

ZARZĄDZENIE NR 1583.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 278 630 821 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 233 312 017 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 318 804 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 301 878 369 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 233 193 392 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,
- 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 zarządzenia.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 62 068 888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do zarządzenia.

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

7. Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokości 144 900 zł.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	11 754,00	0,00	115 618,00	127 372,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	115 618,00	115 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	115 618,00	115 618,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	8 309 363,00	0,00	6 460,00	8 315 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 856,00	1 410 013,00	0,00	6 460,00	1 416 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 856,00	1 410 013,00	0,00	6 460,00	1 416 473,00
855			Rodzina	56 648 634,00	58 302 972,00	-620 000,00	620 219,00	58 303 191,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00	35 539 373,00	-620 000,00	0,00	34 919 373,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 184 884,00	35 539 373,00	-620 000,00	0,00	34 919 373,00
	85503		Karta dużej rodziny	0,00	761,00	0,00	219,00	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	761,00	0,00	219,00	980,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 860 000,00	0,00	620 000,00	2 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 860 000,00	0,00	620 000,00	2 480 000,00
			Razem	267 299 366,00	278 508 524,00	-620 000,00	742 297,00	278 630 821,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 544 710,00	0,00	20 000,00	13 564 710,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 647,00	600 590,00	0,00	20 000,00	620 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	346 000,00	0,00	20 000,00	366 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	11 754,00	0,00	115 618,00	127 372,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	115 618,00	115 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 790,00	10 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	1 537,00	1 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	68 270,00	68 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 221,00	10 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	2 452 159,00	-144 900,00	0,00	2 307 259,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 001,00	1 101 469,00	-144 900,00	0,00	956 569,00
		4810	Rezerwy	2 300 001,00	1 101 469,00	-144 900,00	0,00	956 569,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 961 283,00	-2 280,00	8 740,00	17 967 743,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 856,00	1 450 013,00	-2 280,00	8 740,00	1 456 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 108,00	725 108,00	0,00	2 280,00	727 388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	66 884,00	0,00	2 280,00	69 164,00
		4220	Zakup środków żywności	74 328,00	56 328,00	0,00	4 180,00	60 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	172 280,00	-2 280,00	0,00	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	3 738 687,00	0,00	48 000,00	3 786 687,00
	85395		Pozostała działalność	3 557 179,00	3 738 687,00	0,00	48 000,00	3 786 687,00
		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	253 500,00	343 500,00	0,00	48 000,00	391 500,00
855			Rodzina	58 615 317,00	60 283 364,00	-620 000,00	620 219,00	60 283 583,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00	35 539 373,00	-620 000,00	0,00	34 919 373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	36 627 111,00	35 006 283,00	-610 700,00	0,00	34 395 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 841,00	403 488,00	-7 773,00	0,00	395 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	76 813,00	-1 336,00	0,00	75 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 948,00	10 948,00	-191,00	0,00	10 757,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 761,00	0,00	219,00	2 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	636,00	0,00	183,00	819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,00	0,00	32,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	0,00	4,00	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	294 195,00	2 154 195,00	0,00	620 000,00	2 774 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800 000,00	0,00	600 000,00	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 385,00	260 119,00	0,00	8 359,00	268 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,00	45 325,00	0,00	1 436,00	46 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	4 530,00	0,00	205,00	4 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	4 672,00	0,00	10 000,00	14 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	34 302 337,00	-124 400,00	124 400,00	34 302 337,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 197 529,00	2 947 529,00	0,00	45 000,00	2 992 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	1 620 000,00	0,00	45 000,00	1 665 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 237 400,00	2 237 400,00	-79 400,00	79 400,00	2 237 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	-26 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	110 600,00	0,00	49 400,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	557 700,00	527 700,00	0,00	30 000,00	557 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 600,00	-52 700,00	0,00	17 900,00
	90095		Pozostała działalność	11 281 278,00	13 183 062,00	-45 000,00	0,00	13 138 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 991,00	4 248 991,00	-45 000,00	0,00	4 203 991,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 616 853,00	0,00	60 000,00	14 676 853,00
	92118		Muzea	7 270 444,00	7 476 279,00	0,00	60 000,00	7 536 279,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 700,00	1 610 535,00	0,00	60 000,00	1 670 535,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	17 182 768,00	-68 340,00	85 240,00	17 199 668,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 613 671,00	6 613 671,00	0,00	49 000,00	6 662 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	481 000,00	0,00	18 000,00	499 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	0,00	31 000,00	461 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	10 569 097,00	-68 340,00	36 240,00	10 536 997,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	-2 000,00	0,00	11 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	95 800,00	95 800,00	-17 340,00	0,00	78 460,00
		3250	Stypendia różne	95 800,00	95 800,00	0,00	36 240,00	132 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 800,00	1 363 225,00	-49 000,00	0,00	1 314 225,00
			Razem	291 073 000,00	301 756 072,00	-959 920,00	1 082 217,00	301 878 369,00

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		6 349 481,00	1 535 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	4 802 016,00	4 802 016,00	0,00	0,00	0,00	11 151 497,00
Drogi publiczne gminne	600		5 919 481,00	1 105 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 734 216,00	3 734 216,00	0,00	0,00	0,00	9 653 697,00
	60016												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
		2018											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
		2018											
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		2018											
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		2018											
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
		2018											
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2018											
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 116,00	1 527 116,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018											
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00
		2018											
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	ZI	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2018	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
Drogi wewnętrzne	600		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 800,00	1 067 800,00	0,00	0,00	0,00	1 497 800,00
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
		2018											
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00
		2018											
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
		2018											
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 303 293,00	6 762 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 359 889,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	63003												
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 253 293,00	6 712 625,00	9 540 668,00	0,00	0,00	16 309 889,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018											
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018											
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
na cyflu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 433,00	2 145 693,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 475 433,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	546 315,00	1 755 580,00	0,00	0,00	2 301 895,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 965,00	3 940 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 395 965,00
		2018											
Gospodarka mieszkaniowa	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	1 327 041,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	70005												
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018											
Pozostała działalność	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	70095												
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018											
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
Działalność wspomagająca badania	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
	73006												
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		2018											
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
		2018											
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	75023												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
		2018											
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 371,00	864 748,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 205 371,00
Szkoły podstawowe	801		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
	80101												
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 700,00	210 700,00	0,00	0,00	129 000,00	339 700,00
		2018											
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
		2018											
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	194 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	7 310,00	30 088,00	0,00	0,00	37 398,00
		2018											
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		2018											
Przedszkola	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 710,00	341 710,00	0,00	0,00	0,00	341 710,00
	80104												
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018											
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
		2018											
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Światelko		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00	37 710,00	0,00	0,00	0,00	37 710,00
		2018											
Stółki szkolne i przedszkolne	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	80148												
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Pozostała działalność	801 80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851 85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Ośrodki pomocy społecznej	852 85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 189 693,00
Pozostała działalność	853 85395		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
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 189 693,00
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	14 900 978,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	900												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
		2018											
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
	90015												
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
		2018											
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		2018											
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 978,00	5 764 126,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	12 285 978,00
	90095												
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		2018											
Rewitalizacja elckich 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	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	5 420 210,00	2 022 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 420 210,00
		2018											
Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00
		2018											
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018	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											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018	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	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 572 744,00
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
	92118												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00
		2018											
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
		2018											
Pozostała działalność	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	92195												
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
Kultura fizyczna i sport	926		8 181 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	8 613 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	92604												
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
		2018											
Pozostała działalność	926		8 181 000,00	5 431 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 361 000,00
	92695												
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
		2018											
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018	1 620 000,00	720 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
		2018											
Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2018											
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2018												
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2018	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	
		2018												
RAZEM			15 897 077,00	8 286 379,00	4 307 418,00	0,00	3 303 280,00	50 452 313,00	25 043 193,00	24 497 230,00	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	5 869 481,00
Drogi publiczne gminne	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	5 869 481,00
	60016												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
		2018											
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
		2018											
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	16 486 899,00
Pozostała działalność	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	16 486 899,00
	63095												
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	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	56 596,00
		2018											
Zagospodarowanie brzegu 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	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	2 301 895,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 965,00	3 940 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 395 965,00
		2018											
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	74 255,00	709 830,00
Pozostała działalność	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	74 255,00	709 830,00
	71095												
		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	
Nowe sródmieście - wzór na rewitalizację	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	550 030,00
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT 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	159 800,00
		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatyko - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018											
Nauka	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	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	35 000,00	0,00	29 750,00	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	416 170,00
		2018											
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	25 000,00
		2018											
Europejska Noc Naukowców	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	35 000,00
		2018											
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	16 895,00
		2018											
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	68 943,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
	75075												
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	68 943,00
		2018											
Oświata i wychowanie	801		952 187,00	78 549,00	873 638,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	707 071,00	0,00	72 321,00	1 788 526,00
Szkoły podstawowe	801		653 246,00	33 709,00	619 537,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	207 307,00	0,00	0,00	900 626,00
	80101												
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	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	66 416,00
		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	
Wyposażenie elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	194 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	7 310,00	30 088,00	0,00	0,00	37 398,00
		2018											
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku	WSiR	2018	85 149,00	0,00	85 149,00	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	WSiR	2018	32 835,00	0,00	32 835,00	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	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 319,00	0,00	15 319,00	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	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	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	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	298 941,00
	80104												
Elektryczne przedszkola na plus	WE	2018	298 941,00	44 840,00	254 101,00	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	588 959,00
	80195												
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00	12 409,00	70 310,00	0,00	0,00	82 719,00
		2018											
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
		2018											
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Osemka	WE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00	0,00	409 819,00	0,00	72 321,00	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	440 202,00

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	
Ośrodki pomocy społecznej	852 85219		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
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS	2018	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
		2018											
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00
		2018											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	3 202 980,00	820 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 395 187,00
Pozostała działalność	853 85395		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	3 202 980,00	820 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 395 187,00
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	13 287,00
		2018											
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	3 189 693,00	818 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 189 693,00
		2018											
Wsparcie elckich 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	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	9 955,00
		2018											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 478,00	5 152 626,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 674 478,00
Pozostała działalność	900 90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 674 478,00	5 152 626,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 674 478,00
Rewitalizacja elckich 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	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	5 420 210,00	2 022 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 420 210,00
		2018											
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
Muzea	921 92118		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
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II -	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00

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 Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00	
RAZEM		2018	7 757 279,00	1 254 915,00	5 929 674,00	0,00	572 690,00	41 173 888,00	14 314 536,00	25 924 636,00	0,00	934 716,00	48 931 167,00	

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00
	01095		Pozostała działalność	1 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 019,00
750			Administracja publiczna	487 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	487 061,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 618,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 618,00
801			Oświata i wychowanie	603 725,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	603 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603 725,00
851			Ochrona zdrowia	3 213,00
	85195		Pozostała działalność	3 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 213,00
852			Pomoc społeczna	2 633 307,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416 473,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 856,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058 624,00
855			Rodzina	58 213 191,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 919 373,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 919 373,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 812 838,00
	85503		Karta dużej rodziny	980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	980,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 000,00
			Razem	62 068 888,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019,00
	01095		Pozostała działalność	1 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	999,00
750			Administracja publiczna	487 061,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	487 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 982,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 973,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 372,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00
801			Oświata i wychowanie	603 725,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	603 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 824,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	416 924,00
851			Ochrona zdrowia	3 213,00
	85195		Pozostała działalność	3 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
852			Pomoc społeczna	2 633 307,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 416 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 076,00
		4220	Zakup środków żywności	60 508,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 264,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 058 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 841,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00
855			Rodzina	58 213 191,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 919 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 395 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 812 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 249 654,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 085,00
	85503		Karta dużej rodziny	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Razem	62 068 888,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				6 703 242,00	0,00	5 082 045,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa- Baranowska	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	940 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	119 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	324 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	448 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	419 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	750 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	169 386,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	126 181,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	192 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	57 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	80 922,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	14 167,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	114 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	34 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	340 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 672 723,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 670 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	246 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	246 000,00	0,00
Dotacje celowe				166 512,00	1 989 087,00	2 131 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 412,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 699,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii:				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85153	2360	zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	245 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	199 868,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	162 200,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	229 300,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	59 900,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	115 648,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	13 105,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 213 587,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	108 780,00	0,00
921	92195	2360	Uspolecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	320 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	90 000,00	0,00
RAZEM				6 869 754,00	1 989 087,00	7 459 545,00	0,00