

UCHWAŁA NR LI.486.18
RADY MIASTA ELKU

z dnia 16 października 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 – 281 680 262 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 236 361 458 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 – 304 411 586 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 235 919 941 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 491 645 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych w wysokości 68 491 645 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66 156 058 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 22 731 324 zł są przychody pochodzące:

- z emisji obligacji komunalnych – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 231 324 zł.

6. Przychody budżetu po dokonanych zmianach w wysokości 27 731 324 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- dochody – 5 956 838 zł; - wydatki – 5 956 838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 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 Ełk.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Informatyka	2 074 690,00	2 074 690,00	0,00	67 920,00	2 142 610,00
	72095		Pozostała działalność	2 074 690,00	2 074 690,00	0,00	67 920,00	2 142 610,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	67 920,00	67 920,00
750			Administracja publiczna	682 913,00	797 234,00	0,00	166 482,00	963 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 360,00	249 563,00	0,00	166 482,00	416 045,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	36 112,00	0,00	44 241,00	80 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 091,00	0,00	122 241,00	239 332,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	4 851 689,00	-46 835,00	293 787,00	5 098 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	408 401,00	897 280,00	-46 835,00	293 787,00	1 144 232,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 739,00	14 739,00	0,00	246 952,00	261 691,00

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 674,00	501 553,00	-46 835,00	0,00	454 718,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	46 835,00	46 835,00
855		Rodzina	56 648 634,00	60 724 668,00	0,00	50 000,00	60 774 668,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 463 750,00	20 812 839,00	0,00	50 000,00	20 862 839,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem	267 299 366,00	281 148 908,00	-46 835,00	578 189,00	281 680 262,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
720			Informatyka	2 441 812,00	2 441 812,00	0,00	67 920,00	2 509 732,00
	72095		Pozostała działalność	2 441 812,00	2 441 812,00	0,00	67 920,00	2 509 732,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	57 792,00	57 792,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 128,00	10 128,00
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 566 718,00	-74 000,00	240 482,00	13 733 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 969,00	11 372 072,00	-74 000,00	240 482,00	11 538 554,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	0,00	20 000,00	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	319 767,00	0,00	85 000,00	404 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	79 112,00	0,00	15 000,00	94 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	426 224,00	0,00	120 482,00	546 706,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	-74 000,00	0,00	86 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 255 900,00	2 255 900,00	-518 000,00	18 000,00	1 755 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 255 900,00	2 255 900,00	-518 000,00	18 000,00	1 755 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 255 900,00	2 255 900,00	-518 000,00	0,00	1 737 900,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	2 268 259,00	-876 965,00	0,00	1 391 294,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000,00	1 350 690,00	-876 965,00	0,00	473 725,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350 000,00	1 350 690,00	-876 965,00	0,00	473 725,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	75 850 010,00	-2 231 586,00	3 717 631,00	77 336 055,00

80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	36 082 067,00	-514 590,00	2 908 374,00	38 475 851,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 783,00	119 685,00	0,00	5 842,00	125 527,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	1 900,00	-200,00	0,00	1 700,00
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	100,00	0,00	200,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 880 053,00	22 098 586,00	-267 095,00	2 365 551,00	24 197 042,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 931,00	118 244,00	-14 161,00	0,00	104 083,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929,00	7 310,00	0,00	11 098,00	18 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 816,00	3 936 700,00	-71 413,00	234 464,00	4 099 751,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	20 465,00	-2 465,00	0,00	18 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	1 257,00	0,00	1 938,00	3 195,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487 905,00	479 967,00	-38 302,00	29 063,00	470 728,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	268,00	2 851,00	-532,00	0,00	2 319,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	177,00	0,00	275,00	452,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	12 875,00	-513,00	1 828,00	14 190,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 535,00	0,00	677,00	2 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	825 736,00	0,00	10 941,00	836 677,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	37 566,00	-1 829,00	11 000,00	46 737,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 501,00	0,00	3 173,00	4 674,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 934,00	300 223,00	-27 857,00	0,00	272 366,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 714,00	0,00	29 057,00	43 771,00
	4260	Zakup energii	1 962 800,00	1 920 200,00	0,00	59 413,00	1 979 613,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 975,00	31 175,00	0,00	690,00	31 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	973 103,00	977 335,00	0,00	12 070,00	989 405,00

	4307	Zakup usług pozostałych	95 419,00	99 587,00	-21,00	17 146,00	116 712,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 111,00	6 933,00	0,00	232,00	7 165,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 395,00	35 622,00	0,00	20 182,00	55 804,00
	4430	Różne opłaty i składki	47 104,00	45 469,00	-1 000,00	0,00	44 469,00
	4437	Różne opłaty i składki	471,00	1 895,00	-185,00	500,00	2 210,00
	4439	Różne opłaty i składki	83,00	158,00	0,00	185,00	343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 055,00	1 521 041,00	-11 017,00	53 609,00	1 563 633,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 704,00	76 948,00	0,00	3 240,00	80 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 920,00	17 805,00	0,00	1 000,00	18 805,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	35 000,00	37 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 987,00	974 099,00	-17 192,00	27 081,00	983 988,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 026,00	726 006,00	-9 940,00	25 560,00	741 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 637,00	127 366,00	-5 460,00	1 502,00	123 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	15 527,00	-1 792,00	0,00	13 735,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 705,00	40 871,00	0,00	19,00	40 890,00
80104		Przedszkola	16 272 168,00	18 515 097,00	-262 526,00	221 020,00	18 473 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066 559,00	9 584 723,00	-215 071,00	134 800,00	9 504 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 278,00	1 667 530,00	-31 970,00	9 600,00	1 645 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 956,00	208 641,00	-13 457,00	0,00	195 184,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 428,00	34 776,00	-2 028,00	0,00	32 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,00	150 529,00	0,00	10 000,00	160 529,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 521,00	21 191,00	0,00	50,00	21 241,00
	4260	Zakup energii	252 695,00	334 425,00	0,00	33 000,00	367 425,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 525,00	359 509,00	0,00	5 000,00	364 509,00

	4300	Zakup usług pozostałych	74 286,00	79 270,00	0,00	13 800,00	93 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 193,00	641 470,00	0,00	12 914,00	654 384,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 096,00	0,00	1 856,00	19 952,00
80110		Gimnazja	11 695 610,00	10 678 260,00	-1 031 264,00	54 738,00	9 701 734,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	114 000,00	-36 000,00	0,00	78 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 326,00	69 044,00	-5 137,00	0,00	63 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175 615,00	7 172 893,00	-571 062,00	42 219,00	6 644 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 588,00	1 436 588,00	-231 950,00	0,00	1 204 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 757,00	186 957,00	-39 932,00	0,00	147 025,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	-7 600,00	0,00	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 140,00	99 140,00	-33 259,00	0,00	65 881,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 415,00	18 415,00	-6 031,00	0,00	12 384,00
	4260	Zakup energii	99 312,00	99 312,00	-31 402,00	0,00	67 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 250,00	57 250,00	-4 748,00	0,00	52 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	-2 751,00	0,00	2 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 584,00	131 584,00	-49 089,00	0,00	82 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	-6 435,00	0,00	2 465,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 080,00	12 733,00	-2 031,00	0,00	10 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 637,00	479 459,00	0,00	12 519,00	491 978,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	2 784,00	-928,00	0,00	1 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	6 067,00	-2 859,00	0,00	3 208,00

80120		Licea ogólnokształcące	631 818,00	629 745,00	-12 451,00	0,00	617 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 808,00	467 808,00	-5 298,00	0,00	462 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 403,00	88 403,00	-5 453,00	0,00	82 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	12 550,00	-1 700,00	0,00	10 850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 426 314,00	-6 483,00	26 654,00	1 446 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 348,00	993 902,00	0,00	23 294,00	1 017 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 543,00	178 870,00	-4 184,00	0,00	174 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 323,00	22 409,00	-2 299,00	0,00	20 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 737,00	43 974,00	0,00	3 360,00	47 334,00
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	1 713 549,00	-11 580,00	36 893,00	1 738 862,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	655 000,00	0,00	36 000,00	691 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 101,00	774 659,00	-10 461,00	0,00	764 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 276,00	133 984,00	-929,00	782,00	133 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 408,00	15 910,00	-140,00	111,00	15 881,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 778,00	60 778,00	-50,00	0,00	60 728,00
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	2 718 816,00	-103 337,00	222 133,00	2 837 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 495,00	2 000 229,00	-67 998,00	183 516,00	2 115 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984,00	367 836,00	-29 439,00	23 571,00	361 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 341,00	50 768,00	-5 900,00	3 155,00	48 023,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 353,00	62 607,00	0,00	11 891,00	74 498,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	309 295,00	867 007,00	-212 713,00	89 738,00	744 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 915,00	662 312,00	-176 885,00	75 015,00	560 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	116 032,00	-28 963,00	11 850,00	98 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	16 826,00	-4 702,00	1 675,00	13 799,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 940,00	-3,00	0,00	8 937,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	18 720,00	-2 160,00	1 198,00	17 758,00
80195			Pozostała działalność	1 537 181,00	1 187 133,00	-59 450,00	131 000,00	1 258 683,00
		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	55 000,00	55 000,00	-6 450,00	0,00	48 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	-8 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	71 000,00	-15 000,00	0,00	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	49 501,00	0,00	15 000,00	64 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	79 504,00	-30 000,00	0,00	49 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	185 020,00	0,00	116 000,00	301 020,00
851			Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 754 220,00	-16 932,00	15 532,00	1 752 820,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	923 000,00	-15 332,00	15 332,00	923 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	13 538,00	13 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	240 000,00	0,00	519,00	240 519,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	-15 332,00	0,00	154 668,00
	85195		Pozostała działalność	127 932,00	159 713,00	-1 600,00	200,00	158 313,00
		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	120 000,00	150 000,00	-1 400,00	0,00	148 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	7 233,00	0,00	200,00	7 433,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	17 967 487,00	-250 200,00	200,00	17 717 487,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 302 600,00	-250 000,00	0,00	1 052 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 302 531,00	-250 000,00	0,00	1 052 531,00
	85295		Pozostała działalność	487 032,00	519 810,00	-200,00	200,00	519 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00	8 487,00	-100,00	0,00	8 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	-100,00	0,00	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	25 970,00	0,00	100,00	26 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	41 040,00	0,00	100,00	41 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	3 851 687,00	0,00	19 000,00	3 870 687,00
	85395		Pozostała działalność	3 557 179,00	3 851 687,00	0,00	19 000,00	3 870 687,00
		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	391 500,00	0,00	19 000,00	410 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 635 272,00	-127 283,00	93 068,00	3 601 057,00
	85401		Świetlice szkolne	2 372 050,00	2 396 855,00	-101 003,00	79 743,00	2 375 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 819,00	1 779 807,00	-63 141,00	71 869,00	1 788 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 832,00	321 382,00	-25 484,00	6 199,00	302 097,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 428,00	41 778,00	-6 129,00	0,00	35 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 599,00	122 599,00	-6 249,00	1 675,00	118 025,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 245,00	568 769,00	-22 867,00	13 325,00	559 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 330,00	297 330,00	-18 284,00	11 289,00	290 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 521,00	55 170,00	-3 149,00	0,00	52 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00	7 425,00	-448,00	0,00	6 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	16 900,00	0,00	160,00	17 060,00
		4260	Zakup energii	21 280,00	21 280,00	0,00	1 050,00	22 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	-160,00	0,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 856,00	38 356,00	0,00	826,00	39 182,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	-826,00	0,00	574,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	115 648,00	-3 413,00	0,00	112 235,00
		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	100 000,00	115 648,00	-3 413,00	0,00	112 235,00
855			Rodzina	58 615 317,00	62 608 363,00	0,00	50 000,00	62 658 363,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 652 866,00	21 001 955,00	0,00	50 000,00	21 051 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 008,00	34 872,00	0,00	35 000,00	69 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	15 000,00	69 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	14 715 853,00	-7 600,00	0,00	14 708 253,00
	92195		Pozostała działalność	110 000,00	228 780,00	-7 600,00	0,00	221 180,00
		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	110 000,00	208 780,00	-7 600,00	0,00	201 180,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	17 159 668,00	-137,00	250 000,00	17 409 531,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	10 496 997,00	-137,00	250 000,00	10 746 860,00
		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	410 000,00	-137,00	0,00	409 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 000,00	8 321 000,00	0,00	250 000,00	8 571 000,00
			Razem	291 073 000,00	304 042 456,00	-4 102 703,00	4 471 833,00	304 411 586,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		6 369 481,00	1 555 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	4 538 516,00	4 538 516,00	0,00	0,00	0,00	10 907 997,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 939 481,00	1 125 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	3 470 716,00	3 470 716,00	0,00	0,00	0,00	9 410 197,00
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
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
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
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 900,00	1 382 900,00	0,00	0,00	0,00	1 382 900,00
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

Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018											
		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
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018											
		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
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 116,00	1 462 116,00	0,00	0,00	0,00	1 462 116,00
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	ZI	2018											
		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
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego	ZI	2018											
		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
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	92 600,00
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	ZI	2018											
		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
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2018											
		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Projekt budowy ulicy Maternika		2018											
		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Budowa ulicy Roosevelta		2018											
		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

	600												
Drogi wewnętrzne	60017		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
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018											
		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
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018											
		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
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018											
		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
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												
	63003		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
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Pozostała działalność	630												
	63095		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
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej	ZI	2018											
		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
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018											
		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

Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyflu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018											
		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											
		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
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018											
		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
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												
	70005		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
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018											
		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
Pozostała działalność	700												
	70095		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
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018											
		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
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												
	72095		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

Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018											
		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
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												
	73006		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
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		2018											
		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
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych		2018											
		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
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750												
	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 171,00	862 548,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 203 171,00
Szkoły podstawowe	801												
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 361,00	503 373,00	191 988,00	0,00	129 000,00	824 361,00
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018											
		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

Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018											
		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
Wyposażenie elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018											
		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
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018											
		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
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018											
		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
Przedszkola	801												
	80104		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		2018											
		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
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		2018											
		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
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Światelko		2018											
		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

	801													
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		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		2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	801													
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji		2018												
	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00
	851													
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		2018												
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00
Pomoc społeczna	852		0,00	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
	852													
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	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		2018												
	ZI	2018	0,00	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		2018												
	ZI	2018	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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00

	853													
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elekcyjnego Centrum Rewitalizacji Społecznej		2018												
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	14 251 678,00	7 729 826,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	14 767 678,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900													
	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)		2018												
	ZI	2018	0,00	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		2018												
	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00	298 800,00	0,00	0,00	0,00	298 800,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900													
	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											
		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
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018											
		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
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018											
		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
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018											
		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
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900												
	90015		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											
		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
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		2018											
		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

	900												
Pozostała działalność	90095		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 137 878,00	5 616 026,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	12 153 878,00
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018											
		2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 268,00	3 214 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	6 339 268,00
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 210,00	2 078 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 476 210,00
Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018											
		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018											
		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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												
	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 - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018											
		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
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
Pozostała działalność	921												
	92195		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
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2018											
		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
Kultura fizyczna i sport	926		8 436 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	8 823 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926												
	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
Pozostała działalność	926												
	92695		8 436 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 571 000,00
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018											
		2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018											
		2018	1 870 000,00	970 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00

		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											
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		2018											
Razem			16 188 077,00	8 577 379,00	4 307 418,00	0,00	3 303 280,00	49 967 981,00	24 558 861,00	24 497 230,00	0,00	911 890,00	66 156 058,00

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	5 869 481,00
Drogi publiczne gminne	600													
	60016		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018												
		2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018												
		2018	5 681 905,00	978 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 905,00
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	16 486 899,00
Pozostała działalność	630													
	63095		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	16 486 899,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSiR	2018												
		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	257 010,00

Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018											
		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
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018											
		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											
		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
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018											
		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
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												
	71095		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
Nowe śródmieście - wzór na rewitalizację	WSiR	2018											
		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											
		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
Informatyka	720		67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 509 732,00
Pozostała działalność	720												
	72095		67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 509 732,00
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018											
		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											
Ja w internecie		2018	67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00
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
	730												
Działalność wspomagająca badania	73006		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
		2018											
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
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
	750												
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		2018											
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

Oświata i wychowanie	801		1 041 527,00	125 384,00	916 143,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	707 071,00	0,00	72 321,00	1 877 866,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		742 586,00	80 544,00	662 042,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	207 307,00	0,00	0,00	989 966,00
		2018											
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											
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	37 447,00	0,00	37 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 447,00
		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	34 795,00	195 468,00	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	25 293,00	143 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 617,00

Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		2018											
		2018	69 966,00	10 495,00	59 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966,00
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość		2018											
		2018	84 728,00	0,00	84 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 728,00
Przedszkola	801												
	80104		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
Ełckie przedszkola na plus		2018											
	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
Pozostała działalność	801												
	80195		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
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji		2018											
	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
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji		2018											
	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
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka		2018											
	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
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
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

		2018											
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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	3 267 980,00	885 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 460 187,00
	853												
Pozostała działalność	85395		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	3 267 980,00	885 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 460 187,00
		2018											
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	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
		2018											
Wsparcie elekich 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	11 815 478,00	5 293 626,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 815 478,00
	900												
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 478,00	5 293 626,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 815 478,00

		2018											
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 268,00	3 214 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	6 339 268,00
		2018											
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 210,00	2 078 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 476 210,00
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
	921												
Muzea	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
		2018											
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
Razem			7 914 539,00	1 301 750,00	6 040 099,00	0,00	572 690,00	41 379 888,00	14 520 536,00	25 924 636,00	0,00	934 716,00	49 294 427,00

załącznik nr 5 do uchwały nr LI.486.18 Rady Miasta Elku z dnia 16 października 2018 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		281 680 262,00
1.1.	Dochody majątkowe		45 318 804,00
1.2.	Dochody bieżące		236 361 458,00
2.	Planowane wydatki		304 411 586,00
2.1.	Wydatki majątkowe		68 491 645,00
2.2.	Wydatki bieżące		235 919 941,00
3.	Deficyt		22 731 324,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		22 731 324,00
	Przychody ogółem		27 731 324,00
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	6 231 324,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

załącznik nr 6 do uchwały nr LI.486.18 Rady Miasta Elku z dnia 16 października 2018 roku

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	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 852 790	2 852 790	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	297 260	297 260	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	364 400	364 400	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	541 200	541 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	496 070	496 070	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	208 270	208 270	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	287 030	287 030	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	117 560	117 560	0
2.	Gimnazja	0	465 500	465 500	0
	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
3.	Przedszkola	0	2 596 048	2 596 048	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	295 700	295 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	179 727	179 727	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" 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	175 350	175 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	231 473	231 473	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	320 000	320 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	42 500	42 500	0
	Ogółem	0	5 956 838	5 956 838	0

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
				6 742 242,00	0,00	5 004 045,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedynecka	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa- Baranowska	0,00	0,00	0,00	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 Jedynecka 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	78 000,00	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
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	36 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	34 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	340 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 711 723,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 670 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	246 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	246 000,00	0,00
Dotacje celowe				164 612,00	1 989 087,00	2 131 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00

710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 512,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 699,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	48 550,00	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00

851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	245 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	148 600,00	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	248 300,00	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	112 235,00	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
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 Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	101 180,00	0,00
921	92195	2360	Uspołecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	319 863,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Razem				6 906 854,00	1 989 087,00	7 381 545,00	0,00