

ZARZĄDZENIE NR 1583.2018
PREZYDENTA MIASTA ELKU

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2018 rok.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenie. 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 zarządzenie. 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 Elku.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszególnienie | 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 | | Wsparanie 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 |

PREZIDENT MIASTA



Tomasz Andrukiewicz

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 |
| 90015 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 970 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 665 000,00 |
| | | | 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 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Tomasz Andrukiewicz

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

| Wyszczególnienie | Dział Kodział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | Zadania roczne | | | | Część inne | Część inne | Część inne | Część inne | | | | | |
|---|---|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | Inne | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | | | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pozyczki i kredyty | Inne | | | | | | | | | | | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | 6 349 481,00 | 1 535 984,00 | 4 260 217,00 | 0,00 | 553 280,00 | 4 862 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 862 016,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 734 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 697,00 | | | | |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku | 60016 | | 187 576,00 | 77 127,00 | 110 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 576,00 | | | | |
| Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I | MIK | 2018 | 5 681 905,00 | 978 857,00 | 4 149 768,00 | 0,00 | 553 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 905,00 | | | | |
| Budowa ulicy K. K. Buczyskiego (projekt + realizacja) | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | | | | |
| Budowa ulicy św. M. M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 000,00 | | | | |
| Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | | | | |
| Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | | | | |
| Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponaręgo do ulicy Witosa | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 116,00 | | | | |
| Budowa ulicy Jeziora pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | | | |
| Budowa chodnika na ul. Wielkocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 100,00 | | | | |
| Modernizacja nawierzchni jezdnii wraz ze | ZI | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 4 465,00 | 19 635,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 |
| Ochrona zdrowia | 851 851 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 85154 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 ośstedach | ZI 2018 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 852 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 065,00 | 922 610,00 | 122 455,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 065,00 |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 065,00 | 922 610,00 | 122 455,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 853 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 693,00 | 818 429,00 | 2 371 264,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 693,00 |
| Pozostała działalność | 85395 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 693,00 | 818 429,00 | 2 371 264,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 693,00 |
| Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Eklektycznego Centrum Rewitalizacji Społecznej | ZI 2018 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 693,00 | 818 429,00 | 2 371 264,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 693,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 900 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 900001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 wzrosty lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | Ogółem | |
|---|--|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|------|------------|--------|---------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochoły budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | Razem wydatki | Dochoły budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | | | | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 |
| Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pękanej na os. Bogdanowicza | ZI | 2018 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap | ZI | 2018 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja) | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Pozostała działalność | 900 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 764 126,00 | 5 764 126,00 | 0,00 | 339 132,00 | 0,00 | 12 285 978,00 |
| Projekt zagospodarowania terenu w zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Rewitalizacja ciekich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 129 803,00 | 3 129 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254 268,00 |
| Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk w zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV) | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 823,00 | 2 022 823,00 | 0,00 | 339 132,00 | 0,00 | 5 420 210,00 |
| Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 500,00 | 451 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16 | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|------------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------------|--------------------------|
| | | Dział Rozdział liczba kora.real. | Czas trwania | Przedsięwzięcia | | | Zadania roczne | | | | | Inne | | Ogółem | |
| | | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | | | | Pożyczki i kredyty |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | | 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 744,00 | 1 125 176,00 | 0,00 | 443 758,00 | 5 572 744,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 744,00 | 1 125 176,00 | 0,00 | 443 758,00 | 5 562 744,00 |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217 111,00 | 823 383,00 | 0,00 | 339 374,00 | 4 217 111,00 |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 633,00 | 301 793,00 | 0,00 | 104 384,00 | 1 345 633,00 |
| | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2018 | 8 181 000,00 | 5 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 613 000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 |
| | | 2018 | 8 181 000,00 | 5 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 361 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 561 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|------------------|--|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------|------|------|------|------------|---------------|-----------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 2018 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 890,00 | 66 349 390,00 | |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PREZIDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

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

z udziałem środków UE

| Wyszczególnienie | Dział Kodział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | Ogółem | | |
|---|---|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|------|---------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | | | |
| Transport i łączność | 600 | | 5 869 481,00 | 1 055 984,00 | 4 260 217,00 | 0,00 | 553 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 869 481,00 |
| | 600 | | 5 869 481,00 | 1 055 984,00 | 4 260 217,00 | 0,00 | 553 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 869 481,00 |
| | 60016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku | MK | 2018 | 187 576,00 | 77 127,00 | 110 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 576,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I | ZI | 2018 | 5 681 905,00 | 978 857,00 | 4 149 768,00 | 0,00 | 553 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 905,00 |
| Turystyka | 630 | | 56 596,00 | 9 395,00 | 47 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 430 303,00 | 6 671 177,00 | 9 759 126,00 | 0,00 | 16 486 899,00 |
| | 630 | | 56 596,00 | 9 395,00 | 47 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 430 303,00 | 6 671 177,00 | 9 759 126,00 | 0,00 | 16 486 899,00 |
| | 63095 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna | WSIR | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 010,00 | 38 552,00 | 218 458,00 | 0,00 | 257 010,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej | ZI | 2018 | 56 596,00 | 9 395,00 | 47 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 596,00 |
| Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elekiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475 433,00 | 2 145 693,00 | 3 329 740,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 301 895,00 | 546 315,00 | 1 755 580,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 395 965,00 | 3 940 617,00 | 4 455 348,00 | 0,00 | 8 395 965,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | |
| Działalność usługowa | 710 | | 159 800,00 | 20 221,00 | 135 830,00 | 0,00 | 3 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 030,00 | 55 003,00 | 420 772,00 | 0,00 | 709 830,00 |
| | 710 | | 159 800,00 | 20 221,00 | 135 830,00 | 0,00 | 3 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 030,00 | 55 003,00 | 420 772,00 | 0,00 | 709 830,00 |
| | 71095 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | Ogółem | | | |
|--|--|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------|------|-----------|--------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochoły budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | Razem wydatki | Dochoły budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | | | | |
| Nowe środki - wzór na rewitalizację | WSIR | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 030,00 | 420 772,00 | 0,00 | 0,00 | 74 258,00 | 550 030,00 |
| Wsparanie 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 800,00 |
| Informatyka | 720 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 812,00 | 2 074 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 812,00 |
| Pozostała działalność | 720 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 812,00 | 2 074 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 812,00 |
| Zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku | OR | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 812,00 | 2 074 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 441 812,00 |
| Nauka | 730 | | 458 065,00 | 62 425,00 | 391 890,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 493 065,00 |
| Działalność wspomagająca badania | 730 | | 458 065,00 | 62 425,00 | 391 890,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 493 065,00 |
| 73006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR | WSIR | 2018 | 416 170,00 | 62 425,00 | 353 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 170,00 |
| Politechnika z plusem | WSIR | 2018 | 25 000,00 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Europejska Noc Naukowców | WSIR | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 35 000,00 |
| Women EntREpreneurs in action | | 2018 | 16 895,00 | 0,00 | 16 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 895,00 |
| Administracja publiczna | 750 | 2018 | 68 943,00 | 10 341,00 | 58 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 943,00 |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 952 187,00 | 78 549,00 | 873 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 339,00 | 707 071,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 380,00 | 207 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 626,00 |
| 80101 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytus | WSIR | 2018 | 66 416,00 | 9 961,00 | 56 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 416,00 |
| 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | | Plan wydatków | | | | | | | | | | | Ogółem | | | | |
|------------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------|------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|------|------------|
| | | Dział Rozdział wydający lub kom.real. | Czas trwania | Przedsięwzięcia | | | Zadania roczne | | | | | Ogółem | | | | | |
| | | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | | | Pożyczki i kredyty | Inne | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 663,00 | 32 763,00 | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 663,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 398,00 | 7 310,00 | 30 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 398,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 85 149,00 | 0,00 | 85 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 149,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 32 835,00 | 0,00 | 32 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 835,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 319,00 | 0,00 | 15 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 319,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 230 263,00 | 11 817,00 | 218 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 263,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 168 617,00 | 8 431,00 | 160 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 617,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 69 966,00 | 3 500,00 | 66 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 966,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 298 941,00 | 44 840,00 | 254 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 941,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 298 941,00 | 44 840,00 | 254 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 941,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 959,00 | 16 874,00 | 499 764,00 | 0,00 | 72 321,00 | 0,00 | 588 959,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 719,00 | 12 409,00 | 70 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 719,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 | 4 465,00 | 19 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 100,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 140,00 | 0,00 | 409 819,00 | 0,00 | 72 321,00 | 0,00 | 482 140,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 202,00 | 66 063,00 | 374 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 202,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|------------|--------|---------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | Ogółem | |
| | | | Razem wydatki | Docho- dy budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | Razem wydatki | Docho- dy budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | | | | |
| Ośrodki pomocy społecznej | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 202,00 | 66 065,00 | 374 139,00 | 0,00 | 0,00 | 440 202,00 |
| | 85219 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych | WPS | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 137,00 | 44 453,00 | 251 684,00 | 0,00 | 0,00 | 296 137,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 065,00 | 21 610,00 | 122 455,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 395 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 187,00 |
| | 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 | 3 395 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 395 187,00 |
| Pozostała działalność | WSiR | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 287,00 | 1 993,00 | 11 294,00 | 13 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 287,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Eckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 429,00 | 2 371 264,00 | 3 189 693,00 | 3 189 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 693,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie eckich rodzin | WPS | 2018 | 182 252,00 | 13 500,00 | 156 841,00 | 0,00 | 11 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 252,00 | 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 | 9 955,00 | 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 | 11 674 478,00 | 0,00 | 0,00 | 339 132,00 | 0,00 | 11 674 478,00 |
| | 90095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 674 478,00 | 5 152 626,00 | 6 182 720,00 | 11 674 478,00 | 0,00 | 0,00 | 339 132,00 | 0,00 | 11 674 478,00 |
| Pozostała działalność | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254 268,00 | 3 129 803,00 | 3 124 465,00 | 6 254 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 254 268,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |
| Rewitalizacja eckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 210,00 | 2 022 823,00 | 3 058 255,00 | 5 420 210,00 | 0,00 | 0,00 | 339 132,00 | 0,00 | 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 | 5 562 744,00 | 0,00 | 0,00 | 443 758,00 | 0,00 | 5 562 744,00 |
| | 92118 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 562 744,00 | 1 125 176,00 | 3 993 810,00 | 5 562 744,00 | 0,00 | 0,00 | 443 758,00 | 0,00 | 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 | 4 217 111,00 | 0,00 | 0,00 | 339 374,00 | 0,00 | 4 217 111,00 |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wlotący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | Ogółem | | | |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|------------|--|--|--------------|
| | | | Pracownictwa | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Pożyczki i kredyty | Inne | | | | | | |
| Park Odkrywców Kolei | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I | ZI | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 345 633,00 | 301 793,00 | 939 456,00 | 0,00 | 104 384,00 | | | 1 345 633,00 |
| RAZEM | | | 7 757 279,00 | 1 254 915,00 | 5 929 674,00 | 0,00 | 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 | | | | |

PREZDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz

| 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 |

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1583.2018 Prezydenta Miasta Elku z dnia 12 września 2018 r.

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 |

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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 osoby uczestniczące 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 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz

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 |
| | | | | 6 703 242,00 | 0,00 | 5 082 045,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje podmiotowe | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Elekcie Centrum Kultury w Elku | 3 672 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku | 1 359 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku | 1 670 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje przedmiotowe | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2630 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe | 166 512,00 | 1 989 087,00 | 2 131 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | 63095 | 2360 | Zadania z zakresu turystyki | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2710 | Biurowo Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania | 12 412,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 2710 | Ochrona przepiężarowa | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2800 | Wędrowna Akademia Kultury | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|-------|----------|----------|---|--|--|--|--|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | 5 na działalność bieżącą | 6 na działalność inwestycyjną | 7 na działalność bieżącą | 8 na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 851 | 85153 | 2360 | zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno-konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia) | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiadka) | 0,00 | 0,00 | 199 868,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Zadania z zakresu polityki społecznej (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 | Elektre Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 1 213 587,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz