

Projekt

z dnia 4 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 11 grudnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 282 252 814 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 237 362 066 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 44 890 748 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 304 984 138 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 236 624 420 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 359 718 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych zmianach w wysokości 68 359 718 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66 024 131 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.

§ 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 Elku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	7 294 455,00	7 961 177,00	-110 449,00	110 449,00	7 961 177,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 185 250,00	2 185 250,00	0,00	110 449,00	2 295 699,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	110 449,00	110 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 109 205,00	4 813 497,00	-110 449,00	0,00	4 703 048,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 847 717,00	4 260 217,00	-110 449,00	0,00	4 149 768,00
630			Turystyka	9 504 310,00	10 911 418,00	-428 056,00	0,00	10 483 362,00
	63095		Pozostała działalność	9 498 310,00	10 905 418,00	-428 056,00	0,00	10 477 362,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 279 852,00	10 686 960,00	-428 056,00	0,00	10 258 904,00
			Razem	267 299 366,00	282 680 870,00	-538 505,00	110 449,00	282 252 814,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 902 647,00	18 707 747,00	-187 576,00	187 576,00	18 707 747,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 318 350,00	6 358 350,00	0,00	187 576,00	6 545 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	56 866,00	56 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	110 449,00	110 449,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 261,00	20 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 799 792,00	-187 576,00	0,00	10 612 216,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	3 731 083,00	-56 866,00	0,00	3 674 217,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 717,00	4 260 217,00	-110 449,00	0,00	4 149 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 992,00	1 403 492,00	-20 261,00	0,00	1 383 231,00
630			Turystyka	15 073 399,00	16 865 899,00	-524 596,00	371 669,00	16 712 972,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	16 795 899,00	-524 596,00	371 669,00	16 642 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	-3 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	208 000,00	-18 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	5 029 976,00	0,00	371 669,00	5 401 645,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 279 852,00	9 587 869,00	-428 056,00	0,00	9 159 813,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 687,00	1 692 044,00	-75 540,00	0,00	1 616 504,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 101,00	3 910 101,00	-7 000,00	0,00	3 903 101,00
	70095		Pozostała działalność	5 208 500,00	2 940 500,00	-7 000,00	0,00	2 933 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	7 100,00	-7 000,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 827 776,00	0,00	21 000,00	13 848 776,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 647,00	632 490,00	0,00	21 000,00	653 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	155 000,00	0,00	6 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	385 000,00	0,00	15 000,00	400 000,00
758			Różne rozliczenia	3 750 001,00	1 272 884,00	-296 129,00	0,00	976 755,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000,00	473 725,00	-296 129,00	0,00	177 596,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350 000,00	473 725,00	-296 129,00	0,00	177 596,00
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	77 336 055,00	-1 678,00	1 678,00	77 336 055,00
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	18 502 954,00	0,00	1 678,00	18 504 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 678,00	1 678,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 196 719,00	-1 678,00	0,00	1 195 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	301 020,00	-1 678,00	0,00	299 342,00
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	18 072 120,00	0,00	7 000,00	18 079 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 053 768,00	0,00	7 000,00	1 060 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 053 675,00	0,00	7 000,00	1 060 675,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	17 429 531,00	-28 000,00	28 000,00	17 429 531,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 613 671,00	6 662 671,00	-28 000,00	28 000,00	6 662 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 600,00	541 600,00	-28 000,00	0,00	513 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	499 000,00	0,00	10 000,00	509 000,00
		4260	Zakup energii	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	15 000,00	1 143 000,00
			Razem	291 073 000,00	305 412 194,00	-1 044 979,00	616 923,00	304 984 138,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		6 369 481,00	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
Lokalny transport zbiorowy	600 60004		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
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku		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	187 576,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 751 905,00	1 048 857,00	4 149 768,00	0,00	553 280,00	3 455 311,00	3 455 311,00	0,00	0,00	0,00	9 207 216,00
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	5 681 905,00
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (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 ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018 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 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	64 595,00	64 595,00	0,00	0,00	0,00	64 595,00
		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	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
		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	50 000,00
		2018											
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		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											
Projekt budowy ulicy Maternika		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											
Budowa ulicy Roosevelta		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
Drogi wewnętrzne	600		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 083 205,00	1 083 205,00	0,00	0,00	0,00	1 513 205,00
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
		2018											
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00
		2018											
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 405,00	573 405,00	0,00	0,00	0,00	573 405,00
		2018											
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 171 366,00	7 058 754,00	9 112 612,00	0,00	0,00	16 227 962,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	63003												
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		2018											
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 121 366,00	7 008 754,00	9 112 612,00	0,00	0,00	16 177 962,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018											
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 433,00	2 145 693,00	3 329 740,00	0,00	0,00	5 475 433,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 968,00	842 444,00	1 327 524,00	0,00	0,00	2 169 968,00
		2018											
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 965,00	3 940 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 395 965,00
		2018											
Gospodarka mieszkaniowa	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	1 327 041,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	70005												
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018											
Pozostała działalność	700		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	70095												
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018											
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
Działalność wspomagająca badania	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
	73006												
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		2018											
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Administracja publiczna	750	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
		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
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 elckich 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
Stółki szkolne i przedszkolne	801 80148		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	
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		2018											
Pozostała działalność	801		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
	80195												
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
		2018											
Ochrona zdrowia	851		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
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851		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
	85154												
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018	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
		2018											
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Ośrodki pomocy społecznej	852		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
	85219												
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
		2018											
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00
		2018											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		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
Pozostała działalność	853		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
	85395												
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											
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		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
	90001												
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
		2018											
		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018	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
Pozostała działalność	900 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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2018												
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2018												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 572 744,00	
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00	
	92118													
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00	
		2018												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00	
		2018												
Pozostała działalność	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	92195													
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		2018												
Kultura fizyczna i sport	926		8 436 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
	92604													
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	
		2018												
Pozostała działalność	926		8 436 000,00	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	
	92695													
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00	
		2018												
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		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		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												

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		
lokalna		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	49 836 054,00	24 854 990,00	24 069 174,00	0,00	911 890,00	66 024 131,00	

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

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
Lokalny transport zbiorowy	600 60004		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
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku		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	187 576,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		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
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	5 681 905,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 298 376,00	6 967 306,00	9 331 070,00	0,00	0,00	16 354 972,00
Pozostała działalność	630 63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 298 376,00	6 967 306,00	9 331 070,00	0,00	0,00	16 354 972,00
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	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	2 169 968,00	842 444,00	1 327 524,00	0,00	0,00	2 169 968,00
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
	710												

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	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 sródmiście - wzór na rewitalizację	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	550 030,00
		2018											
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	BZIT	2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
		2018											
Informatyka	720		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		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
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018											
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
		2018											
Nauka	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	493 065,00
Działalność wspomagająca badania	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	493 065,00
	73006												
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2018	416 170,00	62 425,00	353 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 170,00
		2018											
Politechnika z plusem	WSiR	2018	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2018											
Europejska Noc Naukowców	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	35 000,00
		2018											
Women EntREpreneurs In action		2018	16 895,00	0,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895,00
		2018											
Administracja publiczna	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
	75075												
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		2018											
Oświata i wychowanie	801		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

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	
Szkoły podstawowe	801 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
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 elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	194 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	7 310,00	30 088,00	0,00	0,00	37 398,00
		2018											
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
		2018											
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		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
		2018											
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość		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
		2018											
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
		2018											
Elckie przedszkola na plus	WE	2018	298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00
		2018											
Pozostała działalność	801 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
		2018											
Poprawa usług publicznych w dziedzinie	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

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	
aktywizacji fizycznej i socjalizacji		2018												
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00	
		2018												
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka	WE	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00	0,00	409 819,00	0,00	72 321,00	482 140,00	
		2018												
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00	
	852													
Ośrodki pomocy społecznej	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00	
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 137,00	44 453,00	251 684,00	0,00	0,00	296 137,00	
		2018												
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00	
		2018												
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	3 267 980,00	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	
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 elckich rodzin	WPS	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,00	
		2018												
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej		2018	9 955,00	4 500,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955,00	
		2018												
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 478,00	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	
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												

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	
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
		2018											
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
	92118												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00
		2018											
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
		2018											
RAZEM			7 914 539,00	1 301 750,00	6 040 099,00	0,00	572 690,00	41 247 961,00	14 816 665,00	25 496 580,00	0,00	934 716,00	49 162 500,00