

**UCHWAŁA NR XLI.412.18
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia 27 lutego 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX.393.17 Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2018 dokonuje się następujących zmian:

1) Zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 269 023 220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości 228 463 282 zł, dochody majątkowe w wysokości 40 559 938 zł”;

2) Zmienia się § 2 ust. 1,2,3, które otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 293 786 788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 226 852 708 zł, wydatki majątkowe w wysokości 66 934 080 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 66 934 080 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 65 757 080 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3,
- pozostałe wydatki majątkowe 1 177 000 zł.

3. 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 niniejszej 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
600			Transport i łączność	7 294 455,00	6 531 247,00	0,00	290 000,00	6 821 247,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
630			Turystyka	9 504 310,00	9 504 310,00	0,00	1 325 000,00	10 829 310,00
	63095		Pozostała działalność	9 498 310,00	9 498 310,00	0,00	1 325 000,00	10 823 310,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 279 852,00	9 279 852,00	0,00	1 325 000,00	10 604 852,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 307 000,00	4 307 000,00	0,00	900 000,00	5 207 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	900 000,00	2 787 000,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	900 000,00	2 750 000,00
			Razem	267 299 366,00	266 508 220,00	0,00	2 515 000,00	269 023 220,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	17 902 647,00	17 767 647,00	0,00	50 000,00	17 817 647,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	10 032 897,00	0,00	50 000,00	10 082 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	3 779 188,00	0,00	50 000,00	3 829 188,00
630			Turystyka	15 073 399,00	16 143 399,00	0,00	15 000,00	16 158 399,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	16 073 399,00	0,00	15 000,00	16 088 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	4 661 850,00	0,00	15 000,00	4 676 850,00
730			Nauka	1 905 343,00	1 905 343,00	-14 300,00	14 300,00	1 905 343,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 905 343,00	-14 300,00	14 300,00	1 905 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	-14 300,00	0,00	147 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	3 557 179,00	-15 628,00	15 628,00	3 557 179,00
	85395		Pozostała działalność	3 557 179,00	3 557 179,00	-15 628,00	15 628,00	3 557 179,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 353,00	115 353,00	0,00	6 409,00	121 762,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604,00	9 604,00	0,00	487,00	10 091,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 765,00	20 765,00	-4 431,00	0,00	16 334,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	-336,00	0,00	1 386,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 802,00	-2 665,00	0,00	137,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	-202,00	0,00	24,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 605,00	12 605,00	-1 406,00	0,00	11 199,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00	957,00	-106,00	0,00	851,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	929,00	0,00	8 116,00	9 045,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	0,00	616,00	687,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 361,00	14 361,00	-6 023,00	0,00	8 338,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 091,00	1 091,00	-459,00	0,00	632,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	32 505 631,00	-30 000,00	1 080 000,00	33 555 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 010,00	2 073 010,00	0,00	60 000,00	2 133 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	0,00	60 000,00	710 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 237 400,00	2 237 400,00	-30 000,00	30 000,00	2 237 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	557 700,00	557 700,00	-30 000,00	0,00	527 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 281 278,00	11 281 278,00	0,00	990 000,00	12 271 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 991,00	2 349 991,00	0,00	990 000,00	3 339 991,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	15 110 071,00	-5 000,00	1 405 000,00	16 510 071,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 613 671,00	6 613 671,00	-5 000,00	5 000,00	6 613 671,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	-5 000,00	0,00	170 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	8 496 400,00	0,00	1 400 000,00	9 896 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 000,00	6 561 000,00	0,00	1 400 000,00	7 961 000,00
			Razem	291 073 000,00	291 271 788,00	-64 928,00	2 579 928,00	293 786 788,00

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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		5 320 981,00	974 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	5 001 916,00	5 001 916,00	0,00	0,00	0,00	10 322 897,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 320 981,00	974 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	3 621 916,00	3 621 916,00	0,00	0,00	0,00	8 942 897,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018 2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018 2018	5 083 405,00	847 857,00	3 737 268,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 405,00
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Budowa parkingu przy ul. Matejki -	ZI	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

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
projekt		2018												
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		2018												
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00	1 567 916,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00	
		2018												
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	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												
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		2018												
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		2018												
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	ZI	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2018												
Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Elku		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												
Drogi wewnętrzne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
	60017													
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
		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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		2018												
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 587 793,00	6 355 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	15 644 389,00	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	63003													
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2018												
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 537 793,00	6 305 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	15 594 389,00	
	63095													
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Elckiego na cyflu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 933,00	1 580 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	4 909 933,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	854 332,00	1 447 563,00	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	8 245 965,00	3 790 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 245 965,00
		2018											
Gospodarka mieszkaniowa	700		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	3 827 041,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
	70005												
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00
		2018											
Pozostała działalność	700		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	70095												
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
	72095												
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno -		2018											

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Nauka	730		0,00	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
Działalność wspomagająca badania	730 73006		0,00	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
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		2018	0,00	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												
Administracja publiczna	750		0,00	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
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 75023		0,00	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
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018	0,00	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
		2018												
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 161,00	440 538,00	211 623,00	0,00	129 000,00	781 161,00
Szkoły podstawowe	801 80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 061,00	436 073,00	191 988,00	0,00	129 000,00	757 061,00
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	196 000,00	0,00	0,00	129 000,00	325 000,00
		2018												
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		2018												
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
dydaktyczne		2018												
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00	
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2018												
Pozostała działalność	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00	
	80195													
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00	
		2018												
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851		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	
	85154													
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		2018												
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00	
Ośrodki pomocy społecznej	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00	
	85219													
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Pomocy Społecznej w Ełku		2018												
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00	
		2018												
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00	
Pozostała działalność	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00	
	85395													
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00	
		2018												
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	13 661 978,00	6 792 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	14 341 978,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	
	90001													
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	
		2018												
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		2018												
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	
	90004													
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie	ZI	2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
cypla przy ul. Pięknęj na os. Bogdanowicza		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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
		2018												
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		2018												
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2018												
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
	90015													
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	
		2018												
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 421 978,00	4 552 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	11 421 978,00	
	90095													
Projekt														

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	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											
Rewitalizacja etckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 268,00	2 532 640,00	3 471 628,00	0,00	0,00	6 004 268,00
		2018											
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00
		2018											
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Miasta		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		2018											
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
Muzea	921 92118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00
		2018											
Rewitalizacja i zagospodarowanie													

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
		2018											
Kultura fizyczna i sport	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	8 226 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	92604												
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku	WPSiK	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
		2018											
Pozostała działalność	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 961 000,00
	92695												
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
		2018											
Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
		2018											
RAZEM			15 918 577,00	8 685 379,00	3 894 918,00	0,00	3 338 280,00	49 838 503,00	24 126 763,00	24 799 850,00	0,00	911 890,00	65 757 080,00

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

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Transport i łączność	600		5 270 981,00	924 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 981,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 270 981,00	924 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 981,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2018 2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018 2018	5 083 405,00	847 857,00	3 737 268,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 405,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 714 803,00	6 263 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	0,00	15 771 399,00
Pozostała działalność	630 63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	15 714 803,00	6 263 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	0,00	15 771 399,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i	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	0,00	257 010,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna		2018												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018												
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 933,00	1 580 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	4 909 933,00	
		2018												
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 895,00	854 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 301 895,00	
		2018												
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 965,00	3 790 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	8 245 965,00	
		2018												
Działalność usługowa	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	709 830,00	
Pozostała działalność	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	709 830,00	
	71095													
Nowe śródmieście - wzór na rewitalizację	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	550 030,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
		2018												
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk	BZIT	2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
		2018												
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
	72095													
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Ełku	OR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
		2018												
Nauka	730		441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	476 170,00	
Działalność wspomagająca badania	730		441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	476 170,00	
	73006													
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2018	416 170,00	62 425,00	353 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 170,00	
		2018												
Politechnika z plusem	WSiR	2018	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		2018												
Europejska Noc Naukowców	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	35 000,00	
		2018												
Administracja publiczna	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00	
Promocja jednostek samorządu	750		68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
terytorialnego	75075													
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2018	68 943,00	10 341,00	58 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 943,00
		2018												
Oświata i wychowanie	801		184 400,00	9 961,00	174 439,00	0,00	0,00	832 719,00	56 947,00	703 451,00	0,00	72 321,00	1 017 119,00	
Szkoły podstawowe	801		184 400,00	9 961,00	174 439,00	0,00	0,00	243 760,00	40 073,00	203 687,00	0,00	0,00	428 160,00	
	80101													
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Ałytusa	WSiR	2018	66 416,00	9 961,00	56 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 416,00
		2018												
Wyposażenie eickich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00	
		2018												
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Ałytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00	
		2018												
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku	WSiR	2018	85 149,00	0,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 149,00
		2018												
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku	WSiR	2018	32 835,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00
		2018												
Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,00	0,00	11 699,00	0,00	0,00	11 699,00	
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Pozostała działalność	801													
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00	16 874,00	499 764,00	0,00	72 321,00	588 959,00	
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	WSiR	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00	12 409,00	70 310,00	0,00	0,00	82 719,00	
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	WSiR	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00	
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka	WE	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00	0,00	409 819,00	0,00	72 321,00	482 140,00	
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 156,00	64 526,00	365 630,00	0,00	0,00	430 156,00	
Ośrodki pomocy społecznej	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 156,00	64 526,00	365 630,00	0,00	0,00	430 156,00	
	85219													
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WPS	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 091,00	42 916,00	243 175,00	0,00	0,00	286 091,00	
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018												
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 121 427,00	476 715,00	2 644 712,00	0,00	0,00	3 303 679,00	
Pozostała działalność	853		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 121 427,00	476 715,00	2 644 712,00	0,00	0,00	3 303 679,00	
	85395													

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Teraz czas na zmiany	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,00	1 760,00	9 974,00	0,00	0,00	11 734,00
		2018											
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
		2018											
Wsparcie etckich rodzin	WPS	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,00
		2018											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 978,00	4 292 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	11 161 978,00
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 161 978,00	4 292 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	11 161 978,00
	90095												
Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 268,00	2 532 640,00	3 471 628,00	0,00	0,00	6 004 268,00
		2018											
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 710,00	1 760 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	5 157 710,00
		2018											
Kultura i ochrona													

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
	92118												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00
		2018											
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
		2018											
RAZEM			6 364 142,00	1 050 827,00	4 795 625,00	0,00	517 690,00	39 817 669,00	12 669 146,00	26 213 807,00	0,00	934 716,00	46 181 811,00