,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 176,00	101 176,00	0,00	75 000,00	176 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 103,00	943 399,00	-830,00	0,00	942 569,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 430,00	16 430,00	0,00	1 500,00	17 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 104,00	47 104,00	-1 500,00	0,00	45 604,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 920,00	15 920,00	0,00	1 690,00	17 610,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	17 035 285,00	-11 136,00	11 136,00	17 035 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,00	84 291,00	-5 568,00	0,00	78 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 286,00	86 286,00	-5 568,00	0,00	80 718,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 352,00	0,00	11 136,00	19 488,00
	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	2 954 496,00	2 937 446,00	-2 880,00	2 880,00	2 937 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			szkołach artystycznych					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	-2 880,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 353,00	50 353,00	0,00	2 880,00	53 233,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 383 721,00	-15 000,00	0,00	1 368 721,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	296 540,00	-15 000,00	0,00	281 540,00
851			Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 656 011,00	-1 200,00	1 200,00	1 656 011,00
	85195		Pozostała działalność	127 932,00	158 511,00	-1 200,00	1 200,00	158 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	1 200,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	7 340,00	-1 200,00	0,00	6 140,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 220 312,00	0,00	344 000,00	3 564 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	344 000,00	554 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	344 000,00	554 000,00
855			Rodzina	58 615 317,00	60 164 053,00	0,00	90 000,00	60 254 053,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	866 372,00	880 081,00	0,00	90 000,00	970 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 164,00	577 164,00	0,00	90 000,00	667 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 099 073,00	0,00	155 000,00	14 254 073,00
	92118		Muzea	7 270 444,00	7 288 279,00	0,00	155 000,00	7 443 279,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 700,00	1 455 535,00	0,00	155 000,00	1 610 535,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	16 718 571,00	0,00	244 197,00	16 962 768,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	10 104 900,00	0,00	244 197,00	10 349 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	56 000,00	0,00	11 070,00	67 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 800,00	1 152 800,00	0,00	206 025,00	1 358 825,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	27 102,00	37 102,00
			Razem	291 073 000,00	298 973 087,00	-436 103,00	946 122,00	299 483 106,00

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
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00
	01095			Pozostała działalność	1 019,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00
			Zlecone	Zlecone	1 019,00
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 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	2 384 650,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			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
			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	61 083 156,00

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00
	01095			Pozostała działalność	1 019,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20,00
			Zlecone	Zlecone	20,00
		4430		Różne opłaty i składki	999,00
			Zlecone	Zlecone	999,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			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
		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	8 800,00
			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 osoby uczestniczące 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		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
			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	61 083 156,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

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				6 516 242,00	0,00	4 377 045,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	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 Jedyneczka 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	1 610 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	191 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	191 000,00	0,00
Dotacje celowe				174 512,00	1 795 087,00	2 093 500,00	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	180 000,00	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				6 690 754,00	1 795 087,00	6 661 545,00	0,00