

UCHWAŁA NR XXVII.294.17
RADY MIASTA ELKU

z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 265 919 321 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 218 451 233 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 47 468 088 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 281 612 068 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 215 162 716 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 66 449 352 zł.

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

3. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 265 919 321 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 281 612 068 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 15 692 747 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 692 747 zł

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 19 692 747 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
600			Transport i łączność	18 250 236	0	18 250 236
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 250	0	2 149 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250		2 149 250
	60016		Drogi publiczne gminne	16 100 986	0	16 100 986
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 100 986		16 100 986
630			Turystyka	2 999 595	0	2 999 595
	63095		Pozostała działalność	2 999 595	0	2 999 595
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	72 511		72 511
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 927 084		2 927 084
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 235 000	0	9 235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 000	0	9 225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000		1 680 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000		345 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000		7 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		0490	Opłata adiacencka	10 000		10 000
710			Działalność usługowa	7 264 942	0	7 264 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	0	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250		36 250
	71095		Pozostała działalność	7 228 692	0	7 228 692
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000		4 980 000
		0830	Wpływy z usług	1 810 800		1 810 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068		4 068
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759		390 759
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065		43 065
730			Nauka	1 060 142	167 246	1 227 388
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 060 142	167 246	1 227 388
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000		300 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	542 376	142 159	684 535
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	41 094	25 087	66 181
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672		166 672
750			Administracja publiczna	768 532	0	768 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 932	0	491 932
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	491 932		491 932

	75023	Urząd Miasta	251 600	0	251 600
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350		49 350
	0830	Wpływy z usług	66 350		66 350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 900		15 900
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	0	80 000
	75416	Straż Miejska	80 000	0	80 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000		80 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 026 559	0	72 026 559
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524	0	67 524
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524		67 524
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 516 337	0	20 516 337
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351		19 123 351
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143		1 143
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843		1 843
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000		610 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000		130 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 188 364	0	10 188 364
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862		7 782 862
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 280		10 280
	0330	Wpływy z podatku leśnego	262		262
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000		680 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000		69 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300		1 492 300
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000	0	1 850 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000		630 000
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000		260 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 404 334	0	39 404 334
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 256 884		38 256 884
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450		1 147 450

758			Różne rozliczenia	56 573 726	0	56 573 726
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 359 687	0	39 359 687
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 359 687		39 359 687
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039	0	17 214 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039		17 214 039
801			Oświata i wychowanie	3 616 820	0	3 616 820
	80101		Szkoły podstawowe	132 500	0	132 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500		132 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 640	0	374 640
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 640		374 640
	80104		Przedszkola	2 449 877	0	2 449 877
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 449 877		2 449 877
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154	0	44 154
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 154		44 154
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 140	0	30 140
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 140		30 140
	80195		Pozostała działalność	585 509	0	585 509
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234		505 234
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275		80 275
851			Ochrona zdrowia	2 064	0	2 064
	85195		Pozostała działalność	2 064	0	2 064
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 064		2 064
852			Pomoc społeczna	6 541 140	14 095	6 555 235
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 712	0	1 287 712
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 247 712		1 247 712
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	296 103	0	296 103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142 403		142 403
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 380		153 380
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 322 553	0	1 322 553
		0830	Wpływy z usług	9 000		9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 312 553		1 312 553

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 373	0	1 373
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 373		1 373
	85216		Zasiłki stałe	954 586	0	954 586
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	952 086		952 086
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 369 908	14 095	1 384 003
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 095	14 095
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 804		2 804
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 704		850 704
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400		516 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 228	0	809 228
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	809 228		809 228
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	499 677	0	499 677
		0830	Wpływy z usług	2 000		2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	496 677		496 677
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 895 750	0	4 895 750
	85395		Pozostała działalność	4 895 750	0	4 895 750
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	712 103		712 103
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 183 647		4 183 647
855			Rodzina	56 595 675	0	56 595 675
	85501		Świadczenia wychowawcze	36 939 100	0	36 939 100
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	36 939 100		36 939 100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 656 575	0	19 656 575
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 656 575		19 656 575
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 416 016	0	15 416 016
	90002		Gospodarka odpadami	6 630 000	0	6 630 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 630 000		6 630 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 364 911	0	2 364 911
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 364 911		2 364 911
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	0	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	90095		Pozostała działalność	6 281 105	0	6 281 105
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105		6 281 105
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 821 183	0	7 821 183
	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000		10 000

	92118		Muzeum	7 811 183	0	7 811 183
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 811 183		7 811 183
926			Kultura fizyczna	2 579 000	0	2 579 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	0	2 242 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 070 000		2 070 000
	92695		Pozostała działalność	337 000	0	337 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	265 737 980	181 341	265 919 321
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	65 728 583	0	65 728 583
			- z budżetu państwa na zadania własne	3 765 400	0	3 765 400
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	59 304 791	0	59 304 791
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 224 568	0	2 224 568
			- pozostałe dotacje	433 824	0	433 824
			Dochody bieżące	218 269 892	181 341	218 451 233
			Dochody majątkowe	47 468 088	0	47 468 088

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	34 364 646	0	34 364 646
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 163 350	0	6 163 350
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
			Drogi publiczne gminne	27 549 896	0	27 549 896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000		1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 773		4 372 773
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 986		16 100 986
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936 137		5 936 137
	60017		Drogi wewnętrzne	651 400	0	651 400
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000		295 000
630			Turystyka	4 180 273	0	4 180 273
	63095		Pozostała działalność	4 180 273	0	4 180 273
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	0	3 000	3 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696		35 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300		6 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205		6 205
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096		1 096
		4127	Składki na FP	875		875
		4129	Składki na FP	155		155
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 137		6 137
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083		1 083
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765	-3 000	192 765
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598		23 598
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165		4 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 452		341 452
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 084		2 927 084
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 662		610 662
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 286 688	55 000	3 341 688
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188	0	1 371 188
		4300	Zakup usług pozostałych	350 850		350 850
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560

	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 778		900 778
70095		Pozostała działalność	1 915 500	55 000	1 970 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 600 000		1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	55 000	140 000
710		Działalność usługowa	7 853 266	0	7 853 266
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 250	0	90 250
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500		16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750		50 750
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000
71035		Cmentarze	391 400	0	391 400
	4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
71095		Pozostała działalność	7 371 616	0	7 371 616
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	10 940	10 940
	2368	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	83 691	83 691
	2369	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	14 769	14 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837		3 837
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999		120 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354		21 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453		1 453
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421		28 421
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015		5 015
	4120	Składki na FP	120	20	140
	4128	Składki na FP	3 384	153	3 537
	4129	Składki na FP	597	27	624
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283		7 283
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285		1 285
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999	-6 360	3 639
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 794	-48 654	32 140
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 258	-8 586	5 672
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 270	-5 650	620

	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 065	-43 222	9 843
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 365	-7 628	1 737
	4268	Zakup energii	510		510
	4269	Zakup energii	90		90
	4308	Zakup usług pozostałych	82 258	8 032	90 290
	4309	Zakup usług pozostałych	14 514	1 418	15 932
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 395		6 395
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 129		1 129
	4708	Szkolenia pracowników	7 650		7 650
	4709	Szkolenia pracowników	1 350		1 350
	4260	Zakup energii	2 093 000		2 093 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 339 000		1 339 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368 221	1 050	3 369 271
	4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
730		Nauka	2 205 325	167 246	2 372 571
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	2 205 325	167 246	2 372 571
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996	43	31 039
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472	7	5 479
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000		77 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330		5 330
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941		941
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 063	-319	51 744
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187	-56	9 131
	4120	Składki na FP	11 000		11 000
	4127	Składki na FP	772	-8	764
	4129	Składki na FP	135	-1	134
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000		85 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 377	-850	3 527
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	772	-150	622
	4260	Zakup energii	260 000		260 000
	4267	Zakup energii	1 700	-340	1 360
	4269	Zakup energii	300	-60	240
	4270	Zakup usług remontowych	130 000		130 000
	4277	Zakup usług remontowych	0	128	128
	4279	Zakup usług remontowych	0	22	22
	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	156 961		156 961
	4307	Zakup usług pozostałych	444 985	142 768	587 753
	4309	Zakup usług pozostałych	78 527	25 195	103 722
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 153	737	2 890
	4419	Podróże służbowe krajowe	379	130	509
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 444		9 444

	4430	Różne opłaty i składki	13 500		13 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 900		9 900
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000		25 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
	4530	Podatek od towarów i usług	7 000		7 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
	4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514
750		Administracja publiczna	12 140 102	30 000	12 170 102
	75011	Urzędy wojewódzkie	924 458	0	924 458
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000		620 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658		114 658
	4120	Składki na FP	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
	4260	Zakup energii	32 000		32 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług medycznych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800		24 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
	4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75022	Rada Miasta	334 822	0	334 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	10 147 700	30 000	10 177 700
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800		13 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 000		6 392 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 000		1 183 000
	4120	Składki na FP	164 500		164 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	322 800		322 800
	4260	Zakup energii	288 000		288 000
	4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000

	4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	323 200	24 000	347 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000		117 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	184 000		184 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600		22 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	70 000		70 000
	4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000	6 000	55 000
	4700	Szkolenia pracowników	87 000		87 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 510	0	498 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253		146 253
	4300	Zakup usług pozostałych	313 600		313 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	234 612	0	234 612
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	0	11 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 384	0	1 609 384
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
75414		Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	1 550 883	0	1 550 883
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707		1 025 707

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063		83 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
	4120	Składki na FP	27 165		27 165
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
	4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1		1
757		Obsługa długu publicznego	2 595 000	0	2 595 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 595 000	0	2 595 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000		2 595 000
758		Różne rozliczenia	3 304 000	0	3 304 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 000	0	1 350 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000		1 350 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 954 000	0	1 954 000
	4810	Rezerwy	1 854 000		1 854 000
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	66 826 975	-89	66 826 886
	80101	Szkoły podstawowe	29 107 440	0	29 107 440
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 203		83 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781		18 421 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504 106		1 504 106
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 207		3 455 207
	4120	Składki na FP	468 863		468 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 585		154 585
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	544 596		544 596
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 265		56 265
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800		2 800
	4260	Zakup energii	1 823 340		1 823 340
	4270	Zakup usług remontowych	137 403		137 403
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160
	4300	Zakup usług pozostałych	606 438		606 438
	4307	Zakup usług pozostałych	20 200		20 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400		15 400

	4417	Podróże służbowe krajowe	362		362
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 600		11 600
	4430	Różne opłaty i składki	37 000		37 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 361 855		1 361 855
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 680		14 680
	4707	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000		265 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 692	0	1 087 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726		805 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 726		62 726
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 456		144 456
	4120	Składki na FP	19 137		19 137
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989		1 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303		303
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 353		45 353
80104		Przedszkola	14 302 126	-9 052	14 293 074
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	17 460	17 460
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 522		9 522
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 216		7 915 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 755	-26 512	564 243
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 523		1 457 523
	4120	Składki na FP	221 687		221 687
	4140	Składki na PFRON	22 746		22 746
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 000		28 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	213 054		213 054
	4270	Zakup usług remontowych	76 000		76 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 409		34 409
	4440	Odpisy na ZFŚS	561 963		561 963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 050 750		3 050 750
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 500	11 819	152 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500		140 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	11 819	11 819

80110		Gimnazja	14 424 565	6 953	14 431 518
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 162		39 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636 410		9 636 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 730	6 953	767 683
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 132		1 801 132
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	221 564		221 564
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400		45 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	169 715		169 715
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 915		77 915
	4260	Zakup energii	316 828		316 828
	4270	Zakup usług remontowych	127 500		127 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700		9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	273 416		273 416
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750		2 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700		9 700
	4430	Różne opłaty i składki	17 900		17 900
	4440	Odpisy na ZFŚS	587 993		587 993
	4700	Szkolenia pracowników	7 400		7 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	752 937	0	752 937
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639		546 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600		58 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120		102 120
	4120	Składki na FP	13 850		13 850
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363		31 363
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 060	60	285 120
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484		62 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588	60	4 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182
	4120	Składki na FP	2 006		2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 164 259	0	1 164 259
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831		835 831

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 244		59 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 543		150 543
	4120	Składki na FP	20 202		20 202
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 800		17 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 100		2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 014		41 014
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	973 015	7 591	980 606
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608		464 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 676	7 591	37 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 447		56 447
	4120	Składki na FP	10 863		10 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 634		32 634
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824		53 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	963		963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	324 000		324 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 010 650	-17 460	2 993 190
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374		2 287 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 424	-17 460	128 964
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735		417 735
	4120	Składki na FP	59 213		59 213
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814		39 814
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079		40 079
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 011		16 011
80195		Pozostała działalność	1 578 731	0	1 578 731
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000		55 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000		150 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		23 000
	3247	Stypendia dla uczniów	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500		44 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017		284 017
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933		47 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000		56 000

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413		5 413
		4120 Składki na FP	859		859
		4190 Nagrody konkursowe	16 000		16 000
		4270 Zakup usług remontowych	500 000		500 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978		22 978
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055		4 055
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000		65 000
		4307 Zakup usług pozostałych	35 086		35 086
		4309 Zakup usług pozostałych	5 143		5 143
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000		5 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153		131 153
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144		23 144
803		Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000
	80395	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
851		Ochrona zdrowia	1 555 564	0	1 555 564
	85111	Szpital ogólny	300 000	0	300 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	133 000	0	133 000
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000		133 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	140 000	0	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000	0	835 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000		185 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000		200 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000		185 000

	85195		Pozostała działalność	147 564	0	147 564
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86		86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798		6 798
		4410	Podróże służbowa krajowe	180		180
852			Pomoc społeczna	15 824 373	571 095	16 395 468
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 712	0	1 287 712
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400		4 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 933		609 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 511		33 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 173		122 173
		4120	Składki na FP	15 248		15 248
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	65 344		65 344
		4220	Zakup środków żywnościowych	74 856		74 856
		4260	Zakup energii	64 500		64 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 400		11 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
		4410	Podróże służbowa krajowe	3 500		3 500
		4430	Różne opłaty i składki	618		618
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 606		19 606
		4480	Podatek od nieruchomości	8 436		8 436
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	8 187		8 187
		4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 280	0	89 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
		4120	Składki na FP	353		353
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
		4410	Podróże służbowa krajowe	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	325 783	0	325 783
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	325 783		325 783

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 840 176	0	4 840 176
	3110	Świadczenia społeczne	2 310 176		2 310 176
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000		2 500 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 351 373	0	1 351 373
	3110	Świadczenia społeczne	1 351 345		1 351 345
	4300	Zakup usług pozostałych	28		28
85216		Zasiłki stałe	1 252 086	0	1 252 086
	3110	Świadczenia społeczne	1 252 086		1 252 086
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 496 204	571 095	5 067 299
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 687	12 000	2 707 687
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 672		192 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 182	2 095	572 277
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140		203 140
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 849		35 849
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904		7 904
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395		1 395
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	270 228		270 228
	4309	Zakup usług pozostałych	47 688		47 688
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 598		86 598
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	557 000	557 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 228	0	809 228
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 834		582 834
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 516		49 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
	4120	Składki na FP	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 714		23 714
	4700	Szkolenia pracowników	500		500
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 048 677	0	1 048 677
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 677		1 048 677
85295		Pozostała działalność	310 800	0	310 800
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000		130 000
	3110	Świadczenia społeczne	172 000		172 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
	4120	Składki na FP	100		100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 933 210	0	5 933 210
	85395	Pozostała działalność	5 933 210	0	5 933 210
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 500		173 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 846		276 846
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 856		48 856
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
	4307	Zakup usług pozostałych	391 776		391 776

	4309	Zakup usług pozostałych	69 137		69 137
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	312		312
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 647		4 183 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 292		738 292
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 048 643	89	3 048 732
	85401	Świetlice szkolne	2 212 777	0	2 212 777
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816		1 610 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 663		130 663
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 881		295 881
	4120	Składki na FP	38 537		38 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 279		125 279
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	505 866	89	505 955
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000		93 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252		265 252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 635	89	21 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230		49 230
	4120	Składki na FP	7 029		7 029
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 443		12 443
	4260	Zakup energii	21 280		21 280
	4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282		8 282
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 715		11 715
	4700	Szkolenia pracowników	700		700
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000	0	120 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000		120 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000	0	210 000
	3240	Stypendia dla uczniów	210 000		210 000

855		Rodzina	57 970 113	0	57 970 113
85501		Świadczenia wychowawcze	36 939 100	0	36 939 100
	3110	Świadczenia społeczne	36 385 014		36 385 014
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 611		366 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888		29 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 082		69 082
	4120	Składki na FP	9 863		9 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844		9 844
	4700	Szkolenia pracowników	5 598		5 598
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 785 859	0	19 785 859
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 114 878		19 114 878
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 042		461 042
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894		36 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398		85 398
	4120	Składki na FP	12 199		12 199
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
	4700	Szkolenia pracowników	2 402		2 402
85503		Karta dużej rodziny	2 000	0	2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
85504		Wspieranie rodziny	264 587	0	264 587
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000		13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 567	0	818 567
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 680		549 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 461		32 461

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178		98 178
	4120	Składki na FP	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
	85508	Rodziny zastępcze	160 000	0	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 553 158	-55 000	32 498 158
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 592 900	0	2 592 900
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 500		1 115 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000		670 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
	90002	Gospodarka odpadami	7 610 250	0	7 610 250
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050		7 600 050
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 102 900	0	3 102 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900		3 066 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 252 438	-41 600	6 210 838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600
	4270	Zakup usług remontowych	136 000		136 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929		1 112 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000		890 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 911		2 364 911
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 998		1 599 998
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-41 600	58 400
	90013	Schronisko dla zwierząt	397 000	0	397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 400		2 572 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700		35 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
		4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
		4270	Zakup usług remontowych	677 700		677 700
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000		545 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
	90095		Pozostała działalność	9 805 270	-13 400	9 791 870
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	80 800		80 800
		4300	Zakup usług pozostałych	711 700		711 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	-13 400	116 600
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105		6 281 105
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065		2 573 065
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 833 210	0	16 833 210
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	51 150	0	51 150
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000		28 000
		3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
		4120	Składki na FP	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	92113		Ełckie Centrum Kultury	4 087 576	0	4 087 576
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 673 640		2 673 640
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 413 936		1 413 936
	92116		Biblioteki	1 461 444	0	1 461 444
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 261 444		1 261 444
		6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000		200 000
	92118		Muzeum	10 793 040	0	10 793 040
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 284 700		1 284 700
		6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906		52 906

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 183		7 811 183
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 251		1 644 251
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	140 000	0	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
926		Kultura fizyczna	8 732 687	0	8 732 687
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 775 501	0	5 775 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000		168 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000		446 000
	4120	Składki na FP	62 000		62 000
	4140	Składki na PFRON	70 800		70 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400		194 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000		390 000
	4260	Zakup energii	1 050 000		1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 500		200 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000		335 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800		1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 000		70 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
92695		Pozostała działalność	2 957 186	0	2 957 186
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000		480 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350		8 350
	4120	Składki na FP	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000

	4300	Zakup usług pozostałych	983 500		983 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 000		1 138 000
OGÓLEM, Z TEGO:			280 843 727	768 341	281 612 068
a) wydatki bieżące			214 951 375	211 341	215 162 716
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 720 040	-21 524	77 698 516
		- dotacje na zadania bieżące,	11 317 446	3 000	11 320 446
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	62 721 764	0	62 721 764
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 595 000	0	2 595 000
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	3 286 689	167 246	3 453 935
		- związane z realizacją zadań statutowych	57 310 436	62 619	57 373 055
b) wydatki majątkowe, w tym na:			65 892 352	557 000	66 449 352
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 398 778	557 000	10 955 778
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	53 426 732	0	53 426 732
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 766 842	0	1 766 842

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600			Transport i łączność	4 500 000	22 204 896	9 928 910	0	0	12 275 986	
1	600	60016	6059 6057 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16) : ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej		17 609 896	5 333 910			12 275 986	MK/SR/ZI
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Suwalskiej		70 000	70 000				MK/ZI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia		40 000	40 000				MK/ZI
4	600	60016	6059 6057	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku	4 500 000						MK/SR/ZI
5	600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - projekt		160 000	160 000				MK/ZI
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Norwida		200 000	200 000				MK/ZI
7	600	60016	6050	Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)		150 000	150 000				MK/ZI
8	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Dominika Savio		200 000	200 000				MK/ZI
9	600	60016	6050	Budowa ulicy św. M.M. Kolbego		180 000	180 000				MK/ZI
10	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Wojciecha - projekt		40 000	40 000				MK/ZI
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej - projekt		40 000	40 000				MK/ZI

12	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater		500 000	500 000				MK/ZI
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		325 000	325 000				MK/ZI
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta		40 000	40 000				MK/ZI
15	600	60016	6050	Projekt ulicy Jagiełły		60 000	60 000				MK/ZI
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Okulickiego		230 000	230 000				MK/ZI
17	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		40 000	40 000				MK/ZI
18	600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa		700 000	700 000				MK/ZI
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaćwingów		600 000	600 000				MK/ZI
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej		550 000	550 000				MK/ZI
21	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego		120 000	120 000				MK/ZI
22	600	60016	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		55 000	55 000				MK/ZI
23	600	60017	6050	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)		250 000	250 000				MK/ZI
24	600	60017	6050	Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema		45 000	45 000				MK/ZI
	630			Turystyka	3 879 198	0	0	0	0	0	
25	630	63095	6057 6059 6050	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna - Plaża Miejska I etap	2 279 198						SR/ZI
26	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap	600 000						SR/ZI

27	630	63095	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku	1 000 000						MK/SR/ZI
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 040 778	1 040 778	0	0	0	
28	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 778	900 778				WPPiGN
29	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		140 000	140 000				MK/ZI
	730			Nauka	241 186	0	0	0	0	0	
30	730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	241 186						PNT/ZI
	750			Administracja publiczna	0	260 000	260 000	0	0	0	
31	750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		260 000	260 000				OR
	801			Oświata i wychowanie	0	565 000	432 500	0	132 500	0	
32	801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		265 000	132 500		132 500		WE/ZI
33	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w Ełku ul. Dobrzańskiego 3		100 000	100 000				WE/ZI
34	801	80110	6050	Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową		200 000	200 000				WE/ZI
	851			Ochrona zdrowia	0	185 000	185 000	0	0	0	
35	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		185 000	185 000				Wydział Polityki Społecznej/ZI
	852			Pomoc społeczna	0	557 000	557 000	0	0	0	
36	852	85219	6050	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		557 000	557 000				Wydział Polityki Społecznej/ZI

	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 611 693	1 310 246	196 537	0	0	1 113 709	
36	853	85395	6057 6059	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	937 121						MOPS/SR/ZI
37	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 246	196 537			1 113 709	MK/SR/ZI
38	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 674 572						WPS/SR/ZI
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 385	10 705 694	4 940 783	0	0	5 764 911	
39	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Elckiego		50 000	50 000				MK/ZI
40	900	90001	6050	Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty		620 000	620 000				MK/ZI
41	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód		110 000	110 000				
42	900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		3 964 909	1 599 998			2 364 911	SR/ZI
43	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		890 000	890 000				MK/ZI
44	900	90004	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		58 400	58 400				MK/ZI
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		350 000	350 000				MK/ZI
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		195 000	195 000				MK/ZI
47	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych		116 600	116 600				MK/ZI
48	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 578 212						SR/ZI
49	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)		4 350 785	950 785			3 400 000	SR/ZI
50	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku	925 173						MK/SR/ZI

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 455 434	1 644 251	0	0	7 811 183	
51	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I		5 263 942	852 759			4 411 183	MH/ZI
52	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei		4 191 492	791 492			3 400 000	MH/ZI
	926			Kultura fizyczna	1 073 000	290 000	290 000	0	300 000	0	
53	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		100 000	100 000				MOSiR
54	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		125 000	125 000				MOSiR
55	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		35 000	35 000				MOSiR/ZI
56	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	1 073 000				300 000		ZI
57	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		30 000	30 000				BOP/ZI
					17 808 462	46 574 048	19 475 759	0	432 500	26 965 789	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 64 382 510

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1				93 813 659	22 316 202	71 497 457	53 426 732	13 591 144	0	0	13 591 144	39 835 588	0	0	0	39 835 588	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”															
	Razem wydatki:				6 898 842	2 969 040	3 929 802										
	z tego: 2017 r.				3 578 212	1 483 504	2 094 708										
2018 r.		054	dział 900 rozdział 90095 §6057	3 320 630	1 485 536	1 835 094											
2019 r.			§6059	0	0	0											
2020 r.				0	0	0	3 578 212	1 483 504	0	0	1 483 504	2 094 708	0	0	0	2 094 708	
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Eleckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"															
	Razem wydatki:				5 187 369	778 107	4 409 262										
	z tego: 2017 r.				2 674 572	401 186	2 273 386										
2018 r.		055	dział 853 rozdział 85395 §6057	2 512 797	376 921	2 135 876											
2019 r.			§6059	0	0	0											
2020 r.				0	0	0	2 674 572	401 186	0	0	401 186	2 273 386	0	0	0	2 273 386	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”															
	Razem wydatki:				4 350 785	950 785	3 400 000										
	z tego: 2017 r.				4 350 785	950 785	3 400 000										
2018 r.		090	dział 900 rozdział 90095 §6057	0	0	0											
2019 r.			§6059	0	0	0											
2020 r.				0	0	0	4 350 785	950 785	0	0	950 785	3 400 000	0	0	0	3 400 000	

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei”													
	Razem wydatki:			4 191 492	791 492	3 400 000									
	z tego: 2017 r.			4 191 492	791 492	3 400 000									
2018 r.	090	dział 921													
2019 r.	055	rozdział 92118													
2020 r.		§6057	0	0	0										
		§6059	0	0	0										
			0	0	0	4 191 492	791 492	0	0	791 492	3 400 000	0	0	0	3 400 000
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii													
	Działanie:	Projekt pn. „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku”													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			397 733	144 129	253 604									
	z tego: 2017 r.			241 186	74 514	166 672									
2018 r.		dział 730													
2019 r.		rozdział 73006													
2020 r.	010	§6057	76 597	23 665	52 932										
		§6059	0	0	0										
			0	0	0	241 186	74 514	0	0	74 514	166 672	0	0	0	166 672
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr 7													
	Działanie:	Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku-ZIT bis													
	Nazwa projektu:	Projekt: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”													
	Razem wydatki:			17 609 896	5 333 910	12 275 986									
	z tego: 2017 r.			17 609 896	5 333 910	12 275 986									
2018 r.		dział 600													
2019 r.		rozdział 60016													
2020 r.	033	§ 6057	0	0	0										
		§ 6059	0	0	0										
		§ 6050	0	0	0	17 609 896	5 333 910	0	0	5 333 910	12 275 986	0	0	0	12 275 986
1.7	Program:	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu													
	Działanie:	Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk”													
	Razem wydatki:			3 964 909	1 599 998	2 364 911									
	z tego: 2017 r.			3 964 909	1 599 998	2 364 911									
2018 r.		dział 900													
2019 r.		rozdział 90004													
2020 r.	085	§ 6057	0	0	0										
		§ 6059	0	0	0										
			0	0	0	3 964 909	1 599 998	0	0	1 599 998	2 364 911	0	0	0	2 364 911
1.8	Program:	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	Projekt: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elk i Kowna”													
	Razem wydatki:			3 130 261	777 284	2 352 977									
	z tego: 2017 r.			2 279 198	632 114	1 647 084									
2018 r.		dział 630													
2019 r.		rozdział 63095													
2020 r.	121	§ 6057	830 463	124 570	705 893										
		§ 6059,													
		§ 6050	0	0	0										
			0	0	0	2 279 198	632 114	0	0	632 114	1 647 084	0	0	0	1 647 084

1.13	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski													
	Działanie:	Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym w Elku - ZIT bis													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku”													
	Razem wydatki:			15 500 000	2 325 000	13 175 000									
z tego: 2017 r.		dział 600, rozdział 60016, § 6057, § 6059	4 500 000	675 000	3 825 000										
2018 r.			11 000 000	1 650 000	9 350 000										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	043					4 500 000	675 000	0	0	675 000	3 825 000	0	0	0	3 825 000
1.14	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku”													
	Razem wydatki:			17 966 570	2 694 986	15 271 584									
z tego: 2017 r.		dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	925 173	138 776	786 397										
2018 r.			8 317 346	1 247 602	7 069 744										
2019 r.			8 724 051	1 308 608	7 415 443										
2020 r.	013			0	0	0	925 173	138 776	0	0	138 776	786 397	0	0	0
1.15	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Działanie:	Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku"													
	Razem wydatki:			6 318 350	2 400 000	3 918 350									
z tego: 2017 r.		dział 630 rozdział 63095 §6057 §6059	1 000 000	200 000	800 000										
2018 r.			5 318 350	2 200 000	3 118 350										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	090			0	0	0	1 000 000	200 000	0	0	200 000	800 000	0	0	0
1.16	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne													
	Działanie:	Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II Etap"													
	Razem wydatki:			5 576 020	1 115 205	4 460 815									
z tego: 2017 r.		dział 630 rozdział 63095 §6057 §6059	600 000	120 000	480 000										
2018 r.			4 976 020	995 205	3 980 815										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	093			0	0	0	600 000	120 000	0	0	120 000	480 000	0	0	0
2	Wydatki bieżące razem:	x	5 749 538	878 555	4 870 983	3 453 935	531 531	0	0	531 531	2 922 404	0	0	0	2 922 404
2.1	Program:	Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER													
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Działanie:	Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Nazwa projektu:	"Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych													
	Razem wydatki:			73 699	0	73 699									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80101	40 862	0	40 862										
2018 r.			11 699	0	11 699										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.				0	0	0	40 862	0	0	0	0	40 862	0	0	0

2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Elckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych													
	Razem wydatki:			137 576	0	137 576									
z tego: 2017 r.		dział 801, rozdział 80195	50 344	0	50 344										
2018 r.			49 952	0	49 952										
2019 r.			37 280	0	37 280										
2020 r.			0	0	0	50 344	0	0	0	0	50 344	0	0	0	50 344
50 344															
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w elckich przedszkolach													
	Razem wydatki:			771 227	115 684	655 543									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80195	535 165	80 275	454 890										
2018 r.			236 062	35 409	200 653										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	535 165	80 275	0	0	80 275	454 890	0	0	0	454 890
535 165															
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 1.1													
	Działanie:	Poddziałanie: 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. -„Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents”													
	Razem wydatki:			583 277	87 491	495 786									
z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	428 707	64 306	364 401										
2018 r.			0	0	0										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	428 707	64 306	0	0	64 306	364 401	0	0	0	364 401
428 707															
2.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 1.3													
	Działanie:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw pomysłów													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. -„Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR													
	Razem wydatki:			606 881	91 033	515 848									
z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	364 128	54 619	309 509										
2018 r.			242 753	36 414	206 339										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	364 128	54 619	0	0	54 619	309 509	0	0	0	309 509
364 128															
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 3													
	Działanie:	Poddziałanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. -„Politechnika z Plusem”													
	Razem wydatki:			50 000	7 500	42 500									
z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	12 500	1 875	10 625										
2018 r.			25 000	3 750	21 250										
2019 r.			12 500	1 875	10 625										
2020 r.			0	0	0	12 500	1 875	0	0	1 875	10 625	0	0	0	10 625
12 500															

2.7	Program:	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	„Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”													
	Razem wydatki:		dział 630	234 374	35 159	199 215									
z tego: 2017 r.		rozdział 63095	85 310	12 799	72 511										
2018 r.			149 064	22 360	126 704										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	85 310	12 799	0	0	12 799	72 511	0	0	0	72 511
2.8	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt „Teraz czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Działanie:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Razem wydatki:		dział 853	858 435	128 769	729 666									
z tego: 2017 r.		rozdział	837 771	125 668	712 103										
2018 r.		85395	20 664	3 101	17 563										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	837 771	125 668	0	0	125 668	712 103	0	0	0	712 103
2.9	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Działanie:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Razem wydatki:		dział 852	675 929	101 394	574 535									
z tego: 2017 r.		rozdział	607 532	91 132	516 400										
2018 r.		85219	68 397	10 262	58 135										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	607 532	91 132	0	0	91 132	516 400	0	0	0	516 400
2.10	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"													
	Działanie:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		dział 710	562 400	132 164	430 236									
z tego: 2017 r.		rozdział 71095	319 000	74 965	244 035										
2018 r.			161 600	37 976	123 624										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	319 000	74 965	0	0	74 965	244 035	0	0	0	244 035

Program:		PO Pomoc Techniczna 2014-2020														
Priorytet:		„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”														
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.11	Razem wydatki:			1 195 740	179 361	1 016 379										
	z tego: 2017 r.			172 616	25 892	146 724										
	2018 r.			214 385	32 158	182 227										
	2019 r.			167 116	25 067	142 049										
	2020 r.			167 116	25 067	142 049										
	2021			167 116	25 067	142 049										
	2022			167 115	25 067	142 048	172 616	25 892	0	0	25 892	146 724	0	0	0	146 724
Ogółem (1+2)				99 563 197	23 194 757	76 368 440	56 880 667	14 122 675	0	0	14 122 675	42 757 992	0	0	0	42 757 992

Wydatki niekwalifikowane - 446 125 zł, w tym:

Dział 710 rozdział 71095 w tym: §2360 - 10 940, § 4010 - 3 837 zł, § 4110 - 1 453 zł, § 4120 - 140 zł, § 4170 - 3 639 zł, § 4210 - 620 zł, § 4300 - 11 271 zł - projekt "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację" - łącznie 31 900 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 72 773 zł - projekt; " Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej"

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 - 341 452 zł - projekt: "Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna"

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		2 149 250	2 149 250	2 149 250	0	0	0	0
		2310	2 149 250						
		4300		2 149 250	2 149 250				
630	63095		0	3 000	3 000	0	0	3 000	0
		2710		3 000	3 000			3 000	
710			40 318	56 818	56 818	36 250	0	16 500	0
	71004		36 250	52 750	52 750	36 250	0	16 500	0
		2710	36 250						
		4170		36 250	36 250	36 250			
		2710		16 500	16 500			16 500	
	71095		4 068	4 068	4 068	0	0	0	0
		2319	4 068						
		4019		4 068	4 068				
750			25 000	37 412	37 412	0	0	12 412	0
			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	75095	2320	25 000						
	75023	4360		25 000	25 000				
	75095	2710		12 412	12 412			12 412	
801			0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710		15 000	15 000			15 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
921	92116		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000			10 000	
Ogółem			2 224 568	2 311 480	2 311 480	36 250	0	96 912	0

**Źródła sfinansowania deficytu budżetowego
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		265 919 321
2.	Wydatki		281 612 068
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 692 747
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 692 747
Przychody ogółem:			19 692 747
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 692 747
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Elku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 219 784	1 686 842
801			Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	20 000
	80195	2800	Program: "Wędrowna Akademia Kultury"	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 219 784	1 666 842
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 673 640	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	1 413 936
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 261 444	0
	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	200 000
	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 284 700	0
	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0	52 906
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 857 250	2 245 900
710	71095			0	109 400
		2360	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	10 940
		2368	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	83 691
		2369	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	14 769
801			Oświata i wychowanie	3 857 250	55 000
801	80101			78 000	0
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska	39 000	0
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedyneczka	39 000	0

801	80104		Przedszkola	3 050 750	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	879 070	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	568 800	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Ełku	219 770	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	155 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	394 290	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku	206 840	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	491 240	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"	135 740	0
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 500	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczołka Maja"	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	30 180	0
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	114 000	0
801	80149			324 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	210 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	51 000	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	63 000	0
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	150 000	55 000
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	55 000
		2540	Projekt dla przedszkoli	150 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	435 000
	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej		110 000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	185 000
		2360	Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności centrum integracji społecznej, poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego dla rodzin z problemem alkoholowym.	0	185 000
	85195		Pozostała działalność	0	140 000
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0	140 000
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	130 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	130 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	173 500
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	173 500
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	93 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	93 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	120 000
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	120 000
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	210 000
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	210 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	440 000

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	140 000
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	140 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	480 000
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	380 000
Ogółem udzielone dotacje				9 077 034	3 932 742

ŁĄCZNIE 13 009 776