

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA ELKU**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2018 rok.**



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 278 508 524 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 233 189 720 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 318 804 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 301 756 072 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 233 071 095 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 684 977 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych w wysokości 68 684 977 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66 349 390 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 335 587 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 4 do uchwały.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 23 247 548 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 747 548 zł.

6. Przychody budżetu po dokonanych zmianach w wysokości 28 247 548 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

7. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody –
- wydatki – 5 810 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5 810 185 zł;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elk.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
630			Turystyka	9 504 310,00	10 603 401,00	0,00	308 017,00	10 911 418,00
63095			Pozostała działalność	9 498 310,00	10 597 401,00	0,00	308 017,00	10 905 418,00
	6297		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 279 852,00	10 378 943,00	0,00	308 017,00	10 686 960,00
750			Administracja publiczna	682 913,00	785 359,00	0,00	9 867,00	795 226,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 360,00	239 696,00	0,00	9 867,00	249 563,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 224,00	0,00	9 867,00	117 091,00
758			Różne rozliczenia	59 280 063,00	59 035 771,00	0,00	30 000,00	59 065 771,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 607 159,00	41 362 867,00	0,00	30 000,00	41 392 867,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 607 159,00	41 362 867,00	0,00	30 000,00	41 392 867,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	4 387 363,00	0,00	445 098,00	4 832 461,00
	80101		Szkoły podstawowe	408 401,00	452 182,00	0,00	445 098,00	897 280,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 674,00	56 455,00	0,00	445 098,00	501 553,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	8 270 363,00	0,00	39 000,00	8 309 363,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 464,00	4 348 984,00	0,00	5 455,00	4 354 439,00
	85395		Pozostała działalność	2 813 464,00	4 348 984,00	0,00	5 455,00	4 354 439,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 974,00	11 294,00	0,00	5 455,00	16 749,00
			Razem	267 299 366,00	277 671 087,00	0,00	837 437,00	278 508 524,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 902 647,00	18 666 147,00	0,00	285 100,00	18 951 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 773 597,00	0,00	285 100,00	11 058 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	1 140 000,00	0,00	150 000,00	1 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	3 854 888,00	0,00	135 100,00	3 989 988,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 939 013,00	-30 000,00	55 000,00	1 964 013,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 939 013,00	-30 000,00	55 000,00	1 964 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	120 200,00	-30 000,00	0,00	90 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 950,00	1 926 649,00	0,00	45 000,00	1 971 649,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	75 211 851,00	-226 935,00	721 257,00	75 706 173,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	35 091 306,00	-144 107,00	480 180,00	35 427 379,00
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 880 053,00	21 736 653,00	-91 065,00	0,00	21 645 588,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 931,00	8 199,00	0,00	110 045,00	118 244,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929,00	1 446,00	0,00	5 864,00	7 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 816,00	3 901 166,00	-22 566,00	0,00	3 878 600,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 548,00	0,00	18 917,00	20 465,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	248,00	0,00	1 009,00	1 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487 905,00	484 479,00	-10 362,00	0,00	474 117,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	268,00	201,00	0,00	2 650,00	2 851,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	35,00	0,00	142,00	177,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	9 818,00	0,00	4 557,00	14 375,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 292,00	0,00	243,00	1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	814 402,00	0,00	11 334,00	825 736,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	9 502,00	0,00	28 064,00	37 566,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 501,00	1 501,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 934,00	30 916,00	0,00	275 641,00	306 557,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	14 714,00	14 714,00
		4260	Zakup energii	1 962 800,00	1 872 300,00	-2 100,00	0,00	1 870 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 419,00	82 512,00	0,00	1 900,00	84 412,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 111,00	6 833,00	0,00	100,00	6 933,00
		4437	Różne opłaty i składki	471,00	471,00	0,00	1 424,00	1 895,00
		4439	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	0,00	75,00	158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 055,00	1 539 055,00	-18 014,00	0,00	1 521 041,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 987,00	1 034 979,00	-11 431,00	0,00	1 023 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 026,00	767 026,00	-7 390,00	0,00	759 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 637,00	140 637,00	-3 840,00	0,00	136 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	17 690,00	-201,00	0,00	17 489,00
80104			Przedszkola	16 272 168,00	17 959 785,00	-41 710,00	41 710,00	17 959 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,00	168 013,00	-35 710,00	0,00	132 303,00
		4260	Zakup energii	252 695,00	340 425,00	-6 000,00	0,00	334 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 525,00	355 509,00	0,00	4 000,00	359 509,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 710,00	37 710,00
80110			Gimnazja	11 695 610,00	11 697 242,00	-29 687,00	25 163,00	11 692 718,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 326,00	44 228,00	0,00	24 816,00	69 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175 615,00	8 155 713,00	-29 340,00	0,00	8 126 373,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 080,00	13 080,00	-347,00	0,00	12 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	5 720,00	0,00	347,00	6 067,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 535 788,00	0,00	2 100,00	1 537 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 681,00	33 681,00	0,00	2 100,00	35 781,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 576 152,00	1 702 118,00	0,00	11 431,00	1 713 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 101,00	770 541,00	0,00	4 118,00	774 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 276,00	133 276,00	0,00	708,00	133 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 408,00	15 809,00	0,00	101,00	15 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 798,00	32 798,00	0,00	504,00	33 302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 778,00	54 778,00	0,00	6 000,00	60 778,00
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	2 531 809,00	0,00	142 007,00	2 673 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 495,00	1 902 498,00	0,00	82 731,00	1 985 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984,00	353 602,00	0,00	14 234,00	367 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 341,00	48 740,00	0,00	2 028,00	50 768,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 259,00	24 319,00	0,00	25 000,00	49 319,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 353,00	44 593,00	0,00	18 014,00	62 607,00
80195			Pozostała działalność	1 537 181,00	1 105 019,00	0,00	18 666,00	1 123 685,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	32 838,00	0,00	18 666,00	51 504,00
851			Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 671 220,00	-40 000,00	123 000,00	1 754 220,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	211 007,00	0,00	20 000,00	231 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	211 007,00	0,00	20 000,00	231 007,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	860 000,00	-40 000,00	103 000,00	923 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	140 000,00	0,00	103 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	-40 000,00	0,00	240 000,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 916 916,00	-22 760,00	67 127,00	17 961 283,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 594,00	90 594,00	-18 260,00	57 260,00	129 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 722,00	14 722,00	0,00	14 302,00	29 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	5 161,00	0,00	1 560,00	6 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	0,00	218,00	579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	-18 260,00	0,00	16 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	8 970,00	11 970,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 325,00	3 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	0,00	22 385,00	50 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	6 500,00	9 500,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	5 521 198,00	5 548 120,00	0,00	9 867,00	5 557 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 472,00	3 027 258,00	0,00	8 400,00	3 035 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 012,00	535 012,00	0,00	1 467,00	536 479,00
85295			Pozostała działalność	487 032,00	524 310,00	-4 500,00	0,00	519 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	-4 500,00	0,00	167 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	3 728 732,00	0,00	9 955,00	3 738 687,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
85395			Pozostała działalność	3 557 179,00	3 728 732,00	0,00	9 955,00	3 738 687,00
	3119		Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	4 500,00	18 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 353,00	121 762,00	0,00	3 836,00	125 598,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 765,00	16 334,00	0,00	670,00	17 004,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	137,00	0,00	94,00	231,00
	4267		Zakup energii	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 579 860,00	0,00	10 524,00	3 590 384,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 245,00	551 245,00	0,00	10 524,00	561 769,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 521,00	54 521,00	0,00	649,00	55 170,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 332,00	7 332,00	0,00	93,00	7 425,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	21 600,00	0,00	3 782,00	25 382,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	0,00	3 000,00	15 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 856,00	29 856,00	0,00	3 000,00	32 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	34 971 376,00	-833 961,00	164 922,00	34 302 337,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 672 364,00	9 660 325,00	-27 961,00	29 922,00	9 662 286,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	29 922,00	29 922,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 441 164,00	9 429 125,00	-27 961,00	0,00	9 401 164,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 197 529,00	3 747 529,00	-800 000,00	0,00	2 947 529,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	2 420 000,00	-800 000,00	0,00	1 620 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	530 650,00	530 650,00	-6 000,00	0,00	524 650,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	-6 000,00	0,00	8 500,00
90019			Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	206 000,00	0,00	55 000,00	261 000,00
	2630		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	191 000,00	0,00	55 000,00	246 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 281 278,00	13 103 062,00	0,00	80 000,00	13 183 062,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 991,00	4 168 991,00	0,00	80 000,00	4 248 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 479 853,00	-90 000,00	227 000,00	14 616 853,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 198 323,00	4 692 310,00	0,00	194 000,00	4 886 310,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 019 587,00	0,00	194 000,00	1 213 587,00
	92118		Muzea	7 270 444,00	7 443 279,00	0,00	33 000,00	7 476 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 493,00	291 493,00	0,00	33 000,00	324 493,00
92195			Pozostała działalność	110 000,00	318 780,00	-90 000,00	0,00	228 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	18 182 768,00	-1 005 000,00	5 000,00	17 182 768,00
		92695	Pozostała działalność	8 496 400,00	11 569 097,00	-1 005 000,00	5 000,00	10 569 097,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	415 000,00	-5 000,00	0,00	410 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 000,00	9 361 000,00	-1 000 000,00	0,00	8 361 000,00
			Razem	291 073 000,00	302 290 843,00	-2 248 656,00	1 713 885,00	301 756 072,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków												Ogółem		
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne			Zadania roczne			Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Dochody budżetu	Środki UE		Pożyczki i kredyty	Inne
Transport i łączność	600		6 349 481,00	1 535 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	4 802 016,00	0,00	4 802 016,00	4 802 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 151 497,00
	600																
	60016		5 919 481,00	1 105 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 734 216,00	0,00	3 734 216,00	3 734 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 697,00
Drogi publiczne gminne																	
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MIK	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
		2018															
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	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	42 000,00
		2018															
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	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	36 000,00
		2018															
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	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	55 000,00
		2018															
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 116,00
		2018															
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00
		2018															
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze		2018															



Wyszczególnienie	Dział Rozdział 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				
studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		2018														
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	ZI	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018														
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018														
Projekt budowy ulicy Maternika		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
		2018														
Budowa ulicy Roosevelta		2018	0,00	0,00	0,00	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															
	60017		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 800,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	16 303 293,00	6 762 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 359 889,00
	630															
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018														
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	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	0,00	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 Jeziorom Elekim 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	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	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														

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Wyszczególnienie	Czas trwania	Plan wydatków						Zadania roczne						Ogółem		
			Przedsięwzięcia			Inne			Zadania roczne			Inne					
			Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE		Pożyczki i kredyty	Inne
ZI	na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	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	0,00	0,00	0,00	5 475 433,00
ZI	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	2018	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	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	
ZI	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	2018	0,00	0,00	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	0,00	8 395 965,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 041,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	
WPPiGN	Wypuk gruntów i nieruchomości	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	
700	Pozostała działalność	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
720	Informatyka	2018	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	
720	Pozostała działalność	2018	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	
72095	Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	2018	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	
730	Nauka	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	
730	Działalność wspomagająca badania	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	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	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
750	Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych	2018	0,00	0,00	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	
750	Administracja publiczna	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne						Ogółem	
			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	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Oświata i wychowanie	801	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 371,00	864 748,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 205 371,00
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 561,00	505 573,00	191 988,00	0,00	129 000,00	826 561,00
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	0,00	0,00	339 700,00	210 700,00	0,00	0,00	129 000,00	339 700,00
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziora	ZI	2018	0,00	0,00	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
Wyposażenie elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	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
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	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	37 398,00
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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018	0,00	0,00	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
Przedszkola	801	2018	0,00	0,00	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
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna	80104		0,00	0,00	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
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	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
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Światelko		2018	0,00	0,00	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
Stolówki szkolne i przedszkolne	801	2018	0,00	0,00	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
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku	80148		0,00	0,00	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

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		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	24 100,00
801													
80195													
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	2018	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	24 100,00
WSIR	2018												
Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
851													
851													
85154													
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	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 ośiedlach	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
ZI	2018												
Pomoc społeczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00
852													
852													
85219													
Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
ZI	2018												
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	2018	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	144 065,00
ZI	2018												
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
853													
853													
85395													
Pozostała działalność		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
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	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												
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 978,00	7 879 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	0,00	14 900 978,00
900													
90001													
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
ZI	2018												
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
ZI	2018												
900													

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiódący 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	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
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	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
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	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej 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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018	0,00	0,00	0,00	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
Pozostała działalność	900 90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 978,00	5 809 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	12 330 978,00
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018	0,00	0,00	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
Rewitalizacja elektrycznych 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	3 124 465,00	0,00	0,00	6 254 268,00
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	5 237 710,00	1 840 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 237 710,00
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	679 000,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Wyszczególnienie	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	Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22	0,00	0,00	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	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	0,00	5 572 744,00
		Muzea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	0,00	5 562 744,00
	2018	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	0,00	4 217 111,00
	2018	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	939 456,00	0,00	104 384,00	0,00	1 345 633,00
		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16	10 000,00	10 000,00	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	Kultura fizyczna i sport	8 181 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	8 613 000,00
		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	0,00	0,00	0,00	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	8 181 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 361 000,00
	2018	Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
		Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym	1 620 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	2018	Bawimy się na placu zabaw Oratorium - inicjatywa lokalna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	2018	Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>RAZEM</b>		2018	15 897 077,00	8 286 379,00	4 307 418,00	0,00	3 303 280,00	0,00	50 452 313,00	25 043 193,00	24 497 230,00	0,00	0,00	0,00	911 890,00	66 349 390,00		

## 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 wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem		
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne									
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne			
Transport i łączność	600		5 869 481,00	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	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	0,00	5 869 481,00
	60016														
Drogi publiczne gminne															
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	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	0,00	0,00	5 681 905,00
		2018													
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 430 303,00	6 671 177,00	9 759 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 899,00
	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 430 303,00	6 671 177,00	9 759 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 486 899,00
	63095														
Pozostała działalność															
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSIR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 010,00	38 552,00	218 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	56 596,00
		2018													
Zagospodarowanie brzoza Jeziora Elckiego na cyplu 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	0,00	0,00	5 475 433,00
		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	2 301 895,00	546 315,00	1 755 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 395 965,00
		2018													
Działalność usługowa	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	0,00	0,00	74 255,00	709 830,00
	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	0,00	0,00	74 255,00	709 830,00
	71095														
Pozostała działalność															
		2018													



Wyszczególnienie		Plan wydatków											Ogółem			
		Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Przedsięwzięcia			Zadania roczne				Inne					
				Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu		Środki UE		Pożyczki i kredyty		
	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 003,00	420 772,00	0,00	0,00	74 255,00	550 030,00
	BZiT	2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
	720	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	35 000,00	29 750,00	0,00	0,00	5 250,00	493 065,00
	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	35 000,00	29 750,00	0,00	0,00	5 250,00	493 065,00
	73006		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	35 000,00	29 750,00	0,00	0,00	5 250,00	493 065,00
	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	416 170,00
	WSiR	2018	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	29 750,00	0,00	0,00	5 250,00	35 000,00
	WSiR	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	16 895,00
	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	68 943,00
	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	68 943,00
	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	68 943,00
	801		952 187,00	78 549,00	873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	0,00	0,00	72 321,00	1 788 526,00
	801		952 187,00	78 549,00	873 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	0,00	0,00	72 321,00	1 788 526,00
	80101		653 246,00	33 709,00	619 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	0,00	0,00	0,00	900 626,00
	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	66 416,00
	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	66 416,00

Dział Rozdział 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		
Wyposażenie elektrycznych w sprzęt i materiały dydaktyczne	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00
	2018												
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałtusa	2018	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	37 398,00
	2018												
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dwywizji T. Kościuszki w Elku	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	85 149,00
	2018												
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera 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	32 835,00
	2018												
Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00	0,00	15 319,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00
	2018												
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	2018	230 263,00	11 817,00	218 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 263,00
	2018												
Uczeń z SP 4: Dobry start - lepsza przyszłość	2018	168 617,00	8 431,00	160 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 617,00
	2018												
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	69 966,00	3 500,00	66 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966,00
	2018												
Przedszkola	801	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	298 941,00
	80104												
Eckie przedszkola na plus	WE	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	298 941,00
	2018												
Pozostała działalność	801	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	588 959,00
	80195												
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	WSiR	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	82 719,00
	2018												
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	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	24 100,00
	2018												
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Osemka	WE	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	482 140,00
	2018												
Pomoc społeczna	852	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	440 202,00
	2018												

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					
852		0,00	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	440 202,00
85219																
WPS	2018	0,00	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	296 137,00
ZI	2018	0,00	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	144 065,00
	2018															
853		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	0,00	11 911,00	0,00	3 202 980,00	820 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 395 187,00	
853		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	0,00	11 911,00	0,00	3 202 980,00	820 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 395 187,00	
85395																
WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287,00	1 993,00	11 294,00	0,00	0,00	13 287,00	
	2018															
Adaptacja budynku przy ul. Kościuski 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	2018	0,00	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	0,00	3 189 693,00	
	2018															
Wsparcie elekckich rodzin	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,00
	2018															
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	2018	9 955,00	4 500,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955,00
	2018															
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 978,00	4 970 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 491 978,00	
	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 978,00	4 970 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 491 978,00	
90095																
Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	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	6 254 268,00	
Rewitalizacja elekckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	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	6 254 268,00
	2018															
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 710,00	1 840 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 237 710,00	
	2018															
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00	
	921	0,00	0,00	0,00	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	
Muzea	92118	0,00	0,00	0,00	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	
	92118															
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II -	ZI	0,00	0,00	0,00	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															

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							
Park Odkrywców Kolei		2018																	
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	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			
<b>RAZEM</b>		2018	<b>7 757 279,00</b>	<b>1 254 915,00</b>	<b>5 929 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 690,00</b>	<b>40 991 388,00</b>	<b>14 132 036,00</b>	<b>25 924 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934 716,00</b>	<b>48 748 667,00</b>					

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		278 508 524,00
1.1.	Dochody majątkowe		45 318 804,00
1.2.	Dochody bieżące		233 189 720,00
2.	Planowane wydatki		301 756 072,00
2.1.	Wydatki majątkowe		68 684 977,00
2.2.	Wydatki bieżące		233 071 095,00
3.	Deficyt		23 247 548,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		23 247 548,00
	Przychody ogółem		28 247 548,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 747 548,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

## 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								
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka					6 643 242,00	0,00	5 082 045,00	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	39 000,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Jeżykowe w Elku					0,00	0,00	940 367,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku					0,00	0,00	119 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku					0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku					0,00	0,00	324 568,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Jeżykowe Britiszek w Elku					0,00	0,00	448 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku					0,00	0,00	419 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku					0,00	0,00	750 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las					0,00	0,00	169 386,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek					0,00	0,00	126 181,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja					0,00	0,00	192 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś					0,00	0,00	57 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju					0,00	0,00	80 922,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku					0,00	0,00	14 167,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku					0,00	0,00	114 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku					0,00	0,00	71 000,00	0,00
								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	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Elekcie 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	246 000,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00
630	63095	2360	Dotacje celowe	166 512,00	1 989 087,00	2 083 500,00	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 Warmińsko - Mazurskiego w Białymostku - 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
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	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 sąsiadka)	0,00	0,00	199 868,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwoj 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	1 213 587,00	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	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	108 780,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Uspiecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	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	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	0,00	90 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 809 754,00</b>	<b>1 989 087,00</b>	<b>7 411 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochoady	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 852 790</b>	<b>2 852 790</b>	<b>0</b>
	Szkola Podstawowa nr 2 im. 1 Dywizji T. Kościuszki	0	297 260	297 260	0
	Szkola Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	364 400	364 400	0
	Szkola Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	541 200	541 200	0
	Szkola Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	496 070	496 070	0
	Szkola Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkola Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	208 270	208 270	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	287 030	287 030	0
	Szkola Podstawowa nr 1 w Elku	0	117 560	117 560	0
<b>2.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>465 500</b>	<b>465 500</b>	<b>0</b>
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 400	95 400	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	367 000	367 000	0
	Gimnazjum nr 4	0	3 100	3 100	0
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 449 395</b>	<b>2 449 395</b>	<b>0</b>
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	210 700	210 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	174 027	174 027	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	1 005 750	1 005 750	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	388 048	388 048	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	125 350	125 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	225 520	225 520	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	320 000	320 000	0
<b>4.</b>	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>5 810 185</b>	<b>5 810 185</b>	<b>0</b>