

**UCHWAŁA NR XXXIII.328.17**  
**RADY MIASTA ELKU**

z dnia 27 czerwca 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 - 263 239 072 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 219 951 289 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 43 287 783 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 281 077 654 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 216 783 197 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 64 294 457 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” 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 263 239 072 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 281 077 654 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 17 838 582 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 838 582 zł.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 21 838 582 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.
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>1 051</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 051		1 051
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 294 026</b>	<b>-3 825 000</b>	<b>14 469 026</b>
	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	14 384 808	-3 825 000	10 559 808
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	14 384 808	-3 825 000	10 559 808
	60095		Pozostała działalność	1 759 968	0	1 759 968
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 759 968		1 759 968
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 999 595</b>	<b>3 000</b>	<b>3 002 595</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0	3 000	3 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	3 000	3 000
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 235 000</b>	<b>0</b>	<b>9 235 000</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 279 942</b>	<b>0</b>	<b>7 279 942</b>
	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
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000		15 000
	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
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>1 227 388</b>	<b>2 400</b>	<b>1 229 788</b>
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 227 388	2 400	1 229 788
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 400	2 400
		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	684 535		684 535

	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	66 181		66 181
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672		166 672
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>768 532</b>	<b>15 000</b>	<b>783 532</b>
	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	15 000	266 600
	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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	15 000	15 000
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 010 569</b>	<b>0</b>	<b>72 010 569</b>
	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	39 388 344	0	39 388 344
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 240 894		38 240 894
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450		1 147 450
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 140 224</b>	<b>0</b>	<b>57 140 224</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 926 185	0	39 926 185
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 926 185		39 926 185
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 780 979</b>	<b>0</b>	<b>3 780 979</b>
	80101		Szkoły podstawowe	606 320	0	606 320
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	449 820		449 820
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000		24 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500		132 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 149	0	93 149
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 263		30 263
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 886		62 886
	80104		Przedszkola	2 256 650	0	2 256 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000		350 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 906 650		1 906 650
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 252	0	72 252
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 252		72 252
	80110		Gimnazja	140 339	0	140 339
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140 339		140 339
	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	26 760	0	26 760
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760		26 760
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 064</b>	<b>0</b>	<b>2 064</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 541 082</b>	<b>254 328</b>	<b>6 795 410</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 280	0	1 257 280
		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	1 217 280		1 217 280
	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	2 123	0	2 123
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 123		2 123
	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	1 399 532	0	1 399 532
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 728		27 728
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 700		4 700
	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	<b>499 677</b>	<b>254 328</b>	<b>754 005</b>
	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	254 328	751 005
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 895 750</b>	<b>0</b>	<b>4 895 750</b>
	85395	Pozostała działalność	<b>4 895 750</b>	<b>0</b>	<b>4 895 750</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>392 000</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 000		392 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>56 682 438</b>	<b>0</b>	<b>56 682 438</b>
	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	19 615 335	0	19 615 335
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 615 335		19 615 335
	85503	Karta Dużej Rodziny	895	0	895
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	895		895
	85504	Wspieranie rodziny	1 868	0	1 868
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868		1 868
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000	0	84 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000		84 000
	85595	Pozostała działalność	41 240	0	41 240
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 240		41 240

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 994 921</b>	<b>0</b>	<b>14 994 921</b>
	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	1 943 816	0	1 943 816
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 943 816		1 943 816
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 841 183</b>	<b>0</b>	<b>7 841 183</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	30 000	0	30 000
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000
	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	7 801 183	0	7 801 183
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	441 273		441 273
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 359 910		7 359 910
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 611 000</b>	<b>0</b>	<b>2 611 000</b>
	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	369 000	0	369 000
		0830 Wpływy z usług	37 000		37 000
		6680 Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 000		32 000
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
		<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>	<b>266 789 344</b>	<b>-3 550 272</b>	<b>263 239 072</b>
		<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>	<b>68 906 450</b>	<b>254 328</b>	<b>69 160 778</b>
		- z budżetu państwa na zadania własne	6 333 948	254 328	6 588 276
		- z budżetu państwa na zadania zlecone	59 869 110	0	59 869 110
		- na porozumienia z organami administracji rządowej	15 000	0	15 000
		- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 254 568	0	2 254 568
		- pozostałe dotacje	433 824	0	433 824
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>219 676 561</b>	<b>274 728</b>	<b>219 951 289</b>
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>47 112 783</b>	<b>-3 825 000</b>	<b>43 287 783</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 561</b>	<b>0</b>	<b>1 561</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	<b>1 051</b>	<b>0</b>	<b>1 051</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21		21
		4430	Różne opłaty i składki	1 030		1 030
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 579 646</b>	<b>-4 370 273</b>	<b>30 209 373</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>6 163 350</b>	<b>0</b>	<b>6 163 350</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>27 764 896</b>	<b>-4 370 273</b>	<b>23 394 623</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 075 000		1 075 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 475 216	129 727	4 604 943
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 384 808	-3 825 000	10 559 808
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 714 872	-675 000	7 039 872
	60017		Drogi wewnętrzne	<b>651 400</b>	<b>0</b>	<b>651 400</b>
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000		295 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 180 273</b>	<b>550 273</b>	<b>4 730 546</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	20 000	20 000
	63095		Pozostała działalność	<b>4 180 273</b>	<b>530 273</b>	<b>4 710 546</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	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	192 765		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	530 273	1 140 935



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 412 688</b>	<b>0</b>	<b>3 412 688</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1 371 188</b>	<b>0</b>	<b>1 371 188</b>
		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	<b>2 041 500</b>	<b>0</b>	<b>2 041 500</b>
		4270 Zakup usług remontowych	1 671 000		1 671 000
		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	140 000		140 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 868 266</b>	<b>0</b>	<b>7 868 266</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>90 250</b>	<b>0</b>	<b>90 250</b>
		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	<b>406 400</b>	<b>0</b>	<b>406 400</b>
		4270 Zakup usług remontowych	380 400		380 400
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	71095	Pozostała działalność	<b>7 371 616</b>	<b>0</b>	<b>7 371 616</b>
		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	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	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	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	140		140
		4128 Składki na FP	3 537		3 537
		4129 Składki na FP	624		624
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283		7 283
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285		1 285
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 639		3 639

		4178 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 140		32 140
		4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 672		5 672
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	620		620
		4218 Zakupy materiałów i wyposażenia	9 843		9 843
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 737		1 737
		4268 Zakup energii	510		510
		4269 Zakup energii	90		90
		4308 Zakup usług pozostałych	90 290		90 290
		4309 Zakup usług pozostałych	15 932		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	3 369 271		3 369 271
		4610 Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>2 372 571</b>	<b>2 400</b>	<b>2 374 971</b>
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	<b>2 372 571</b>	<b>2 400</b>	<b>2 374 971</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0	7 598	7 598
		2910			
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039		31 039
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479		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	30 500	-7 444	23 056
		4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 144		55 144
		4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731		9 731
		4120 Składki na FP	11 000		11 000
		4127 Składki na FP	764		764
		4129 Składki na FP	134		134
		4190 Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000		85 000
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 391		3 391
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	598		598
		4260 Zakup energii	260 000		260 000
		4267 Zakup energii	1 496		1 496
		4269 Zakup energii	264		264
		4270 Zakup usług remontowych	130 000		130 000
		4277 Zakup usług remontowych	128		128
		4279 Zakup usług remontowych	22		22
		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	138 461	-154	138 307
		4307 Zakup usług pozostałych	585 530		585 530
		4309 Zakup usług pozostałych	103 330		103 330
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 713		1 713
		4419	Podróże służbowe krajowe	301		301
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 594	-1 552	7 042
		4430	Różne opłaty i składki	13 500		13 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 750		10 750
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000		25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0	1 000	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	2 952	4 952
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 277 237</b>	<b>0</b>	<b>12 277 237</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<b>924 558</b>	<b>0</b>	<b>924 558</b>
		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	16 100		16 100
		4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75022		Rada Miasta	<b>334 822</b>	<b>0</b>	<b>334 822</b>
		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	<b>10 234 735</b>	<b>0</b>	<b>10 234 735</b>
		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	139 400		139 400
		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	347 200		347 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000		117 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	209 000		209 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600		22 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	47 135		47 135
	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	90 000		90 000
	4700	Szkolenia pracowników	87 000		87 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		145 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>548 510</b>	<b>0</b>	<b>548 510</b>
	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	363 600		363 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	<b>234 612</b>	<b>0</b>	<b>234 612</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 635 008</b>	<b>133 000</b>	<b>1 768 008</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	<b>50 000</b>	<b>83 000</b>	<b>133 000</b>
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	12 000	62 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	71 000	71 000
75414		Obrona Cywilna	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	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	<b>1 550 883</b>	<b>0</b>	<b>1 550 883</b>
	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	<b>25 625</b>	<b>0</b>	<b>25 625</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 625		25 625
	75495		Pozostała działalność	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 595 000</b>
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	<b>2 595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 595 000</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000		2 595 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 615 876</b>	<b>0</b>	<b>2 615 876</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000		1 350 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	<b>1 265 876</b>	<b>0</b>	<b>1 265 876</b>
		4810	Rezerwy	1 165 876		1 165 876
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 775 397</b>	<b>215 000</b>	<b>67 990 397</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>29 552 308</b>	<b>-27 630</b>	<b>29 524 678</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 261		93 261
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781		18 421 781
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892		1 454 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 207		3 455 207
		4120	Składki na FP	468 863		468 863
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 630		158 630
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	692 611		692 611
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
		4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	420 285		420 285
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800		1 800
		4260	Zakup energii	1 523 340		1 523 340
		4270	Zakup usług remontowych	321 903		321 903
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160

	4300	Zakup usług pozostałych	590 950		590 950
	4307	Zakup usług pozostałych	11 200	-550	10 650
	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	20 600	2 205	22 805
	4430	Różne opłaty i składki	37 000		37 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 361 855	-29 285	1 332 570
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	17 432		17 432
	4700	Szkolenia pracowników	17 180		17 180
	4707	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000		345 000
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 082 170</b>	<b>85</b>	<b>1 082 255</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726		805 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312		57 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 362		144 362
	4120	Składki na FP	19 123		19 123
	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	85	45 438
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>14 551 011</b>	<b>105 451</b>	<b>14 656 462</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	542 362		542 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456 919		1 456 919
	4120	Składki na FP	221 600		221 600
	4140	Składki na PFRON	22 746		22 746
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 040	5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	150 703		150 703
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 433		41 433
	4260	Zakup energii	213 054		213 054
	4270	Zakup usług remontowych	184 500	100 411	284 911
	4300	Zakup usług pozostałych	67 783		67 783
	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	80 000		80 000

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>152 319</b>	<b>0</b>	<b>152 319</b>
	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	11 819		11 819
80110		Gimnazja	<b>14 879 215</b>	<b>40 000</b>	<b>14 919 215</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 559		52 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 623 013		9 623 013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631		764 631
	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	240 565		240 565
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 254	25 000	217 254
	4260	Zakup energii	316 828		316 828
	4270	Zakup usług remontowych	271 060		271 060
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700		9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	273 416	-5 656	267 760
	4360	Oplaty 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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	0	5 656	5 656
	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	322 000	15 000	337 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	<b>746 021</b>	<b>0</b>	<b>746 021</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639		546 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 684		51 684
	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	<b>285 120</b>	<b>0</b>	<b>285 120</b>
	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	4 648		4 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182
	4120	Składki na FP	2 006		2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200		12 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000		37 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		16 000
80148		Stołówki szkolne	<b>1 172 008</b>	<b>297 094</b>	<b>1 469 102</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831		835 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993		52 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 543		150 543
	4120	Składki na FP	20 202		20 202
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 800	96 800	114 600
	4270	Zakup usług remontowych	2 100	100 000	102 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 014	1 094	42 108
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	99 200	113 200
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	<b>1 137 414</b>	<b>0</b>	<b>1 137 414</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608		464 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266		37 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145		57 145
	4120	Składki na FP	10 964		10 964
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 644		38 644
	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	474 000		474 000
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	<b>2 994 799</b>	<b>0</b>	<b>2 994 799</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650		650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374		2 287 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923		129 923
	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	<b>1 223 012</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 023 012</b>
	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	82 895		82 895
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		35 000



		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	251 386	-200 000	51 386
		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
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	80395		Pozostała działalność	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 034 464</b>	<b>0</b>	<b>2 034 464</b>
	85111		Szpital ogólny	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000		133 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
		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	<b>1 255 000</b>	<b>0</b>	<b>1 255 000</b>
		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	605 000		605 000
	85195		Pozostała działalność	<b>206 464</b>	<b>0</b>	<b>206 464</b>
		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	198 900		198 900
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 376 315</b>	<b>29 328</b>	<b>16 405 643</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	<b>1 257 280</b>	<b>0</b>	<b>1 257 280</b>
		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	53 788		53 788
		4220	Zakup środków żywnościowych	55 980		55 980
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
		4410	Podróże służbowe 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	Oplaty za rzecz budżetu państwa	8 187		8 187
		4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>89 280</b>	<b>0</b>	<b>89 280</b>
		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 służbowe 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	<b>325 783</b>	<b>0</b>	<b>325 783</b>
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	325 783		325 783
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<b>4 840 176</b>	<b>0</b>	<b>4 840 176</b>
85215	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
		Dodatki mieszkaniowe	<b>1 352 123</b>	<b>0</b>	<b>1 352 123</b>
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 352 073		1 352 073
	4300	Zakup usług pozostałych	50		50
		Zasiłki stałe	<b>1 252 086</b>	<b>0</b>	<b>1 252 086</b>
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 252 086		1 252 086
		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>5 082 828</b>	<b>0</b>	<b>5 082 828</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 709 583		2 709 583
	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	572 277		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	43 000		43 000
	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	28 633		28 633
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000		557 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>13 054</b>	<b>0</b>	<b>13 054</b>
	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	<b>809 228</b>	<b>0</b>	<b>809 228</b>
	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 żywienia	<b>1 048 677</b>	<b>29 328</b>	<b>1 078 005</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 677	29 328	1 078 005
85295		Pozostała działalność	<b>305 800</b>	<b>0</b>	<b>305 800</b>
	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	125 000		125 000
	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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>5 941 815</b>	<b>225 000</b>	<b>6 166 815</b>
	85395	Pozostała działalność	<b>5 941 815</b>	<b>225 000</b>	<b>6 166 815</b>
	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	182 105		182 105
	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	225 000	225 000
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 647		4 183 647
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 292		738 292
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 393 178</b>	<b>0</b>	<b>3 393 178</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>2 195 623</b>	<b>0</b>	<b>2 195 623</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816		1 610 816
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509		113 509
		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	<b>482 955</b>	<b>0</b>	<b>482 955</b>
		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	70 000		70 000
		2360			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252		265 252
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724		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	<b>112 600</b>	<b>0</b>	<b>112 600</b>
		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	112 600		112 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>602 000</b>	<b>0</b>	<b>602 000</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	602 000		602 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>58 356 071</b>	<b>0</b>	<b>58 356 071</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	<b>36 939 100</b>	<b>0</b>	<b>36 939 100</b>
	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	<b>19 744 619</b>	<b>0</b>	<b>19 744 619</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 074 875		19 074 875
	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	14 000		14 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 763		40 763
	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	<b>2 895</b>	<b>0</b>	<b>2 895</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748		748
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128		128
	4120	Składki na FP	19		19
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	85504	Wspieranie rodziny	<b>266 455</b>	<b>0</b>	<b>266 455</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404		9 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
	4120	Składki na FP	4 841		4 841

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 672		1 672
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 300		8 300
	4700	Szkolenia pracowników	4 868		4 868
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	<b>901 762</b>	<b>0</b>	<b>901 762</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 680		569 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 656		31 656
	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	34 000		34 000
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
85508		Rodziny zastępcze	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000		460 000
85595		Pozostała działalność	<b>41 240</b>	<b>0</b>	<b>41 240</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	40 003		40 003
	4300	Zakup usług pozostałych	1 237		1 237
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 012 063</b>	<b>0</b>	<b>32 012 063</b>
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	<b>2 492 900</b>	<b>0</b>	<b>2 492 900</b>
	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	570 000		570 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
90002		Gospodarka odpadami	<b>7 610 250</b>	<b>0</b>	<b>7 610 250</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050		7 600 050
90003		Oczyszczanie miast i wsi	<b>3 102 900</b>	<b>0</b>	<b>3 102 900</b>
	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	<b>5 789 743</b>	<b>0</b>	<b>5 789 743</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600
	4270	Zakup usług remontowych	66 000		66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929		1 112 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 146 971		2 146 971

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 816		1 943 816
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 027		343 027
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400		128 400
90013		Schronisko dla zwierząt	<b>397 000</b>	<b>0</b>	<b>397 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 572 400</b>	<b>0</b>	<b>2 572 400</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
	4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	504 600		504 600
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000
	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	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>
	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	<b>9 826 870</b>	<b>0</b>	<b>9 826 870</b>
	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	151 600		151 600
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105		6 281 105
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065		2 573 065
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 162 710</b>	<b>74 500</b>	<b>17 237 210</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>73 650</b>	<b>0</b>	<b>73 650</b>
	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	26 000		26 000
92113		Elckie Centrum Kultury	<b>4 394 576</b>	<b>59 500</b>	<b>4 454 076</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 962 640	59 500	3 022 140
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 431 936		1 431 936
92116		Biblioteki	<b>1 461 444</b>	<b>0</b>	<b>1 461 444</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 261 444		1 261 444
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000		200 000
92118		Muzeum	<b>10 793 040</b>	<b>0</b>	<b>10 793 040</b>
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 910		7 359 910
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 524		2 085 524
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	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	<b>140 000</b>	<b>15 000</b>	<b>155 000</b>
	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	15 000	155 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 576 687</b>	<b>25 000</b>	<b>9 601 687</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<b>5 791 501</b>	<b>0</b>	<b>5 791 501</b>
	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	-4 000	164 000
	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	371 000		371 000
	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	351 000		351 000
	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	4 000	18 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000		119 000
92695		Pozostała działalność	<b>3 785 186</b>	<b>25 000</b>	<b>3 810 186</b>
	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	520 000	25 000	545 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350		18 350
	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	-10 000	973 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	10 000	14 500
	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	1 916 000		1 916 000
	<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>		<b>284 193 426</b>	<b>-3 115 772</b>	<b>281 077 654</b>
	<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>216 519 169</b>	<b>264 028</b>	<b>216 783 197</b>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		77 582 435	-6 404	77 576 031
	- dotacje na zadania bieżące,		11 724 446	99 500	11 823 946
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		63 138 597	29 328	63 167 925
	- 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.		3 453 935	1 655	3 455 590
	- związane z realizacją zadań statutowych		58 024 756	139 949	58 164 705
	<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>		<b>67 674 257</b>	<b>-3 379 800</b>	<b>64 294 457</b>
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 583 778	243 927	12 827 705
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		53 005 637	-3 744 727	49 260 910
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000	0	300 000
	- pozostałe wydatki majątkowe		1 784 842	121 000	1 905 842

**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 (7+8+9+10)	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	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>22 499 623</b>	<b>10 179 847</b>	<b>0</b>	<b>1 759 968</b>	<b>10 559 808</b>	
1	600	60016	6059 6057 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16); ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej		17 609 896	5 290 120	1 759 968	10 559 808	MK/SR/ZI	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Suwalskiej		320 000	320 000			MK/ZI	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia		354 440	354 440			MK/ZI	
4	600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - projekt		110 000	110 000			MK/ZI	
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Norwida		200 000	200 000			MK/ZI	
6	600	60016	6050	Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)		150 000	150 000			MK/ZI	
7	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Dominika Savio		200 000	200 000			MK/ZI	
8	600	60016	6050	Budowa ulicy św. M.M. Kolbego		309 727	309 727			MK/ZI	
9	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Wojciecha - projekt		40 000	40 000			MK/ZI	
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej - projekt		40 000	40 000			MK/ZI	

11	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater		416 200	416 200					MK/ZI
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		305 000	305 000					MK/ZI
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta		40 000	40 000					MK/ZI
14	600	60016	6050	Projekt ulicy Jagiełły		60 000	60 000					MK/ZI
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Okulickiego		230 000	230 000					MK/ZI
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		40 000	40 000					MK/ZI
17	600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa		700 000	700 000					MK/ZI
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaćwingów		439 800	439 800					MK/ZI
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej		480 560	480 560					MK/ZI
20	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego		104 000	104 000					MK/ZI
21	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
22	600	60017	6050	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)		250 000	250 000					MK/ZI
23	600	60017	6050	Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema		45 000	45 000					MK/ZI
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>4 409 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	630	63095	6057 6059 6050	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna - Plaża Miejska I etap		2 809 471						SR/ZI
25	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap		600 000						SR/ZI
26	630	63095	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku		1 000 000						MK/SR/ZI

	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>1 040 778</b>	<b>1 040 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 778	900 778				WPPiGN
28	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		140 000	140 000				MK/ZI
	<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>241 186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	241 186						PNT/ZI
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		305 000	305 000				OR
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>875 200</b>	<b>742 700</b>	<b>0</b>	<b>132 500</b>	<b>0</b>	
31	801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		265 000	132 500		132 500		WE/ZI
32	801	80101	6050	Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej "Aktywnie w Plenerze" - inicjatywa lokalna		40 000	40 000				SP nr 4
33	801	80101	6050	"Zielona Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku - inicjatywa lokalna		30 000	30 000				SP Nr 9
34	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole - SP nr 9 w Ełku		10 000	10 000				SP Nr 9
35	801	80104	6050	"Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku "Ekoludki" w Ełku" - inicjatywa lokalna		35 000	35 000				MPiŻ
36	801	80104	6050	"Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku" - inicjatywa lokalna		45 000	45 000				MP
37	801	80110	6050	Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową		337 000	337 000				WE/ZI
38	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP nr 3 w Ełku - zakup zmywarki		14 000	14 000				WE
39	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 - wyposażenie stołówki szkolnej		51 200	51 200				WE
40	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 2 - wyposażenie stołówki szkolnej		48 000	48 000				WE

	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		605 000	605 000				Wydział Polityki Społecznej/ZI
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>557 000</b>	<b>557 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42	852	85219	6050	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		557 000	557 000				Wydział Polityki Społecznej/ZI
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>3 836 693</b>	<b>1 310 246</b>	<b>196 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 709</b>	
43	853	85395	6057 6059 6050	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	1 162 121						MOPS/SR/ZI
44	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 246	196 537			1 113 709	MK/SR/ZI
45	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	2 674 572						WPS/SR/ZI
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 503 385</b>	<b>10 289 599</b>	<b>3 688 812</b>	<b>0</b>	<b>1 256 971</b>	<b>5 343 816</b>	
46	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Ełckiego		50 000	50 000				MK/ZI
47	900	90001	6050	Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty		500 000	500 000				MK/ZI
58	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód		110 000	110 000				MK
49	900	90001	6050	Projekt budowy separatora przy ul. Kilińskiego		20 000	20 000				ZI
50	900	90004	6050 6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk		3 543 814	343 027		1 256 971	1 943 816	SR/ZI
51	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		890 000	890 000				MK/ZI
52	900	90004	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		58 400	58 400				MK/ZI
53	900	90004	6060	Zakup urządzeń zabawowych - place zabaw przy ul. Matki Teresy z Kalkuty, Chopina i Gdańskiej		70 000	70 000				MK

54	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		350 000	350 000				MK/ZI
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		195 000	195 000				MK/ZI
56	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojazdów i dojazdów rowerowych		111 600	111 600				MK/ZI
57	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 578 212						SR/ZI
58	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)		4 350 785	950 785			3 400 000	SR/ZI
59	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Ełku	925 173						MK/SR/ZI
60	900	90095	6050	Ogólnodostępny Plac Zabaw przy Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Ełku - inicjatywa lokalna		40 000	40 000				ZI/MK
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>9 455 434</b>	<b>1 654 251</b>	<b>0</b>	<b>441 273</b>	<b>7 359 910</b>	
61	921	92118	6050 6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I		5 263 942	862 759		441 273	3 959 910	MH/ZI
62	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
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 773 000</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
63	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		125 000	125 000				MOSiR
64	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		119 000	119 000				MOSiR
65	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		33 000	33 000				MOSiR/ZI
66	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	1 773 000				300 000		ZI
67	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		60 000	60 000				BOP/ZI
68	926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				BOP/ZI
					<b>14 763 735</b>	<b>47 324 880</b>	<b>19 356 925</b>	<b>0</b>	<b>3 890 712</b>	<b>24 377 243</b>	

**Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 62 088 615**

## 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				99 056 277	18 256 692	80 799 585	49 260 910	15 838 868	14 000 000	0	1 838 868	33 422 042	0	0	0	33 422 042		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis Projekt pn. „Rewitalizacja eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”																
	Razem wydatki:	054	dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	6 898 842	2 969 040	3 929 802												
	z tego: 2017 r.			3 578 212	1 483 504	2 094 708												
	2018 r.			3 320 630	1 485 536	1 835 094												
	2019 r.			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	0	2 094 708	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Eleckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"																
	Razem wydatki:	055	dział 853 rozdział 85395 §6057 §6059	5 187 369	778 107	4 409 262												
	z tego: 2017 r.			2 674 572	401 186	2 273 386												
	2018 r.			2 512 797	376 921	2 135 876												
	2019 r.			0	0	0												
	2020 r.			0	0	0	2 674 572	401 186	45 822	0	355 364	2 273 386	0	0	0	2 273 386		
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”																
	Razem wydatki:	090	dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	4 350 785	950 785	3 400 000												
	z tego: 2017 r.			4 350 785	950 785	3 400 000												
	2018 r.			0	0	0												
	2019 r.			0	0	0												
	2020 r.			0	0	0	4 350 785	950 785	950 785	0	0	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	791 492	0	0	3 400 000	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	74 514	0	0	166 672	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:			10 559 808	0	10 559 808									
	z tego: 2017 r.			10 559 808	0	10 559 808									
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	7 050 088	7 050 088	0	0	10 559 808	0	0	10 559 808	
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:			1 943 816	0	1 943 816									
	z tego: 2017 r.			1 943 816	0	1 943 816									
2018 r.		dział 900													
2019 r.		rozdział 90004													
2020 r.	085	§ 6050	0	0	0										
		§ 6057	0	0	0										
		§ 6059	0	0	0	3 543 814	1 599 998	1 599 998	0	0	1 943 816	0	0	1 943 816	
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:			3 660 534	1 307 557	2 352 977									
	z tego: 2017 r.			2 809 471	1 162 387	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	2 809 471	1 162 387	1 162 387	0	0	1 647 084	0	0	1 647 084	

1.9	Program:	<b>Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</b>													
	Działanie:	<b>Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Projekt pn. "Teraz czas na zmiany"</b>													
	Razem wydatki:		dział 853	<b>1 310 246</b>	<b>196 537</b>	<b>1 113 709</b>									
	z tego: 2017 r.		rozdział 85395	1 310 246	196 537	1 113 709									
2018 r.		§ 6057	0	0	0										
2019 r.		§ 6059	0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	<b>1 310 246</b>	<b>196 537</b>	<b>196 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 709</b>
1.10	Program:	<b>Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</b>													
	Działanie:	<b>Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.</b>													
	Razem wydatki:		dział 853	<b>1 306 186</b>	<b>387 179</b>	<b>919 007</b>									
	z tego: 2017 r.		rozdział 85395	1 162 121	365 569	796 552									
2018 r.		§ 6057	144 065	21 610	122 455										
2019 r.		§ 6059	0	0	0										
2020 r.	121	§ 6050	0	0	0	<b>1 162 121</b>	<b>365 569</b>	<b>365 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>796 552</b>
1.11	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>6 Kultura i dziedzictwo</b>													
	Działanie:	<b>Działanie 6.1 Infrastruktura kultury</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe</b>													
	Razem wydatki:		dział 921	<b>5 265 787</b>	<b>1 304 331</b>	<b>3 961 456</b>									
	z tego: 2017 r.		rozdział 92118	5 263 942	1 304 032	3 959 910									
2018 r.		§ 6050,	0	0	0										
2019 r.		§ 6057,	0	0	0										
2020 r.	094	§ 6059	0	0	0	<b>5 263 942</b>	<b>1 304 032</b>	<b>1 304 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 959 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 959 910</b>
1.12	Program:	<b>PO Pomoc Techniczna 2014-2020</b>													
	Priorytet:	<b>Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"</b>													
	Działanie:	<b>Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"</b>													
	Razem wydatki:		dział 710	<b>330 000</b>	<b>77 550</b>	<b>252 450</b>									
	z tego: 2017 r.		rozdział 71095	0	0	0									
2018 r.		§ 6050,	330 000	77 550	252 450										
2019 r.		§ 6058,													
2020 r.	121	§ 6059				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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:		dział 600, rozdział 60016, § 6057, § 6059, § 6050	9 398 128	1 495 065	7 903 063								
z tego: 2017 r.			0	0	0									
2018 r.			5 083 404	847 856	4 235 548									
2019 r.			4 314 724	647 209	3 667 515									
2020 r.	043					0	0	0	0	0	0	0	0	
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:		dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	17 966 570	2 694 986	15 271 584								
z tego: 2017 r.			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	138 776	0	0	786 397	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:		dział 630 rozdział 63095 §6057 §6059	6 318 350	2 400 000	3 918 350								
z tego: 2017 r.			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	200 000	0	0	800 000	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:		dział 630 rozdział 63095 §6057 §6059	5 576 020	1 115 205	4 460 815								
z tego: 2017 r.			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	120 000	0	0	480 000	0	0	
1.17	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.												
	Działanie:	4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.												
	Nazwa projektu:	"Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji"												
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80195	25 000	3 750	21 250								
z tego: 2017 r.			0	0	0									
2018 r.			25 000	3 750	21 250									
2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1.18.	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.													
	Działanie:	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.													
	Nazwa projektu:	"Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"													
	Razem wydatki:			35 398	5 310	30 088									
z tego: 2017 r.			0	0	0										
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80101	35 398	5 310	30 088										
2019 r.															
2020 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.19.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.4. Zrównoważony transport miejski. Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego													
	Nazwa projektu:	"Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk"													
	Razem wydatki:			19 600 000	2 940 000	16 660 000									
z tego: 2017 r.			0	0	0										
2018 r.		Dział 600 Rozdział 60004	2 000 000	300 000	1 700 000										
2019 r.			9 800 000	1 470 000	8 330 000										
2020 r.			7 800 000	1 170 000	6 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 021 695	919 131	5 102 564	3 455 590	531 531	0	0	531 531	2 924 059	0	0	0	2 924 059
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:			75 354	0	75 354									
z tego: 2017 r.			40 862	0	42 517										
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80101	11 699	0	11 699										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	42 517	0	0	0	0	42 517	0	0	0	42 517
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.			50 344	0	50 344										
2018 r.		dział 801, rozdział 80195	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

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	535 165	80 275	454 890								
2018 r.		Rozdział 80195	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		454 890	
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	428 707	64 306	364 401								
2018 r.		rozdział 73006	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	
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	364 128	54 619	309 509								
2018 r.		rozdział 73006	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	
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	12 500	1 875	10 625								
2018 r.		rozdział 73006	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	
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:			234 374	35 159	199 215								
	z tego: 2017 r.		dział 630	85 310	12 799	72 511								
2018 r.		rozdział 63095	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	

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:			858 435	128 769	729 666									
	z tego: 2017 r.			837 771	125 668	712 103									
2018 r.		dział 853 rozdział 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:			675 929	101 394	574 535									
	z tego: 2017 r.			607 532	91 132	516 400									
2018 r.		dział 852 rozdział 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:			562 400	132 164	430 236									
	z tego: 2017 r.			319 000	74 965	244 035									
2018 r.		dział 710 rozdział 71095	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
2.11	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	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		Dział 710 Rozdział 71095	167 115	25 067	142 048	172 616	25 892	0	0	25 892	146 724	0	0	0	146 724

2.12	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:	"Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski"													
	Razem wydatki:			105 000	15 750	89 250									
z tego: 2017 r.		Dział 750 Rozdział 75075	0	0	0										
2018 r.			105 000	15 750	89 250										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.													
	Działanie:	4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.													
	Nazwa projektu:	"Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji"													
	Razem wydatki:			80 000	12 000	68 000									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80195	0	0	0										
2018 r.			80 000	12 000	68 000										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.14	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.													
	Działanie:	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.													
	Nazwa projektu:	"Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"													
	Razem wydatki:			85 502	12 826	72 676									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80101	0	0	0										
2018 r.			85 502	12 826	72 676										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>105 077 972</b>	<b>19 175 823</b>	<b>85 902 149</b>	<b>52 716 500</b>	<b>16 370 399</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 370 399</b>	<b>36 346 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 346 101</b>

**Wydatki niekwalifikowane - 1 875 539 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 - 10 216 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"

Dział 853 rozdział 85395 § 6050 - 225 000 zł - projekt: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Dział 921 rozdział 92118 § 6050 - 10 000 zł - projekt: "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I"

Dział 900 rozdział 90004 § 6050 - 1 256 971 zł - projekt: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk"

**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
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>2 149 250</b>	<b>2 149 250</b>	<b>2 149 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	2 149 250						
		4300		2 149 250	2 149 250				
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
		2710		3 000	3 000			3 000	
<b>710</b>			<b>40 318</b>	<b>56 818</b>	<b>56 818</b>	<b>36 250</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>
	<b>71004</b>		<b>36 250</b>	<b>52 750</b>	<b>52 750</b>	<b>36 250</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>
		2710	36 250						
		4170		36 250	36 250	36 250			
		2710		16 500	16 500			16 500	
	<b>71095</b>		<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2319	4 068						
		4019		4 068	4 068				
<b>750</b>			<b>25 000</b>	<b>37 412</b>	<b>37 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 412</b>	<b>0</b>
			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75095</b>	2320	25 000						
	<b>75023</b>	4360		25 000	25 000				
	<b>75095</b>	2710		12 412	12 412			12 412	
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>6300</b>		<b>50 000</b>					<b>50 000</b>
<b>801</b>			<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
	<b>80104</b>		<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		2710		15 000	15 000			15 000	
	<b>80146</b>	2320		40 000	40 000			40 000	
<b>921</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>92105</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	30 000						
	<b>92113</b>		<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		2480		30 000	30 000			30 000	
	<b>92116</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		2320	10 000						
		2480		10 000	10 000			10 000	
<b>Ogółem</b>			<b>2 254 568</b>	<b>2 391 480</b>	<b>2 341 480</b>	<b>36 250</b>	<b>0</b>	<b>126 912</b>	<b>50 000</b>



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

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2017 r.</b>
1	2	3	5
1.	Dochody		<b>263 239 072</b>
2.	Wydatki		<b>281 077 654</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-17 838 582
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>17 838 582</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>21 838 582</b>
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	7 838 582
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 000 000</b>
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	

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII.328.17 Rady Miasta Elku z dnia 27 czerwca 2017 roku

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 568 284</b>	<b>1 719 842</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
	80195	2800	Program: "Wędrowna Akademia Kultury"	0	35 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 568 284</b>	<b>1 684 842</b>
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 022 140	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	1 431 936
	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
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>				<b>3 857 250</b>	<b>2 385 900</b>
<b>710</b>	<b>71095</b>			<b>0</b>	<b>109 400</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 857 250</b>	<b>82 895</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>78 000</b>	<b>0</b>
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska	39 000	<b>0</b>
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedyneczka	39 000	<b>0</b>

<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 050 750</b>	<b>0</b>
		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
<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>140 500</b>	<b>0</b>
		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
<b>801</b>	<b>80110</b>	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	<b>114 000</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80149</b>			<b>474 000</b>	<b>0</b>
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	203 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	51 000	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	213 000	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	7 000	0
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>82 895</b>
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	82 895
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>493 900</b>
	<b>85153</b>	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		<b>110 000</b>

	<b>85154</b>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>0</b>	<b>185 000</b>
		2360	<b>Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b> 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
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>198 900</b>
		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	198 900
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	125 000
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>182 105</b>
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	182 105
<b>854</b>	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	70 000
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>112 600</b>
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	112 600
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	210 000

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>455 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>
		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	155 000
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	<b>0</b>	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	445 000
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>9 425 534</b>	<b>4 105 742</b>

**ŁĄCZNIE 13 531 276**