

ZARZĄDZENIE NR 1606.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 8 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2018 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1), 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 2 uchwały nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2018, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 281 148 908 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 235 830 104 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 318 804 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 304 042 456 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 235 711 479 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 330 977 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych zmianach w wysokości 68 330 977 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65 995 390 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 335 587 zł.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 64 493 617 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia.

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

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 39 000 zł.

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

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	795 226,00	0,00	2 008,00	797 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 303,00	487 061,00	0,00	2 008,00	489 069,00
		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	487 061,00	0,00	2 008,00	489 069,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
		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	630,00	630,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	4 850 819,00	0,00	870,00	4 851 689,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	603 725,00	0,00	870,00	604 595,00
		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	603 725,00	0,00	870,00	604 595,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	8 315 823,00	-256,00	0,00	8 315 567,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 856,00	-256,00	0,00	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 856,00	-256,00	0,00	2 600,00
855			Rodzina	56 648 634,00	58 303 191,00	0,00	2 421 477,00	60 724 668,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00	34 919 373,00	0,00	2 421 476,00	37 340 849,00
		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	34 919 373,00	0,00	2 421 476,00	37 340 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 463 750,00	20 812 838,00	0,00	1,00	20 812 839,00
		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	20 812 838,00	0,00	1,00	20 812 839,00
			Razem	267 299 366,00	278 724 179,00	-256,00	2 424 985,00	281 148 908,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	15 073 399,00	16 865 899,00	-11 000,00	11 000,00	16 865 899,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	16 795 899,00	-11 000,00	11 000,00	16 795 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	-11 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	0,00	11 000,00	208 000,00
710			Działalność usługowa	8 192 230,00	8 234 230,00	-50 000,00	50 000,00	8 234 230,00
	71095		Pozostała działalność	7 734 830,00	7 734 830,00	-50 000,00	50 000,00	7 734 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 000,00	1 800 000,00	0,00	50 000,00	1 850 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351 121,00	2 901 121,00	-50 000,00	0,00	2 851 121,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 964 013,00	-18 000,00	18 000,00	1 964 013,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 964 013,00	-18 000,00	18 000,00	1 964 013,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	-18 000,00	0,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	136 700,00	0,00	14 000,00	150 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 564 710,00	-15 900,00	17 908,00	13 566 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 842,00	988 600,00	0,00	2 008,00	990 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 000,00	0,00	2 008,00	27 008,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 647,00	620 590,00	-14 000,00	15 900,00	622 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	1 900,00	19 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	-14 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	366 000,00	0,00	14 000,00	380 000,00
	75095		Pozostała działalność	244 612,00	244 612,00	-1 900,00	0,00	242 712,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 412,00	12 412,00	-1 900,00	0,00	10 512,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	2 307 259,00	-39 000,00	0,00	2 268 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	956 569,00	-39 000,00	0,00	917 569,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	956 569,00	-39 000,00	0,00	917 569,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	75 849 140,00	0,00	870,00	75 850 010,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	603 725,00	0,00	870,00	604 595,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 977,00	0,00	9,00	5 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 824,00	0,00	99,00	180 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	416 924,00	0,00	762,00	417 686,00
851			Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 754 220,00	-1 000,00	1 000,00	1 754 220,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	231 007,00	-1 000,00	0,00	230 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	231 007,00	-1 000,00	0,00	230 007,00
	85195		Pozostała działalność	127 932,00	158 713,00	0,00	1 000,00	159 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	6 233,00	0,00	1 000,00	7 233,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 967 743,00	-24 927,00	24 671,00	17 967 487,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 856,00	1 456 473,00	-24 069,00	24 069,00	1 456 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 389,00	45 389,00	-1 834,00	0,00	43 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	140 515,00	-3 697,00	0,00	136 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00	18 820,00	-1 787,00	0,00	17 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	69 164,00	-14 782,00	0,00	54 382,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 354,00	0,00	200,00	1 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	170 000,00	0,00	22 569,00	192 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00	23 857,00	-1 969,00	0,00	21 888,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	1 300,00	12 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 302 856,00	-258,00	2,00	1 302 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 302 789,00	-258,00	0,00	1 302 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67,00	0,00	2,00	69,00
	85295		Pozostała działalność	487 032,00	519 810,00	-600,00	600,00	519 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	10 900,00	-600,00	0,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	25 770,00	0,00	200,00	25 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	40 640,00	0,00	400,00	41 040,00
855			Rodzina	58 615 317,00	60 186 886,00	0,00	2 421 477,00	62 608 363,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00	34 919 373,00	0,00	2 421 476,00	37 340 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 627 111,00	34 395 583,00	0,00	2 385 154,00	36 780 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 841,00	395 715,00	0,00	30 359,00	426 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	75 477,00	0,00	5 219,00	80 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 948,00	10 757,00	0,00	744,00	11 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 652 866,00	21 001 954,00	0,00	1,00	21 001 955,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 941 037,00	20 249 654,00	0,00	1,00	20 249 655,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 676 853,00	0,00	39 000,00	14 715 853,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 198 323,00	4 886 310,00	0,00	39 000,00	4 925 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 198 323,00	3 672 723,00	0,00	39 000,00	3 711 723,00
			Razem	291 073 000,00	301 617 727,00	-159 827,00	2 584 556,00	304 042 456,00

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		6 369 481,00	1 555 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	4 538 516,00	4 538 516,00	0,00	0,00	0,00	10 907 997,00
Drogi publiczne gminne	600		5 939 481,00	1 125 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 470 716,00	3 470 716,00	0,00	0,00	0,00	9 410 197,00
	60016												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	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
		2018											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
		2018											
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (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 ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 900,00	1 382 900,00	0,00	0,00	0,00	1 382 900,00
		2018											
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		2018											
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		2018											
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	1 462 116,00	1 462 116,00	0,00	0,00	0,00	1 462 116,00
		2018											
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	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											
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00
		2018											
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze		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	
studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
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	50 000,00
		2018											
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018											
Projekt budowy ulicy Maternika		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018											
Budowa ulicy Roosevelta		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
Drogi wewnętrzne	600		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 800,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	509 800,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00
		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	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
		2018											
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 303 293,00	6 762 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 359 889,00
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	16 253 293,00	6 712 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 309 889,00
	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		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	
na cyflu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 433,00	2 145 693,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 475 433,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	546 315,00	1 755 580,00	0,00	0,00	2 301 895,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 965,00	3 940 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 395 965,00
		2018											
Gospodarka mieszkaniowa	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	1 327 041,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		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	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018											
Pozostała działalność	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	70095												
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		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	2 441 812,00
Pozostała działalność	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	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatyczno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	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											
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
Działalność wspomagająca badania	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
	73006												
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		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											
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych		2018	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											
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		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
	75023												

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 Urzędu Miasta	OR	2018	0,00	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	0,00	1 203 171,00	862 548,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 203 171,00
Szkoły podstawowe	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 361,00	503 373,00	191 988,00	0,00	129 000,00	824 361,00
	80101													
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 700,00	210 700,00	0,00	0,00	129 000,00	339 700,00
		2018												
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
		2018												
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	194 663,00
		2018												
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	7 310,00	30 088,00	0,00	0,00	37 398,00
		2018												
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
		2018												
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2018												
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 710,00	341 710,00	0,00	0,00	0,00	341 710,00
	80104													
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		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												
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
		2018												
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Światelko		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00
		2018												
Stółki szkolne i przedszkolne	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	80148													
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		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	
Pozostała działalność	801 80195		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
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018 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
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 85154		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
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018 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
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 85219		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
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	2018 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
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018 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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Pozostała działalność	853 85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	14 251 678,00	7 729 826,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	14 767 678,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018 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
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00
	900												

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	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		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		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 137 878,00	5 616 026,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	12 153 878,00
	90095												
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		2018											
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 268,00	3 214 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	6 339 268,00
		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	5 476 210,00	2 078 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 476 210,00
		2018											
Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00
		2018											
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		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		
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2018												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 572 744,00	
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00	
	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	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00	
		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												
Pozostała działalność	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	92195													
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		2018												
Kultura fizyczna i sport	926		8 186 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	8 573 000,00	
Instytucje kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
	92604													
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
		2018												
Pozostała działalność	926		8 186 000,00	5 436 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 321 000,00	
	92695													
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	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 zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018	1 620 000,00	720 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	
		2018												
Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		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												
Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		2018												
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		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		
		2018												
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018												
RAZEM			15 938 077,00	8 327 379,00	4 307 418,00	0,00	3 303 280,00	50 057 313,00	24 648 193,00	24 497 230,00	0,00	911 890,00	65 995 390,00	

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	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
750			Administracja publiczna	489 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 069,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 069,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 372,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 618,00
752			Obrona narodowa	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00
801			Oświata i wychowanie	604 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 595,00
851			Ochrona zdrowia	3 213,00
	85195		Pozostała działalność	3 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 213,00
852			Pomoc społeczna	2 633 051,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416 473,00
	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 społecznej	149 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058 624,00
855			Rodzina	60 634 668,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 340 849,00
		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	37 340 849,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 812 839,00
	85503		Karta dużej rodziny	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 000,00
			Razem	64 493 617,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00
	01095		Pozostała działalność	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	999,00
750			Administracja publiczna	489 069,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	489 069,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
752			Obrona narodowa	630,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00
801			Oświata i wychowanie	604 595,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 686,00
851			Ochrona zdrowia	3 213,00
	85195		Pozostała działalność	3 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
852			Pomoc społeczna	2 633 051,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 388,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 076,00
		4220	Zakup środków żywności	60 508,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 569,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 888,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	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 społecznej	149 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 531,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00
855			Rodzina	60 634 668,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 340 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 780 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 839,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 249 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 085,00
	85503		Karta dużej rodziny	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem	64 493 617,00

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				6 742 242,00	0,00	5 082 045,00	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	940 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	119 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	324 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	448 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	419 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	750 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	169 386,00	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	192 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	57 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	80 922,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	34 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	340 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 711 723,00	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	1 670 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	246 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	246 000,00	0,00
Dotacje celowe				164 612,00	1 989 087,00	2 131 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 512,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 699,00	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
			Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	2360	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	199 868,00	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	162 200,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	229 300,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	59 900,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	115 648,00	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	13 105,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 213 587,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
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	108 780,00	0,00
921	92195	2360	Uspolecznienie 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	90 000,00	0,00
RAZEM				6 906 854,00	1 989 087,00	7 459 545,00	0,00