

**ZARZĄDZENIE NR 1558.2018
PREZYDENTA MIASTA ELKU**

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2018 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 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. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 277 671 087 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 232 660 300 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 010 787 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 302 290 843 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 232 295 676 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 69 995 167 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych w wysokości 69 995 167 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 67 898 580 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2,
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 096 587 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

5. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 4.

6. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 107 000 zł. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 85 300 zł.

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


PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

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	18 586 147,00	0,00	80 000,00	18 666 147,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 693 597,00	0,00	80 000,00	10 773 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	1 060 000,00	0,00	80 000,00	1 140 000,00
630			Turystyka	15 073 399,00	16 795 399,00	0,00	70 500,00	16 865 899,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	16 725 399,00	0,00	70 500,00	16 795 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	4 959 476,00	0,00	70 500,00	5 029 976,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 950,00	1 926 649,00	-10 000,00	10 000,00	1 926 649,00
	75416		Straż Miejska	1 812 450,00	1 812 450,00	-10 000,00	10 000,00	1 812 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	48 600,00	-10 000,00	0,00	38 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 180,00	36 180,00	0,00	10 000,00	46 180,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	2 644 459,00	-192 300,00	0,00	2 452 159,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	1 293 769,00	-192 300,00	0,00	1 101 469,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	1 208 469,00	-107 000,00	0,00	1 101 469,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	85 300,00	-85 300,00	0,00	0,00
801			Otwiarta i wychowanie	72 856 915,00	75 197 051,00	-101 078,00	115 878,00	75 211 851,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	35 081 304,00	-14 798,00	24 800,00	35 091 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	804 402,00	0,00	10 000,00	814 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	509 830,00	-14 798,00	0,00	495 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 191,00	585 891,00	0,00	14 800,00	600 691,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	17 959 785,00	-25 580,00	25 580,00	17 959 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,00	193 323,00	-25 310,00	0,00	168 013,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 521,00	10 881,00	0,00	25 310,00	36 191,00
		4260	Zakup energii	252 695,00	340 695,00	-270,00	0,00	340 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 286,00	79 000,00	0,00	270,00	79 270,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 954 496,00	2 471 109,00	0,00	60 700,00	2 531 809,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 495,00	1 852 498,00	0,00	50 000,00	1 902 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984,00	344 102,00	0,00	9 500,00	353 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 341,00	47 540,00	0,00	1 200,00	48 740,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	309 295,00	927 707,00	-60 700,00	0,00	867 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 915,00	712 312,00	-50 000,00	0,00	662 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	125 532,00	-9 500,00	0,00	116 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	18 026,00	-1 200,00	0,00	16 826,00
80195			Pozostała działalność	1 537 181,00	1 100 221,00	0,00	4 798,00	1 105 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	28 040,00	0,00	4 798,00	32 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 452 853,00	0,00	27 000,00	14 479 853,00
		92113	Centra kultury i sztuki	3 198 323,00	4 665 310,00	0,00	27 000,00	4 692 310,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 198 323,00	3 645 723,00	0,00	27 000,00	3 672 723,00
			Razem	291 073 000,00	302 290 843,00	-303 378,00	303 378,00	302 290 843,00

PREZIDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział władcy lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem					
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki		Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		5 919 481,00	1 105 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	5 096 916,00	5 096 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 397,00
	600													
	60016		5 919 481,00	1 105 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 599 116,00	3 599 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 518 597,00
Drogi publiczne gminne	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	0,00	187 576,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku		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	0,00	5 681 905,00
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	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
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	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
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	0,00	42 000,00
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	0,00	36 000,00
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elki poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Przebudowa ulicy Bors Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 116,00	1 527 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 116,00
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	0,00	80 000,00
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział Widoczący 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Projekt budowy ulicy Maternika		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00
Budowa ulicy Roosevelta		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00
Drogi wewnętrzne	600 60017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
		2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	16 359 889,00
Zagospodarowanie terenów użytkowanych na zaplecza budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00
Budowa ul. 07KDW osiedle Turwina (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
Budowa ciągu pieszego - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kołbego os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63003
Turystyka	630	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 253 293,00
		2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	6 712 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 309 889,00
Pozostała działalność	630 63095	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elkim od ul. Zamkowej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kołbego na os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Zagospodarowanie brzoza Jeziora Elckiego		2018															

Plan wydatków																
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wiedzy lub kom.real.	Czas trwania	Przedsięwzięcia				Zadania roczne				Ogółem			
					Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE		Pożyczki i kredyty	Inne	
na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI			2018	0,00	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
				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	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	1 327 041,00		
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	527 041,00		
Gospodarka mieszkaniowa	700			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	527 041,00	
	700095			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	527 041,00	
Wypuk gruntów i nieruchomości	WPPiGN			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	527 041,00	
	700			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	527 041,00	
Pozostała działalność	700			2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
	700995			2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Informatyka	720			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	720			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720995			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	OR			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Nauka	730			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	
	730			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	
Działalność wspomagająca badania	73006			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	
	2018			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku	750			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
	750			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
	OR			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
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	305 000,00	
	2018			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.resal.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne								
			Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 038,00	211 623,00	0,00	1 167 661,00	129 000,00	0,00	1 167 661,00
Szkoły podstawowe	801		0,00	0,00	0,00	0,00	505 573,00	191 988,00	0,00	826 561,00	129 000,00	0,00	826 561,00	
	80101													
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	0,00	0,00	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	164 800,00	0,00	0,00	164 800,00
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 763,00	161 900,00	0,00	194 663,00	0,00	0,00	194 663,00
Wyposażenie etycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	30 088,00	0,00	37 398,00	0,00	0,00	37 398,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Training to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	304 000,00
	801													
	80104													
Przedzakoła			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Bawlandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	224 000,00
		2018												
Montesoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	801													
	80148													
Stołówki szkolne i przedszkolne		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	19 635,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
		2018												
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	19 635,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
		2018												
Pozostała działalność	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	19 635,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
	80195													
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00	19 635,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
		2018												

Wyszczególnienie		Plan wydatków											Ogółem		
		Dział Rozdział lub kom.real.	Czas trwania	Przedsięwzięcia			Zadania roczne					Inne			
				Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE			Pożyczki i kredyty	
Ochrona zdrowia	851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich ostadkach	ZI	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Pomoc społeczna	852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	1 045 065,00
Ośrodki pomocy społecznej	852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	1 045 065,00
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	901 000,00
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	144 065,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	3 189 693,00
Pozostała działalność	853			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	3 189 693,00
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	3 189 693,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 620 978,00	9 099 126,00	6 182 720,00	0,00	15 620 978,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalikuty z systemem podczyszczania	ZI	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypła przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZI	2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem			
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne				
poprzez zwiększenie terenów zieleni w miście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
		2018														
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w miście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Księżąt Mazowieckich II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		2018														
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018														
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 90015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Budowa oświetlenia ul. Sawalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		2018														
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pausz	900	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2018														
Pozostała działalność	900 90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 978,00	6 182 720,00	0,00	0,00	339 132,00	12 250 978,00
Projekt zagospodarowania terenu w zbiegu ul. Gdańskiej, Świąckiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018														
Rewitalizacja ekologicznych podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00	3 129 803,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00
		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	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	3 058 255,00	0,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00
		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	0,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00
		2018														
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2018														
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2018														
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 744,00	1 192 176,00	0,00	0,00	443 758,00	5 629 744,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Zadania roczne				Ogółem	
			Przedsięwzięcia			Inne			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty		Inne
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne							
Muzea	92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00	
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elektrycznej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00	
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elektrycznej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018 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	
Pozostała działalność	921 92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Kultura fizyczna i sport	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	9 613 000,00	
Instytucje kultury fizycznej	92604		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	
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018 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	
Pozostała działalność	926 92695		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 361 000,00	
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018 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	
Budowa zadanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	
Bawiny się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		2018 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	
Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna		2018 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	
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		2018 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	
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
RAZEM			13 337 077,00	6 626 379,00	4 307 418,00	0,00	2 403 280,00	54 561 503,00	29 152 383,00	24 497 230,00	0,00	911 890,00	67 898 580,00	

PREZIDENT MIASTA

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przebiegnięcia			Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Transport i łączność	600		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
	600		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
	60016													
Drogi publiczne gminne	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	0,00	187 576,00
	2018													
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 315 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	0,00	5 681 905,00
	2018													
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 303,00	6 671 177,00	9 759 126,00	16 486 899,00
	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 303,00	6 671 177,00	9 759 126,00	16 486 899,00
	63095													
Pozostała działalność	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 430 303,00	6 671 177,00	9 759 126,00	16 486 899,00
	63095													
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	W5SR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 010,00	38 552,00	218 458,00	257 010,00
	2018													
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	0,00	56 596,00
	2018													
Zagospodarowanie brzoza Jeziora Elckiego na cypla dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018													
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	0,00	0,00	0,00	5 475 433,00	2 145 693,00	3 329 740,00	5 475 433,00
	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	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	546 315,00	1 755 580,00	2 301 895,00
	2018													
Działalność usługowa	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	709 830,00
	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	709 830,00
	71095													
Pozostała działalność	71095	2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	709 830,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział władzy lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem				
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne									
			Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne					
Nowe środki - wzór na rewitalizację	WSIR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	0,00	74 255,00	550 030,00
Wspieranie funkcjonowania Bursy Związku ZAT MOF Elk	BZIT	2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Nauka	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	5 250,00	493 065,00
Działalność wspomagająca badania	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	5 250,00	493 065,00
73006																	
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSIR	2018	416 170,00	62 425,00	353 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 170,00
Politechnika z plusem	WSIR	2018	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Europejska Noc Naukowców	WSIR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	5 250,00	35 000,00
Women EntREpreneurs In action		2018	16 895,00	0,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895,00
Administracja publiczna	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSIR	2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
Oświata i wychowanie	801		483 341,00	54 801,00	428 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	707 071,00	0,00	0,00	72 321,00	1 319 680,00
Szkoły podstawowe	80101		184 400,00	9 961,00	174 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	207 307,00	0,00	0,00	0,00	431 780,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytus	WSIR	2018	66 416,00	9 961,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											Ogółem					
		Przedsięwzięcia			Zadania roczne				Inne									
		Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Dochoły budżetu	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE	Dochoły budżetu	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Środki UE		Dochoły budżetu	Dochoły budżetu	Środki UE	Dochoły budżetu	Dochoły budżetu
Wyszczególnienie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 765,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00
	2018																	
Wypożyczenie eickich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	37 398,00
	2018																	
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałytusa	2018	85 149,00	0,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 149,00
	2018																	
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 Im. I Dwyżej T. Kościuszki w Elku	2018	32 835,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00
	2018																	
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 Im. Władysława Szafra w Elku	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00	0,00	15 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00
	2018																	
Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	2018	298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00
	2018																	
Przedszkola	2018	298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00
	2018																	
Elekcie przedszkola na plus	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018																	
Pozostała działalność	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00	16 874,00	499 764,00	0,00	72 321,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00
	2018																	
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00	12 409,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00
	2018																	
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
	2018																	
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Osienka	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00	0,00	409 819,00	0,00	72 321,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00
	2018																	
Pomoc społeczna	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00
	2018																	
Ośrodki pomocy społecznej	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00
	2018																	
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00	44 453,00	251 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00
	2018																	
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00
	2018																	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Zadania roczne				Ogółem	
			Przedsięwzięcia			Inne			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty		Inne
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne							
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 202 980,00	820 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	0,00	3 385 232,00
	853		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 202 980,00	820 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	0,00	3 385 232,00
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287,00	1 993,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	13 287,00
Teraz czas na zmiany	WSIR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287,00	1 993,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	13 287,00
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00
Wsparcie ełckich rodzin	WPS	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,00
	WPS	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 978,00	4 890 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	0,00	11 411 978,00
	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 978,00	4 890 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	0,00	11 411 978,00
	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 411 978,00	4 890 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	0,00	11 411 978,00
Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00	3 129 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00	3 129 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	0,00	6 254 268,00
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elką u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III I IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	0,00	5 157 710,00
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	0,00	5 157 710,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	0,00	5 529 744,00
	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	0,00	5 529 744,00
Muzea	92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	0,00	5 529 744,00
	92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	0,00	5 529 744,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	0,00	4 184 111,00
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	0,00	4 184 111,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj 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	0,00	1 345 633,00
	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	0,00	1 345 633,00
RAZEM			7 278 478,00	1 226 667,00	5 479 121,00	0,00	572 690,00	40 878 388,00	14 019 036,00	25 924 636,00	0,00	934 716,00	0,00	48 156 866,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą
1	2	3	4	5	6	7	8
				6 643 242,00	0,00	5 082 045,00	0,00
			Dotacje podmiotowe				
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00		39 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa- Baranowska	0,00		39 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00		940 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00		119 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00		591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00		324 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00		448 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00		419 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00		750 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00		169 386,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00		126 181,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00		192 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00		57 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Piastus	0,00		80 922,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00		14 167,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00		114 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00		71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00		210 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00		34 000,00	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	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Elektryczne Centrum Kultury w Elku	3 672 723,00	0,00	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	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 610 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2630	Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00
630	63095	2360	Dotacje celowe	166 512,00	1 795 087,00	2 088 500,00	0,00	0,00
710	71004	2710	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
750	75095	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	0,00
754	75495	2360	Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2710	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 699,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2800	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	0,00
851	85153	2360	Wędrówna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmu, 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 sąsiadka)	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	181 300,00	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	Elekcie 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 Nasterowskiej 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

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	92195	2360	Uspołecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
RAZEM				6 809 754,00	1 795 087,00	7 361 545,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz