

**UCHWAŁA NR L.480.18  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 25 września 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 – 278 724 179 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 233 405 375 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 45 318 804 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 301 617 727 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 233 286 750 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 68 330 977 zł.

3. Wydatki majątkowe w 2018 r. po dokonanych w wysokości 68 330 977 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65 995 390 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 335 587 zł.

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

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 22 893 548 zł są przychody pochodzące:

- z emisji obligacji komunalnych – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 393 548 zł.

6. Przychody budżetu po dokonanych zmianach w wysokości 27 893 548 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

- dochody – 5 945 185 zł; - wydatki – 5 945 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 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 Ełku.

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Dariusz Wasilewski**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy       | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 59 280 063,00         | 59 065 771,00         | 0,00         | 75 000,00        | 59 140 771,00         |
|       | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 41 607 159,00         | 41 392 867,00         | 0,00         | 75 000,00        | 41 467 867,00         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 41 607 159,00         | 41 392 867,00         | 0,00         | 75 000,00        | 41 467 867,00         |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 2 666 956,00          | 4 832 461,00          | 0,00         | 18 358,00        | 4 850 819,00          |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność   | 572 085,00            | 572 085,00            | 0,00         | 18 358,00        | 590 443,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 10 000,00        | 10 000,00             |
|       |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00                  | 0,00                  | 0,00         | 8 358,00         | 8 358,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>267 299 366,00</b> | <b>278 630 821,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>93 358,00</b> | <b>278 724 179,00</b> |

**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   | 18 951 247,00     | -243 500,00   | 0,00         | 18 707 747,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 167 897,00   | 11 058 697,00     | -243 500,00   | 0,00         | 10 815 197,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 3 914 188,00    | 3 989 988,00      | -243 500,00   | 0,00         | 3 746 488,00     |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 72 856 915,00   | 75 706 173,00     | -1 214 255,00 | 1 357 222,00 | 75 849 140,00    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 34 881 258,00   | 35 427 379,00     | -14 098,00    | 668 786,00   | 36 082 067,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 99 783,00       | 99 783,00         | 0,00          | 19 902,00    | 119 685,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 21 880 053,00   | 21 645 588,00     | 0,00          | 452 998,00   | 22 098 586,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 3 925 816,00    | 3 878 600,00      | 0,00          | 58 100,00    | 3 936 700,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                      | 487 905,00      | 474 117,00        | 0,00          | 5 850,00     | 479 967,00       |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 8 818,00        | 14 375,00         | -1 500,00     | 0,00         | 12 875,00        |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 101 176,00      | 180 176,00        | 0,00          | 34 600,00    | 214 776,00       |
|       |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek               | 28 934,00       | 306 557,00        | -6 334,00     | 0,00         | 300 223,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 962 800,00    | 1 870 200,00      | 0,00          | 50 000,00    | 1 920 200,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 204 900,00      | 495 032,00        | 0,00          | 4 000,00     | 499 032,00       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                       | 29 975,00       | 29 975,00         | 0,00          | 1 200,00     | 31 175,00        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 973 103,00      | 950 569,00        | 0,00          | 26 766,00    | 977 335,00       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                       | 95 419,00       | 84 412,00         | 0,00          | 15 175,00    | 99 587,00        |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 600,00        | 3 600,00          | -1 200,00     | 0,00         | 2 400,00         |

|  |       |      |   |               |               |            |            |               |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
|  |       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne  | 37 395,00     | 37 351,00     | -1 729,00  | 0,00       | 35 622,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 47 104,00     | 45 604,00     | -135,00    | 0,00       | 45 469,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 920,00     | 17 610,00     | 0,00       | 195,00     | 17 805,00     |
|  |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00      | 3 000,00      | -1 000,00  | 0,00       | 2 000,00      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 511 191,00    | 600 691,00    | -2 200,00  | 0,00       | 598 491,00    |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 1 041 987,00  | 1 023 548,00  | -49 449,00 | 0,00       | 974 099,00    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 392,00      | 1 392,00      | -392,00    | 0,00       | 1 000,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 767 026,00    | 759 636,00    | -33 630,00 | 0,00       | 726 006,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 140 637,00    | 136 797,00    | -9 431,00  | 0,00       | 127 366,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 690,00     | 17 489,00     | -1 962,00  | 0,00       | 15 527,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00        | 200,00        | -200,00    | 0,00       | 0,00          |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 705,00     | 44 705,00     | -3 834,00  | 0,00       | 40 871,00     |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 16 272 168,00 | 17 959 785,00 | -23 854,00 | 579 166,00 | 18 515 097,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 13 651,00     | 13 651,00     | 0,00       | 1 552,00   | 15 203,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 066 559,00  | 9 127 559,00  | 0,00       | 457 164,00 | 9 584 723,00  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 590 278,00  | 1 590 278,00  | 0,00       | 77 252,00  | 1 667 530,00  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 212 956,00    | 212 956,00    | -4 315,00  | 0,00       | 208 641,00    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 29 428,00     | 29 428,00     | 0,00       | 5 348,00   | 34 776,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00          | 5 040,00      | 0,00       | 1 200,00   | 6 240,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 84 651,00     | 132 303,00    | 0,00       | 18 226,00  | 150 529,00    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 10 521,00     | 36 191,00     | -15 000,00 | 0,00       | 21 191,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 626 193,00    | 626 193,00    | -3 147,00  | 18 424,00  | 641 470,00    |

|       |  |      |  |               |               |               |           |               |
|-------|--|------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
|       |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00          | 19 488,00     | -1 392,00     | 0,00      | 18 096,00     |
| 80110 |  |      | Gimnazja   | 11 695 610,00 | 11 692 718,00 | -1 015 280,00 | 822,00    | 10 678 260,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 175 615,00  | 8 126 373,00  | -953 480,00   | 0,00      | 7 172 893,00  |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 486 588,00  | 1 486 588,00  | -50 000,00    | 0,00      | 1 436 588,00  |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 198 757,00    | 198 757,00    | -11 800,00    | 0,00      | 186 957,00    |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 478 637,00    | 478 637,00    | 0,00          | 822,00    | 479 459,00    |
| 80148 |  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 522 238,00  | 1 537 888,00  | -111 574,00   | 0,00      | 1 426 314,00  |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 700,00     | 11 700,00     | -2 474,00     | 0,00      | 9 226,00      |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 078 348,00  | 1 078 348,00  | -84 446,00    | 0,00      | 993 902,00    |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 193 543,00    | 193 543,00    | -14 673,00    | 0,00      | 178 870,00    |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 323,00     | 24 323,00     | -1 914,00     | 0,00      | 22 409,00     |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00      | 1 700,00      | -478,00       | 0,00      | 1 222,00      |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 681,00     | 35 781,00     | -4 826,00     | 0,00      | 30 955,00     |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 737,00     | 46 737,00     | -2 763,00     | 0,00      | 43 974,00     |
| 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  | 2 673 816,00  | 0,00          | 45 000,00 | 2 718 816,00  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 186 495,00  | 1 985 229,00  | 0,00          | 15 000,00 | 2 000 229,00  |
|       |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 33 259,00     | 49 319,00     | 0,00          | 30 000,00 | 79 319,00     |
| 80195 |  |      | Pozostała działalność  | 1 537 181,00  | 1 123 685,00  | 0,00          | 63 448,00 | 1 187 133,00  |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 000,00     | 56 000,00     | 0,00          | 15 000,00 | 71 000,00     |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 713,00      | 5 713,00      | 0,00          | 769,00    | 6 482,00      |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00          | 39,00     | 1 089,00      |

|     |       |      |  |               |               |             |           |               |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 44 009,00     | 44 009,00     | 0,00        | 5 492,00  | 49 501,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 47 450,00     | 47 450,00     | 0,00        | 4 078,00  | 51 528,00     |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00      | 19 250,00     | 0,00        | 800,00    | 20 050,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 500 000,00    | 51 504,00     | 0,00        | 28 000,00 | 79 504,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 155 000,00    | 175 750,00    | 0,00        | 9 270,00  | 185 020,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 557 179,00  | 3 786 687,00  | 0,00        | 65 000,00 | 3 851 687,00  |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                            | 3 557 179,00  | 3 786 687,00  | 0,00        | 65 000,00 | 3 851 687,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 10 000,00     | 90 000,00     | 0,00        | 65 000,00 | 155 000,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 3 194 295,00  | 3 590 384,00  | 0,00        | 44 888,00 | 3 635 272,00  |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 2 372 050,00  | 2 358 967,00  | 0,00        | 37 888,00 | 2 396 855,00  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 744 819,00  | 1 744 819,00  | 0,00        | 34 988,00 | 1 779 807,00  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 318 832,00    | 318 832,00    | 0,00        | 2 550,00  | 321 382,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 41 428,00     | 41 428,00     | 0,00        | 350,00    | 41 778,00     |
|     | 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                | 512 245,00    | 561 769,00    | 0,00        | 7 000,00  | 568 769,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 12 400,00     | 15 400,00     | 0,00        | 1 500,00  | 16 900,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 9 856,00      | 32 856,00     | 0,00        | 5 500,00  | 38 356,00     |
| 855 |       |      | Rodzina  | 58 615 317,00 | 60 283 583,00 | -97 664,00  | 967,00    | 60 186 886,00 |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków               | 866 372,00    | 970 081,00    | -97 664,00  | 967,00    | 873 384,00    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 577 164,00    | 667 164,00    | -96 664,00  | 0,00      | 570 500,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 103 087,00    | 103 087,00    | 0,00        | 967,00    | 104 054,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 14 700,00     | 14 700,00     | -1 000,00   | 0,00      | 13 700,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 33 105 631,00 | 34 302 337,00 | -133 300,00 | 0,00      | 34 169 037,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 2 773 010,00  | 2 208 010,00  | -1 200,00   | 0,00      | 2 206 810,00  |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 650 000,00    | 710 000,00    | -1 200,00   | 0,00      | 708 800,00    |

|     |       |      |  |                       |                       |                      |                     |                       |
|-----|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                      | 11 281 278,00         | 13 138 062,00         | -132 100,00          | 0,00                | 13 005 962,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 349 991,00          | 4 203 991,00          | -132 100,00          | 0,00                | 4 071 891,00          |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna i sport                   | 15 110 071,00         | 17 199 668,00         | -40 000,00           | 0,00                | 17 159 668,00         |
|     | 92695 |      | Pozostała działalność                      | 8 496 400,00          | 10 536 997,00         | -40 000,00           | 0,00                | 10 496 997,00         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 561 000,00          | 8 361 000,00          | -40 000,00           | 0,00                | 8 321 000,00          |
|     |       |      | <b>Razem</b>                               | <b>291 073 000,00</b> | <b>301 878 369,00</b> | <b>-1 728 719,00</b> | <b>1 468 077,00</b> | <b>301 617 727,00</b> |

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

| Wyszczególnienie  | Dział<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków       |                     |                     |                          |                   |                     |                     |              |                          |             | Ogółem               |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|   |  |                 | Przedsięwzięcia     |                     |                     |                          |                   | Zadania roczne      |                     |              |                          |             |                      |
|   |  |                 | Razem wydatki       | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE        | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne              | Razem wydatki       | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne        |                      |
|   |  |                 |                     |                     |                     |                          |                   |                     |                     |              |                          |             |                      |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b>                                       |                 | <b>6 369 481,00</b> | <b>1 555 984,00</b> | <b>4 260 217,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>553 280,00</b> | <b>4 538 516,00</b> | <b>4 538 516,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>10 907 997,00</b> |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>60016</b>                                     |                 | <b>5 939 481,00</b> | <b>1 125 984,00</b> | <b>4 260 217,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>553 280,00</b> | <b>3 470 716,00</b> | <b>3 470 716,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>9 410 197,00</b>  |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku   | MK   | 2018            | 187 576,00          | 77 127,00           | 110 449,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00        | 187 576,00           |
| Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I | ZI   | 2018            | 5 681 905,00        | 978 857,00          | 4 149 768,00        | 0,00                     | 553 280,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00        | 5 681 905,00         |
| Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)  | ZI   | 2018            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 210 000,00          | 210 000,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00        | 210 000,00           |
| Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty      | ZI   | 2018            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 1 382 900,00        | 1 382 900,00        | 0,00         | 0,00                     | 0,00        | 1 382 900,00         |
| Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego   | ZI   | 2018            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 42 000,00           | 42 000,00           | 0,00         | 0,00                     | 0,00        | 42 000,00            |
| Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt  | ZI   | 2018            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 36 000,00           | 36 000,00           | 0,00         | 0,00                     | 0,00        | 36 000,00            |



|   |              |      |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt | ZI           | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa   | ZI           | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 462 116,00        | 1 462 116,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 462 116,00        |
| Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską  | ZI           | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 80 000,00           |
| Budowa chodnika na ul. Wielkanocej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego  | ZI           | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 155 100,00          | 155 100,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 155 100,00          |
| Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej  | ZI           | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92 600,00           | 92 600,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92 600,00           |
| Studium komunikacyjne dla miasta Elku   | ZI           | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           |
| Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku  |              | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| Projekt budowy ulicy Maternika  |              | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00            |
| Budowa ulicy Roosevelta   |              | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   |              | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           |
| <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>600</b>   |      |                   |                   |             |             |             |                     |                     |             |             |             |                     |
|   | <b>60017</b> |      | <b>430 000,00</b> | <b>430 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 067 800,00</b> | <b>1 067 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 497 800,00</b> |
| 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          |

|  |              |      |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
|--|--------------|------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
|  |              | 2018 |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)   | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 509 800,00           | 509 800,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 509 800,00           |
|  |              | 2018 |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna                   | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 558 000,00           | 558 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 558 000,00           |
| <b>Turystyka</b>   | <b>630</b>   |      | <b>56 596,00</b> | <b>9 395,00</b> | <b>47 201,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 303 293,00</b> | <b>6 762 625,00</b> | <b>9 540 668,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 359 889,00</b> |
|  | <b>630</b>   |      |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>63003</b> |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
|  |              | 2018 |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| 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            |
|  | <b>630</b>   |      |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63095</b> |      | <b>56 596,00</b> | <b>9 395,00</b> | <b>47 201,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 253 293,00</b> | <b>6 712 625,00</b> | <b>9 540 668,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16 309 889,00</b> |
|  |              | 2018 |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej | ZI           | 2018 | 56 596,00        | 9 395,00        | 47 201,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 56 596,00            |
|  |              | 2018 |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna                                       | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 80 000,00            | 80 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 80 000,00            |
|  |              | 2018 |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elekiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II                | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 5 475 433,00         | 2 145 693,00        | 3 329 740,00        | 0,00        | 0,00        | 5 475 433,00         |
|  |              | 2018 |                  |                 |                  |             |             |                      |                     |                     |             |             |                      |
| Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna            | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2 301 895,00         | 546 315,00          | 1 755 580,00        | 0,00        | 0,00        | 2 301 895,00         |

|  |              |      |                   |                   |             |             |             |                     |                   |                     |             |             |                     |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|  |              | 2018 |                   |                   |             |             |             |                     |                   |                     |             |             |                     |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku                                 | ZI           | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 395 965,00        | 3 940 617,00      | 4 455 348,00        | 0,00        | 0,00        | 8 395 965,00        |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>700</b>   |      | <b>800 000,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>527 041,00</b>   | <b>527 041,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 327 041,00</b> |
|  | <b>700</b>   |      |                   |                   |             |             |             |                     |                   |                     |             |             |                     |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>70005</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>527 041,00</b>   | <b>527 041,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>527 041,00</b>   |
|  |              | 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          |
|  | <b>700</b>   |      |                   |                   |             |             |             |                     |                   |                     |             |             |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>70095</b> |      | <b>800 000,00</b> | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>800 000,00</b>   |
|  |              | 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          |
| <b>Informatyka</b>   | <b>720</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 441 812,00</b> | <b>367 122,00</b> | <b>2 074 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 441 812,00</b> |
|  | <b>720</b>   |      |                   |                   |             |             |             |                     |                   |                     |             |             |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>72095</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 441 812,00</b> | <b>367 122,00</b> | <b>2 074 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 441 812,00</b> |
|  |              | 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        |
| <b>Nauka</b>   | <b>730</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 300,00</b>    | <b>67 300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 300,00</b>    |
|  | <b>730</b>   |      |                   |                   |             |             |             |                     |                   |                     |             |             |                     |
| <b>Działalność wspomagająca badania</b>  | <b>73006</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 300,00</b>    | <b>67 300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 300,00</b>    |
|  |              | 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           |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b>   |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>305 000,00</b>   | <b>305 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>305 000,00</b>   |
|  | <b>750</b>   |      |             |             |             |             |             |                     |                   |                   |             |                   |                     |
| <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>75023</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>305 000,00</b>   | <b>305 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>305 000,00</b>   |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |                     |                   |                   |             |                   |                     |
| Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta   | OR           | 2018 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 305 000,00          | 305 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 305 000,00          |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>   |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 203 171,00</b> | <b>862 548,00</b> | <b>211 623,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129 000,00</b> | <b>1 203 171,00</b> |
|  | <b>801</b>   |      |             |             |             |             |             |                     |                   |                   |             |                   |                     |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>80101</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>824 361,00</b>   | <b>503 373,00</b> | <b>191 988,00</b> | <b>0,00</b> | <b>129 000,00</b> | <b>824 361,00</b>   |
|  |              | 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 elektrycznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne   | ZI           | 2018 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 194 663,00          | 32 763,00         | 161 900,00        | 0,00        | 0,00              | 194 663,00          |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |                     |                   |                   |             |                   |                     |
| Otwarte okno na świat dla dzieci w Elku i Ałytusa  | ZI           | 2018 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 398,00           | 7 310,00          | 30 088,00         | 0,00        | 0,00              | 37 398,00           |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |                     |                   |                   |             |                   |                     |
| Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy | ZI           | 2018 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 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           |

|  |              |      |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
|--|--------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
|  | <b>801</b>   |      |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| <b>Przedszkola</b>   | <b>80104</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341 710,00</b> | <b>341 710,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>341 710,00</b> |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna  |              | 2018 | 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         |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna   |              | 2018 | 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        |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Świątelko   |              | 2018 | 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         |
|  | <b>801</b>   |      |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| <b>Stółówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>80148</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b>  |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku  |              | 2018 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 000,00         | 13 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 13 000,00         |
|  | <b>801</b>   |      |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80195</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 100,00</b>  | <b>4 465,00</b>   | <b>19 635,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24 100,00</b>  |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji  | WSiR         | 2018 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24 100,00         | 4 465,00          | 19 635,00        | 0,00        | 0,00        | 24 100,00         |
| <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>851</b>   |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> |
|  | <b>851</b>   |      |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>85154</b> |      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 000,00</b> |
|  |              | 2018 |             |             |             |             |             |             |                   |                   |                  |             |             |                   |
| 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        | 0,00        | 170 000,00        | 170 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 170 000,00        |

|   |              |      |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 045 065,00</b>  | <b>922 610,00</b>   | <b>122 455,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 045 065,00</b>  |
|   | <b>852</b>   |      |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>85219</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 045 065,00</b>  | <b>922 610,00</b>   | <b>122 455,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 045 065,00</b>  |
|   |              | 2018 |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku   | ZI           | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 901 000,00           | 901 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 901 000,00           |
|   |              | 2018 |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych   | ZI           | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 144 065,00           | 21 610,00           | 122 455,00          | 0,00        | 0,00              | 144 065,00           |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>853</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 254 693,00</b>  | <b>883 429,00</b>   | <b>2 371 264,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 254 693,00</b>  |
|   | <b>853</b>   |      |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85395</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 254 693,00</b>  | <b>883 429,00</b>   | <b>2 371 264,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 254 693,00</b>  |
|   |              | 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        | 0,00        | 3 254 693,00         | 883 429,00          | 2 371 264,00        | 0,00        | 0,00              | 3 254 693,00         |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b>   |      | <b>516 000,00</b> | <b>516 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 251 678,00</b> | <b>7 729 826,00</b> | <b>6 182 720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>339 132,00</b> | <b>14 767 678,00</b> |
|   | <b>900</b>   |      |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>90001</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>708 800,00</b>    | <b>708 800,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>708 800,00</b>    |
|   |              | 2018 |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)   | ZI           | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 410 000,00           | 410 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 410 000,00           |
|   |              | 2018 |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania  | ZI           | 2018 | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 298 800,00           | 298 800,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 298 800,00           |
|   | <b>900</b>   |      |                   |                   |             |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>90004</b> |      | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 165 000,00</b>  | <b>1 165 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 665 000,00</b>  |

|   |              |      |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
|---|--------------|------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|
|   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Piękną na os. Bogdanowicza  | ZI           | 2018 | 250 000,00       | 250 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 250 000,00           |
|   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap              | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 070 000,00         | 1 070 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 1 070 000,00         |
|   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap | ZI           | 2018 | 250 000,00       | 250 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 250 000,00           |
|   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II   | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95 000,00            | 95 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 95 000,00            |
|   | <b>900</b>   |      |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>90015</b> |      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>240 000,00</b>    |
|   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)   | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 210 000,00           | 210 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 210 000,00           |
|   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż  |              | 2018 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 30 000,00            |
|   | <b>900</b>   |      |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90095</b> |      | <b>16 000,00</b> | <b>16 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 137 878,00</b> | <b>5 616 026,00</b> | <b>6 182 720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>339 132,00</b> | <b>12 153 878,00</b> |
|   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej  | ZI           | 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             |
|   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                      |                     |                     |             |                   |                      |
| Rewitalizacja elektrycznych podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum   | ZI           | 2018 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 254 268,00         | 3 129 803,00        | 3 124 465,00        | 0,00        | 0,00              | 6 254 268,00         |

|   |              |      |                  |                  |             |             |             |                     |                     |                     |             |                   |                     |
|---|--------------|------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 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        | 5 505 210,00        | 2 107 823,00        | 3 058 255,00        | 0,00        | 339 132,00        | 5 505 210,00        |
| 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        | 378 400,00          | 378 400,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 378 400,00          |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16  |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                     |                     |                     |             |                   |                     |
|   |              | 2018 | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 4 000,00            |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22  |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                     |                     |                     |             |                   |                     |
|   |              | 2018 | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 4 000,00            |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b>   |      | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 562 744,00</b> | <b>1 125 176,00</b> | <b>3 993 810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>443 758,00</b> | <b>5 572 744,00</b> |
| Muzea   | 921          |      |                  |                  |             |             |             |                     |                     |                     |             |                   |                     |
|   | 92118        |      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 562 744,00        | 1 125 176,00        | 3 993 810,00        | 0,00        | 443 758,00        | 5 562 744,00        |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei | ZI           | 2018 |                  |                  |             |             |             |                     |                     |                     |             |                   |                     |
|   |              | 2018 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 217 111,00        | 823 383,00          | 3 054 354,00        | 0,00        | 339 374,00        | 4 217 111,00        |
| Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I                         | ZI           | 2018 |                  |                  |             |             |             |                     |                     |                     |             |                   |                     |
|   |              | 2018 | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 345 633,00        | 301 793,00          | 939 456,00          | 0,00        | 104 384,00        | 1 345 633,00        |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92195</b> |      | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>    |
| Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16   |              | 2018 |                  |                  |             |             |             |                     |                     |                     |             |                   |                     |
|   |              | 2018 | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 10 000,00           |



|   |              |      |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |                   |                      |
|---|--------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                   | <b>926</b>   |      | <b>8 186 000,00</b>  | <b>5 436 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 750 000,00</b> | <b>387 000,00</b>    | <b>387 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 573 000,00</b>  |
|   | <b>926</b>   |      |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |                   |                      |
| <b>Institucje kultury fizycznej</b>                               | <b>92604</b> |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>252 000,00</b>    | <b>252 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>252 000,00</b>    |
|   |              | 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           |
|   | <b>926</b>   |      |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |                   |                      |
| <b>Pozostała działalność</b>                                      | <b>92695</b> |      | <b>8 186 000,00</b>  | <b>5 436 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 750 000,00</b> | <b>135 000,00</b>    | <b>135 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 321 000,00</b>  |
|   |              | 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 | 1 620 000,00         | 720 000,00          | 0,00                | 0,00        | 900 000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 1 620 000,00         |
|   |              | 2018 |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |                   |                      |
| Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna         |              | 2018 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 50 000,00            |
|   |              | 2018 |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |                   |                      |
| Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna                |              | 2018 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 25 000,00            |
|   |              | 2018 |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |                   |                      |
| Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna                           |              | 2018 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00              | 60 000,00            |
|   |              | 2018 |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |                   |                      |
| 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 |                      |                     |                     |             |                     |                      |                      |                      |             |                   |                      |
| <b>Razem</b>  |              |      | <b>15 938 077,00</b> | <b>8 327 379,00</b> | <b>4 307 418,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 303 280,00</b> | <b>50 057 313,00</b> | <b>24 648 193,00</b> | <b>24 497 230,00</b> | <b>0,00</b> | <b>911 890,00</b> | <b>65 995 390,00</b> |

## 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<br>Rozdział<br>wiodący<br>lub<br>kom.real. | Czas<br>trwania | Plan wydatków       |                     |                     |                          |                   |                      |                     |                     |                          |             | Ogółem               |
|---|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|   |  |                 | Przedsięwzięcia     |                     |                     |                          |                   | Zadania roczne       |                     |                     |                          |             |                      |
|   |  |                 | Razem wydatki       | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE        | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne              | Razem wydatki        | Dochody<br>budżetu  | Środki<br>UE        | Pożyczki<br>i<br>kredyty | Inne        |                      |
|   |  |                 |                     |                     |                     |                          |                   |                      |                     |                     |                          |             |                      |
| <b>Transport i łączność</b>   | <b>600</b>                                       |                 | <b>5 869 481,00</b> | <b>1 055 984,00</b> | <b>4 260 217,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>553 280,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>5 869 481,00</b>  |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>60016</b>                                     |                 | <b>5 869 481,00</b> | <b>1 055 984,00</b> | <b>4 260 217,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>553 280,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>5 869 481,00</b>  |
| Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku   | MK   | 2018            | 187 576,00          | 77 127,00           | 110 449,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00        | 187 576,00           |
| Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I | ZI   | 2018            | 5 681 905,00        | 978 857,00          | 4 149 768,00        | 0,00                     | 553 280,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00        | 5 681 905,00         |
| <b>Turystyka</b>  | <b>630</b>                                       |                 | <b>56 596,00</b>    | <b>9 395,00</b>     | <b>47 201,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>16 430 303,00</b> | <b>6 671 177,00</b> | <b>9 759 126,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>16 486 899,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>63095</b>                                     |                 | <b>56 596,00</b>    | <b>9 395,00</b>     | <b>47 201,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>16 430 303,00</b> | <b>6 671 177,00</b> | <b>9 759 126,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>16 486 899,00</b> |
| Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna             | WSIR   | 2018            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 257 010,00           | 38 552,00           | 218 458,00          | 0,00                     | 0,00        | 257 010,00           |
| 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            |

|  |              |      |                   |                  |                   |             |                 |                     |                   |                     |             |                  |                     |
|--|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II                        | ZI           | 2018 |                   |                  |                   |             |                 |                     |                   |                     |             |                  |                     |
|  |              | 2018 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 5 475 433,00        | 2 145 693,00      | 3 329 740,00        | 0,00        | 0,00             | 5 475 433,00        |
| Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna                    | ZI           | 2018 |                   |                  |                   |             |                 |                     |                   |                     |             |                  |                     |
|  |              | 2018 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 2 301 895,00        | 546 315,00        | 1 755 580,00        | 0,00        | 0,00             | 2 301 895,00        |
| Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku                                 | ZI           | 2018 |                   |                  |                   |             |                 |                     |                   |                     |             |                  |                     |
|  |              | 2018 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 8 395 965,00        | 3 940 617,00      | 4 455 348,00        | 0,00        | 0,00             | 8 395 965,00        |
| <b>Działalność usługowa</b>  | <b>710</b>   |      | <b>159 800,00</b> | <b>20 221,00</b> | <b>135 830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 749,00</b> | <b>550 030,00</b>   | <b>55 003,00</b>  | <b>420 772,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>74 255,00</b> | <b>709 830,00</b>   |
|  | <b>710</b>   |      |                   |                  |                   |             |                 |                     |                   |                     |             |                  |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>71095</b> |      | <b>159 800,00</b> | <b>20 221,00</b> | <b>135 830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 749,00</b> | <b>550 030,00</b>   | <b>55 003,00</b>  | <b>420 772,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>74 255,00</b> | <b>709 830,00</b>   |
| Nowe sródmieście - 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          |
| <b>Informatyka</b>   | <b>720</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 441 812,00</b> | <b>367 122,00</b> | <b>2 074 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 441 812,00</b> |
|  | <b>720</b>   |      |                   |                  |                   |             |                 |                     |                   |                     |             |                  |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>72095</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 441 812,00</b> | <b>367 122,00</b> | <b>2 074 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 441 812,00</b> |
| Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku | OR           | 2018 |                   |                  |                   |             |                 |                     |                   |                     |             |                  |                     |
|  |              | 2018 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 2 441 812,00        | 367 122,00        | 2 074 690,00        | 0,00        | 0,00             | 2 441 812,00        |
| <b>Nauka</b>   | <b>730</b>   |      | <b>458 065,00</b> | <b>62 425,00</b> | <b>391 890,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 750,00</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29 750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 250,00</b>  | <b>493 065,00</b>   |
|  | <b>730</b>   |      |                   |                  |                   |             |                 |                     |                   |                     |             |                  |                     |
| <b>Działalność wspomagająca badania</b>  | <b>73006</b> |      | <b>458 065,00</b> | <b>62 425,00</b> | <b>391 890,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 750,00</b> | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>29 750,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5 250,00</b>  | <b>493 065,00</b>   |
| 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          |

|  |              |      |                   |                  |                   |             |             |                   |                  |                   |             |                  |                     |
|--|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|
|  |              | 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           |
| <b>Administracja publiczna</b>   | <b>750</b>   |      | <b>68 943,00</b>  | <b>10 341,00</b> | <b>58 602,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>68 943,00</b>    |
|  | <b>750</b>   |      |                   |                  |                   |             |             |                   |                  |                   |             |                  |                     |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                 | <b>75075</b> |      | <b>68 943,00</b>  | <b>10 341,00</b> | <b>58 602,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>68 943,00</b>    |
|  |              | 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           |
| <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>801</b>   |      | <b>956 799,00</b> | <b>78 549,00</b> | <b>878 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>836 339,00</b> | <b>56 947,00</b> | <b>707 071,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 321,00</b> | <b>1 793 138,00</b> |
|  | <b>801</b>   |      |                   |                  |                   |             |             |                   |                  |                   |             |                  |                     |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>80101</b> |      | <b>657 858,00</b> | <b>33 709,00</b> | <b>624 149,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>247 380,00</b> | <b>40 073,00</b> | <b>207 307,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>905 238,00</b>   |
|  |              | 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 etckich 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 Dwyizji 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           |

|  |              |      |                   |                  |                   |             |             |             |                   |                  |                   |             |                   |
|--|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 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        | 11 817,00        | 218 446,00        | 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        | 8 431,00         | 160 186,00        | 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         | 3 500,00         | 66 466,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 69 966,00         |
| <b>Przedszkola</b>   | <b>801</b>   |      |                   |                  |                   |             |             |             |                   |                  |                   |             |                   |
|  | <b>80104</b> |      | <b>298 941,00</b> | <b>44 840,00</b> | <b>254 101,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>298 941,00</b> |
| 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        |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>801</b>   |      |                   |                  |                   |             |             |             |                   |                  |                   |             |                   |
|  | <b>80195</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>588 959,00</b> | <b>16 874,00</b> | <b>499 764,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 321,00</b>  |
| 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         |

|   |              |      |                   |                  |                   |             |                  |                     |                   |                     |             |             |                     |
|---|--------------|------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|   |              | 2018 |                   |                  |                   |             |                  |                     |                   |                     |             |             |                     |
| Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji   | WSiR         | 2018 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 24 100,00           | 4 465,00          | 19 635,00           | 0,00        | 0,00        | 24 100,00           |
|   |              | 2018 |                   |                  |                   |             |                  |                     |                   |                     |             |             |                     |
| Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Osemka  | WE           | 2018 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 482 140,00          | 0,00              | 409 819,00          | 0,00        | 72 321,00   | 482 140,00          |
| <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>852</b>   |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>440 202,00</b>   | <b>66 063,00</b>  | <b>374 139,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>440 202,00</b>   |
|   | <b>852</b>   |      |                   |                  |                   |             |                  |                     |                   |                     |             |             |                     |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>85219</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>440 202,00</b>   | <b>66 063,00</b>  | <b>374 139,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>440 202,00</b>   |
|   |              | 2018 |                   |                  |                   |             |                  |                     |                   |                     |             |             |                     |
| Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych   | WPS          | 2018 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 296 137,00          | 44 453,00         | 251 684,00          | 0,00        | 0,00        | 296 137,00          |
|   |              | 2018 |                   |                  |                   |             |                  |                     |                   |                     |             |             |                     |
| Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych   | ZI           | 2018 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 144 065,00          | 21 610,00         | 122 455,00          | 0,00        | 0,00        | 144 065,00          |
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>853</b>   |      | <b>192 207,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>162 296,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 911,00</b> | <b>3 267 980,00</b> | <b>885 422,00</b> | <b>2 382 558,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 460 187,00</b> |
|   | <b>853</b>   |      |                   |                  |                   |             |                  |                     |                   |                     |             |             |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>85395</b> |      | <b>192 207,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>162 296,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 911,00</b> | <b>3 267 980,00</b> | <b>885 422,00</b> | <b>2 382 558,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 460 187,00</b> |
|   |              | 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          |

|   |              |      |                     |                     |                     |             |                   |                      |                      |                      |             |                   |                      |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej   |              | 2018 |                     |                     |                     |             |                   |                      |                      |                      |             |                   |                      |
|   |              | 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             |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 759 478,00</b> | <b>5 237 626,00</b>  | <b>6 182 720,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>339 132,00</b> | <b>11 759 478,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90095</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 759 478,00</b> | <b>5 237 626,00</b>  | <b>6 182 720,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>339 132,00</b> | <b>11 759 478,00</b> |
| Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum                                   | ZI           | 2018 |                     |                     |                     |             |                   |                      |                      |                      |             |                   |                      |
|   |              | 2018 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 6 254 268,00         | 3 129 803,00         | 3 124 465,00         | 0,00        | 0,00              | 6 254 268,00         |
| 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              | 5 505 210,00         | 2 107 823,00         | 3 058 255,00         | 0,00        | 339 132,00        | 5 505 210,00         |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>921</b>   |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 562 744,00</b>  | <b>1 125 176,00</b>  | <b>3 993 810,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>443 758,00</b> | <b>5 562 744,00</b>  |
| <b>Muzea</b>  | <b>921</b>   |      |                     |                     |                     |             |                   |                      |                      |                      |             |                   |                      |
|   | <b>92118</b> |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 562 744,00</b>  | <b>1 125 176,00</b>  | <b>3 993 810,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>443 758,00</b> | <b>5 562 744,00</b>  |
| 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         |
| <b>Razem</b>  |              |      | <b>7 761 891,00</b> | <b>1 254 915,00</b> | <b>5 934 286,00</b> | <b>0,00</b> | <b>572 690,00</b> | <b>41 323 888,00</b> | <b>14 464 536,00</b> | <b>25 924 636,00</b> | <b>0,00</b> | <b>934 716,00</b> | <b>49 085 779,00</b> |

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

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>    |
|------------|---|-----------------|----------------|
| 1.         | Planowane dochody   |                 | 278 724 179,00 |
| 1.1.       | Dochody majątkowe   |                 | 45 318 804,00  |
| 1.2.       | Dochody bieżące   |                 | 233 405 375,00 |
| 2.         | Planowane wydatki   |                 | 301 617 727,00 |
| 2.1.       | Wydatki majątkowe   |                 | 68 330 977,00  |
| 2.2.       | Wydatki bieżące   |                 | 233 286 750,00 |
| 3.         | Deficyt   |                 | 22 893 548,00  |
| 4.         | Finansowanie (przychody - rozchody)                             |                 | 22 893 548,00  |
|            | Przychody ogółem  |                 | 27 893 548,00  |
| 1.         | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 931             | 21 500 000,00  |
| 2.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 950             | 6 393 548,00   |
| 3.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952             | 0,00           |
|            | Rozchody ogółem   |                 | 5 000 000,00   |
| 1.         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992             | 5 000 000,00   |



załącznik nr 6 do uchwały nr L.480.18 Rady Miasta Elku z dnia 25 września 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<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|-----------|---|---|------------------|------------------|---|
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5                | 6   |
| <b>1.</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                | <b>0</b>  | <b>2 852 790</b> | <b>2 852 790</b> | <b>0</b>                                      |
|           | 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   |
| <b>2.</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>0</b>  | <b>465 500</b>   | <b>465 500</b>   | <b>0</b>                                      |
|           | 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   |
| <b>3.</b> | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>0</b>  | <b>2 584 395</b> | <b>2 584 395</b> | <b>0</b>                                      |
|           | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku | 0   | 295 700          | 295 700          | 0   |
|           | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku            | 0   | 174 027          | 174 027          | 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   | 225 520          | 225 520          | 0   |
|           | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku          | 0   | 320 000          | 320 000          | 0   |
| <b>4.</b> | <b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>             | <b>0</b>  | <b>42 500</b>    | <b>42 500</b>    | <b>0</b>                                      |
|           | <b>Ogółem</b>   | <b>0</b>  | <b>5 945 185</b> | <b>5 945 185</b> | <b>0</b>                                      |