

UCHWAŁA NR II.10.2018
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach – 282 438 888 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 237 548 140 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 – 305 170 212 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 236 793 644 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 376 568 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych zmianach w wysokości 68 376 568 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 66 040 981 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 335 587 zł.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

- dochody – 5 998 325 zł; - wydatki – 5 998 325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 22 731 324 zł są przychody pochodzące:

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

7. Przychody budżetu po dokonanych zmianach w wysokości 27 731 324 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Włodzimierz Szelażek

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

801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	5 098 641,00	0,00	186 074,00	5 284 715,00
	80104		Przedszkola	1 515 220,00	2 619 631,00	0,00	186 074,00	2 805 705,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515 220,00	215 220,00	0,00	186 074,00	401 294,00
			Razem	267 299 366,00	282 680 870,00	-538 505,00	296 523,00	282 438 888,00

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	-179 285,00	348 742,00	77 505 512,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	38 519 371,00	-113 790,00	226 050,00	38 631 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 783,00	125 527,00	0,00	10 615,00	136 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 880 053,00	24 222 042,00	-24 115,00	137 970,00	24 335 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 816,00	4 099 751,00	0,00	69 661,00	4 169 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487 905,00	470 728,00	-3 790,00	3 179,00	470 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 103,00	984 055,00	-81 260,00	4 625,00	907 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 430,00	17 130,00	-1 200,00	0,00	15 930,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 104,00	43 721,00	-3 025,00	0,00	40 696,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 920,00	19 655,00	-400,00	0,00	19 255,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 987,00	984 078,00	-1 000,00	7 471,00	990 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 026,00	741 626,00	0,00	4 151,00	745 777,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 637,00	123 408,00	0,00	2 968,00	126 376,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	13 735,00	0,00	352,00	14 087,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 503,00	-500,00	0,00	4 003,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
80104		Przedszkola	16 272 168,00	18 502 954,00	-37 597,00	42 125,00	18 507 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066 559,00	9 530 652,00	-34 297,00	19 600,00	9 515 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 278,00	1 647 085,00	-500,00	1 300,00	1 647 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	212 956,00	195 458,00	-2 800,00	0,00	192 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 193,00	654 884,00	0,00	2 697,00	657 581,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 710,00	0,00	16 850,00	54 560,00
80110		Gimnazja	11 695 610,00	9 701 734,00	-13 268,00	27 148,00	9 715 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 326,00	63 907,00	0,00	13 268,00	77 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175 615,00	6 644 050,00	-13 268,00	6 370,00	6 637 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 588,00	1 204 638,00	0,00	7 374,00	1 212 012,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	198 757,00	147 025,00	0,00	136,00	147 161,00
80120		Licea ogólnokształcące	631 818,00	617 294,00	0,00	8 914,00	626 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 808,00	462 510,00	0,00	4 900,00	467 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 403,00	82 950,00	0,00	3 800,00	86 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	10 850,00	0,00	214,00	11 064,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	285 120,00	285 736,00	-12,00	12,00	285 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484,00	62 484,00	-12,00	12,00	62 484,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 446 375,00	0,00	13 437,00	1 459 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 348,00	1 017 196,00	0,00	7 213,00	1 024 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 543,00	174 686,00	0,00	5 627,00	180 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 323,00	20 110,00	0,00	597,00	20 707,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 576 152,00	1 727 963,00	-7 440,00	0,00	1 720 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 101,00	755 098,00	-4 547,00	0,00	750 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 276,00	132 260,00	-782,00	0,00	131 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 408,00	15 659,00	-2 111,00	0,00	13 548,00
80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 954 496,00	2 837 612,00	0,00	23 585,00	2 861 197,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 495,00	2 115 747,00	0,00	15 321,00	2 131 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984,00	361 968,00	0,00	7 864,00	369 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 341,00	48 023,00	0,00	400,00	48 423,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 196 719,00	-6 178,00	0,00	1 190 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	13 900,00	-4 500,00	0,00	9 400,00
		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		Dotatki 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 924 047,00	-400,00	17 017,00	3 940 664,00
	85401		Świetlice szkolne	2 372 050,00	2 375 595,00	-400,00	12 517,00	2 387 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 819,00	1 788 535,00	0,00	5 150,00	1 793 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 832,00	302 097,00	-400,00	7 259,00	308 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 428,00	35 649,00	0,00	108,00	35 757,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 245,00	559 227,00	0,00	4 500,00	563 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 330,00	290 335,00	0,00	4 500,00	294 835,00
855			Rodzina	58 615 317,00	62 778 612,00	-1 956,00	1 956,00	62 778 612,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	866 372,00	873 384,00	-1 956,00	1 956,00	873 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 164,00	570 500,00	-1 956,00	0,00	568 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,00	26 084,00	0,00	1 956,00	28 040,00

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	-1 224 942,00	982 960,00	305 170 212,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		6 369 481,00	1 555 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	4 538 516,00	4 538 516,00	0,00	0,00	0,00	10 907 997,00
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

		2018											
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	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	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	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
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
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
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
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
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
	600												
Drogi wewnętrzne	60017		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

Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018											
		2018	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00	509 800,00	0,00	0,00	0,00	509 800,00
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 405,00	573 405,00	0,00	0,00	0,00	573 405,00
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												
	63003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Pozostała działalność	630												
	63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	16 121 366,00	7 008 754,00	9 112 612,00	0,00	0,00	16 177 962,00
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
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na 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

		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
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
	700												
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018											
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
	700												
Pozostała działalność	70095		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
		2018											
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
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
	720												
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
		2018											
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
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
	730												
Działalność wspomagająca badania	73006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	67 300,00
		2018											
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		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
	750												
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		2018											
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	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	1 220 021,00	879 398,00	211 623,00	0,00	129 000,00	1 220 021,00
	801												
Szkoły podstawowe	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
		2018											
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 700,00	210 700,00	0,00	0,00	129 000,00	339 700,00
		2018											
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	164 800,00
		2018											
Wyposażenie elekckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 663,00	32 763,00	161 900,00	0,00	0,00	194 663,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00	7 310,00	30 088,00	0,00	0,00	37 398,00
		2018											
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Uzytkowy	ZI	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
		2018											
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna	BWzOP	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	801												
Przedszkola	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 560,00	358 560,00	0,00	0,00	0,00	358 560,00

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 Świątekko		2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 560,00	54 560,00	0,00	0,00	0,00	54 560,00
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
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		2018											
		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
Pozostała działalność	801												
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851												
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00	154 668,00	0,00	0,00	0,00	154 668,00
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018											
		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
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Ośrodki pomocy społecznej	852												
	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00

		2018											
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
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
	853												
Pozostała działalność	85395		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											
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
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
	900												
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00	708 800,00	0,00	0,00	0,00	708 800,00
		2018											
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											
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
	900												
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00
		2018											
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

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 elektrycznych podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 268,00	3 214 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	6 339 268,00
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 210,00	2 078 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 476 210,00
Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	322 400,00
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		2018											
		2018	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

		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	4 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 572 744,00
	921												
Muzea	92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj 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
	921												
Pozostała działalność	92195		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2018											
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
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
	926												
Institucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
		2018											
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
	926												
Pozostała działalność	92695		8 436 000,00	5 686 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 571 000,00
		2018											
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 lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		2018											
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		2018											
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem			16 188 077,00	8 577 379,00	4 307 418,00	0,00	3 303 280,00	49 852 904,00	24 871 840,00	24 069 174,00	0,00	911 890,00	66 040 981,00

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

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Transport i łączność	600		5 869 481,00	1 055 984,00	4 260 217,00	0,00	553 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869 481,00
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	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	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	0,00	5 681 905,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I		2018												
	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	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	0,00	16 354 972,00

	630												
Pozostała działalność	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
Pozostała działalność	710												
	71095		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	709 830,00
Nowe sródmiście - wzór na rewitalizację	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	550 030,00

Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	BZIT	2018											
		2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
Informatyka	720		67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 509 732,00
Pozostała działalność	720												
		72095	67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 509 732,00
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatyczno - komunikacyjnych w usługach świadczonej przez Urząd Miasta Elku	OR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Ja w internecie		2018											
		2018	67 920,00	0,00	67 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 920,00
Nauka	730		458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	493 065,00
Działalność wspomagająca badania	730												
		73006	458 065,00	62 425,00	391 890,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	493 065,00
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2018											
		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
Politechnika z plusem	WSiR	2018											
		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
Europejska Noc Naukowców	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	35 000,00

		2018											
Women EntREpreneurs In action		2018	16 895,00	0,00	16 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 895,00
Administracja publiczna	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750												
	75075		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		2018											
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
Oświata i wychowanie	801		1 041 527,00	125 384,00	916 143,00	0,00	0,00	836 339,00	56 947,00	707 071,00	0,00	72 321,00	1 877 866,00
	801												
Szkoły podstawowe	80101		742 586,00	80 544,00	662 042,00	0,00	0,00	247 380,00	40 073,00	207 307,00	0,00	0,00	989 966,00
		2018											
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	2018	66 416,00	9 961,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00
		2018											
Wyposażenie 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

Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku	WSiR	2018											
		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
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2018											
		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
Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	WSiR	2018											
		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
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		2018											
		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
Uczeń z SP 4: Dobry start - lepsza przyszłość		2018											
		2018	168 617,00	25 293,00	143 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 617,00
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi		2018											
		2018	69 966,00	10 495,00	59 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 966,00
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość		2018											
		2018	84 728,00	0,00	84 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 728,00
Przedszkola	801												
	80104		298 941,00	44 840,00	254 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 941,00
Elckie przedszkola na plus	WE	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	298 941,00

	801												
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00	16 874,00	499 764,00	0,00	72 321,00	588 959,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00	12 409,00	70 310,00	0,00	0,00	82 719,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka	WE	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00	0,00	409 819,00	0,00	72 321,00	482 140,00
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00
Ośrodki pomocy społecznej	852												
	85219		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 202,00	66 063,00	374 139,00	0,00	0,00	440 202,00
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS	2018											
		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
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		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
Pozostała działalność	853												
	85395		192 207,00	18 000,00	162 296,00	0,00	11 911,00	3 267 980,00	885 422,00	2 382 558,00	0,00	0,00	3 460 187,00

		2018											
Teraz czas na zmiany	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287,00	1 993,00	11 294,00	0,00	0,00	13 287,00
		2018											
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,00	883 429,00	2 371 264,00	0,00	0,00	3 254 693,00
		2018											
Wsparcie 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
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 478,00	5 293 626,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 815 478,00
	900												
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 478,00	5 293 626,00	6 182 720,00	0,00	339 132,00	11 815 478,00
		2018											
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 339 268,00	3 214 803,00	3 124 465,00	0,00	0,00	6 339 268,00
		2018											
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 210,00	2 078 823,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 476 210,00
		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

	921												
Muzea	92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 562 744,00	1 125 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 562 744,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 111,00	823 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 217 111,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018											
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
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

załącznik nr 5 do uchwały nr II.10.2018 Rady Miasta Elku z dnia 11 grudnia 2018 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 852 790	2 852 790	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	297 260	297 260	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	364 400	364 400	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	541 200	541 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	496 070	496 070	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	208 270	208 270	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	287 030	287 030	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	117 560	117 560	0
2.	Gimnazja	0	465 500	465 500	0
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 400	95 400	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	367 000	367 000	0
	Gimnazjum nr 4	0	3 100	3 100	0
3.	Przedszkola	0	2 637 535	2 637 535	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	295 700	295 700	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	179 727	179 727	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0	1 005 750	1 005 750	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	388 048	388 048	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	175 350	175 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	232 960	232 960	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	360 000	360 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	42 500	42 500	0
	Ogółem	0	5 998 325	5 998 325	0