

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 259 839 888 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 224 708 134 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35 131 754 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 274 094 158 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 221 067 641 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 55 026 517 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 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej „Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 259 839 888 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 274 094 158 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 254 270 zł są przychody pochodzące: z wolnych środków z lat ubiegłych – 14 254 270 zł.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 18 254 270 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

RADNA PRAWNY
Województwa
Mazurskiego

załącznik nr 1 do uchwały nr
DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Rady Miasta Elku z dnia 24 października 2017 roku

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 051	0	1 051
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 051		1 051
600			Transport i łączność	14 469 026	0	14 469 026
	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	10 559 808	0	10 559 808
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 559 808		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
630			Turystyka	3 051 074	0	3 051 074
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000	0	3 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000		3 000
	63095		Pozostała działalność	3 048 074	0	3 048 074
		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	2 975 563		2 975 563
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 235 000	0	9 235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 000	0	9 225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000		1 680 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000		345 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000		7 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		0490	Oplata adiacencka	10 000		10 000
710			Działalność usługowa	7 279 942	0	7 279 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	0	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250		36 250
	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
730			Nauka	1 229 788	0	1 229 788
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 229 788	0	1 229 788
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
750		Administracja publiczna	783 532	262 435	1 045 967
	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	266 600	262 435	529 035
	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	15 000		15 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	43 932	43 932
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	199 000	299 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 900	19 503	35 403
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 220	0	125 220
	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
	75495	Pozostała działalność	45 220	0	45 220
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 220		45 220
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 010 569	0	72 010 569
	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
758			Różne rozliczenia	57 305 608	0	57 305 608
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	40 091 569	0	40 091 569
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 091 569		40 091 569
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039	0	17 214 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039		17 214 039
801			Oświata i wychowanie	4 129 592	126 366	4 255 958
	80101		Szkoły podstawowe	820 602	70 355	890 957
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	587 745		587 745
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000		24 000
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	79 857	70 355	150 212
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	129 000		129 000
	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	2 338 650	295 000	2 633 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432 000	295 000	727 000
		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	188 020	0	188 020
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 020		188 020
	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	590 159	-238 989	351 170
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650		4 650
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	294 542	294 542
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	51 978	51 978
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234	-505 234	0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275	-80 275	0
851			Ochrona zdrowia	2 755	0	2 755
	85195		Pozostała działalność	2 755	0	2 755
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 755		2 755
852			Pomoc społeczna	8 444 305	224 725	8 669 030
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 344	0	1 191 344
		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	1 151 344		1 151 344
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	290 480	0	290 480
	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	147 757		147 757
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 000	0	1 610 000
	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	1 600 000		1 600 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 914	0	2 914
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 914		2 914
85216		Zasiłki stałe	1 204 109	224 725	1 428 834
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 201 609	224 725	1 426 334
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 199 166	0	2 199 166
	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	7 782		7 782
	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
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	796 552		796 552
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 292	0	1 023 292
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 023 292		1 023 292
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	803 000	0	803 000
	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	800 000		800 000
85295		Pozostała działalność	120 000	0	120 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	0	120 000
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 101 467	0	4 101 467
	85395	Pozostała działalność	4 101 467	0	4 101 467
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	714 372		714 372
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 387 095		3 387 095
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 564	0	407 564
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	407 564	0	407 564
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 000		392 000
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 564		15 564
855		Rodzina	57 726 646	37 312	57 763 958
	85501	Świadczenia wychowawcze	37 474 558	0	37 474 558
	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	37 474 558		37 474 558

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 152 702	0	20 152 702
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 091 702		20 091 702
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000		61 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 146	37 312	38 458
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 146		1 146
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	37 312	37 312
	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	12 372	0	12 372
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 372		12 372
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 416 581	0	12 416 581
	90002		Gospodarka odpadami	8 232 000	0	8 232 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	8 232 000		8 232 000
	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	2 100 765	0	2 100 765
		0830	Wpływy z usług	4 215		4 215
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 096 550		2 096 550
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 467 116	-620 386	3 846 730
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	52 000	0	52 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 000		22 000
	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	4 405 116	-620 386	3 784 730
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	441 273	-63 193	378 080
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 963 843	-557 193	3 406 650
926			Kultura fizyczna	2 611 000	0	2 611 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	0	2 242 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 070 000		2 070 000

	92695	Pozostała działalność	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
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:			259 809 436	30 452	259 839 888
Dotacje celowe na wydatki bieżące:			71 323 267	678 912	72 002 179
- z budżetu państwa na zadania własne			7 288 618	262 037	7 550 655
- z budżetu państwa na zadania zlecone			61 190 616	0	61 190 616
- na porozumienia z organami administracji rządowej			60 220	0	60 220
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.			2 254 568	0	2 254 568
- pozostałe dotacje			529 245	416 875	946 120
Dochody bieżące			224 057 296	650 838	224 708 134
Dochody majątkowe			35 752 140	-620 386	35 131 754

załącznik nr 2 do uchwały nr
WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Rady Miasta Elku z dnia 24 października 2017 roku

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 561	0	1 561
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 051	0	1 051
		4300	Zakup usług pozostałych	21		21
		4430	Różne opłaty i składki	1 030		1 030
600			Transport i łączność	30 496 373	-641 147	29 855 226
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 163 350	0	6 163 350
		4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
	60016		Drogi publiczne gminne	23 641 993	-601 147	23 040 846
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 000		1 125 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 313	-601 147	4 181 166
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559 808		10 559 808
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 872		7 039 872
	60017		Drogi wewnętrzne	691 030	-40 000	651 030
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 630	-40 000	294 630
630			Turystyka	4 815 487	-80 000	4 735 487
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	0	20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	63095		Pozostała działalność	4 795 487	-80 000	4 715 487
		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	463 476	-80 000	383 476
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 563		2 975 563
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 373		1 055 373

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 612 688	0	3 612 688
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188	0	1 371 188
	4300	Zakup usług pozostałych	300 773		300 773
	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	950 855		950 855
	70095	Pozostała działalność	2 241 500	0	2 241 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 871 000		1 871 000
	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
710		Działalność usługowa	7 868 266	0	7 868 266
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 250	0	90 250
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500		16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750		50 750
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000
	71035	Cmentarze	406 400	0	406 400
	4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	71095	Pozostała działalność	7 371 616	0	7 371 616
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	5 339		5 339

		4178 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 145		45 145
		4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967		7 967
		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	77 285		77 285
		4309 Zakup usług pozostałych	13 637		13 637
		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	1 889 000		1 889 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 797 571		2 797 571
		4610 Koszty postępowania sądowego	110 000		110 000
730		Nauka	2 374 971	0	2 374 971
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	2 374 971	0	2 374 971
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy			
		2910	11 498		11 498
		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	23 056		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	220 000		220 000
		4267 Zakup energii	1 496		1 496
		4269 Zakup energii	264		264
		4270 Zakup usług remontowych	170 000		170 000
		4277 Zakup usług remontowych	128		128
		4279 Zakup usług remontowych	22		22
		4280 Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	129 207		129 207
		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	2 042		2 042
	4430	Różne opłaty i składki	13 800		13 800
	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	2 000		2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	9 152		9 152
	4700	Szkolenia pracowników	13 700		13 700
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514
750		Administracja publiczna	12 311 837	262 435	12 574 272
	75011	Urzędy wojewódzkie	924 558	0	924 558
	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	334 822	0	334 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	10 234 335	262 435	10 496 770
	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	6 391 690	127 144	6 518 834
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 947	21 856	1 204 803
	4120	Składki na FP	139 363		139 363
	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	19 503	62 503
	4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	347 200	30 000	377 200
	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	43 932	133 932
	4700	Szkolenia pracowników	87 000	20 000	107 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		145 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	583 510	0	583 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470		22 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253		146 253
	4300	Zakup usług pozostałych	393 600		393 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	234 612	0	234 612
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	0	11 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 228	0	1 813 228
	75405	Komenda Powiatowa Policji	133 000	0	133 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 000		62 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000		71 000
75414		Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	1 550 883	0	1 550 883
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707		1 025 707

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063		83 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
	4120	Składki na FP	27 165		27 165
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
	4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 625	0	25 625
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625		25 625
75495		Pozostała działalność	95 220	0	95 220
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 191		10 191
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780		1 780
	4120	Składki na FP	249		249
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 300		5 300
	4220	Zakup środków żywności	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100		27 100
757		Obsługa długu publicznego	2 595 000	-598 000	1 997 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 595 000	-598 000	1 997 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000	-598 000	1 997 000
758		Różne rozliczenia	2 318 991	0	2 318 991
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 313	0	1 350 313
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 313		1 350 313
75818		Rezerwy ogólne i celowe	968 678	0	968 678
	4810	Rezerwy	968 678		968 678
801		Oświata i wychowanie	68 881 268	704 731	69 585 999
	80101	Szkoły podstawowe	30 031 256	470 189	30 501 445
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000	-78 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 593		128 593
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458 179	404 053	18 862 232
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892		1 454 892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467 607	-70 808	3 396 799
	4120	Składki na FP	470 623	-66 136	404 487
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 665	6 441	174 106
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	730 048		730 048
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900	2 278	5 178
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	551 470		551 470
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800		1 800
	4260	Zakup energii	1 629 673	160 000	1 789 673
	4270	Zakup usług remontowych	365 571		365 571
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 867		27 867
	4300	Zakup usług pozostałych	613 112	14 500	627 612
	4307	Zakup usług pozostałych	15 891	4 000	19 891
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550		1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 365	1 000	17 365
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 022	620	1 642
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 265	15 380	39 645
	4430	Różne opłaty i składki	41 399		41 399
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 332 570	34 861	1 367 431
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	37 228		37 228
	4700	Szkolenia pracowników	17 270		17 270
	4707	Szkolenia pracowników	4 000	1 000	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	40 000	40 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 106 835	-24 523	1 082 312
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 266	-18 474	807 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312		57 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 892	-5 661	142 231
	4120	Składki na FP	19 633	-1 145	18 488
	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	45 438	757	46 195
80104		Przedszkola	14 953 471	329 505	15 282 976
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 380		24 380
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 730	5 200	17 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077 049	191 079	8 268 128
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 362		542 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 592	-52 857	1 431 735
	4120	Składki na FP	225 564	-60 345	165 219
	4140	Składki na PFRON	22 746	136	22 882
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	163 274	-8 743	154 531
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 910	-25 714	22 196
	4260	Zakup energii	213 054	9 664	222 718
	4270	Zakup usług remontowych	287 523		287 523
	4300	Zakup usług pozostałych	67 783	7 026	74 809
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	600	600
	4440	Odpisy na ZFŚS	592 714	1 709	594 423

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 091 750	266 000	3 357 750
	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	-4 250	75 750
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 319	4 000	161 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500	4 000	144 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 819		16 819
80110		Gimnazja	14 856 173	-437 673	14 418 500
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 559	18 894	71 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591 013	-358 728	9 232 285
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631		764 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 132	-75 481	1 718 651
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	220 464	-5 315	215 149
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 956		45 956
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	224 820		224 820
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 171		260 171
	4260	Zakup energii	214 083		214 083
	4270	Zakup usług remontowych	257 392		257 392
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 993	500	8 493
	4300	Zakup usług pozostałych	253 190		253 190
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	-2 200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 335		9 335
	4430	Różne opłaty i składki	13 051	1 234	14 285
	4440	Odpisy na ZFŚS	587 993	-16 577	571 416
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	7 280		7 280
	4700	Szkolenia pracowników	6 260		6 260
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	744 121	0	744 121
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 739		544 739
	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	285 120	0	285 120
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484		62 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648		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	1 536 812	105 110	1 641 922
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 031	92 260	944 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993		52 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 343	10 221	163 564
	4120	Składki na FP	20 602	-1 371	19 231
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	122 750		122 750
	4270	Zakup usług remontowych	107 100		107 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860		1 860
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	42 108	4 000	46 108
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200		148 200
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	1 178 414	247 202	1 425 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608	178 649	643 257
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266		37 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145	44 634	101 779
	4120	Składki na FP	10 964	-545	10 419
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 644		38 644
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824		53 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	963	-536	427
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	515 000	25 000	540 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 010 899	239 910	3 250 809
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650		650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 474	173 510	2 476 984
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923		129 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735	29 049	446 784
	4120	Składki na FP	59 213	450	59 663
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-750	2 250
	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	37 651	53 662

80195		Pozostała działalność	1 020 848	-228 989	791 859
	2560	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	97 895	10 000	107 895
	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	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	151 305	151 305
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	26 700	26 700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 466	28	32 494
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017	-284 017	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933	-47 933	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000		56 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750	4	5 754
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 801	15 801
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 788	2 788
	4120	Składki na FP	906	-32	874
	4127	Składki na FP	0	2 264	2 264
	4129	Składki na FP	0	399	399
	4190	Nagrody konkursowe	16 000		16 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 492		6 492
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 050		37 050
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978	20 012	42 990
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055	3 532	7 587
	4227	Zakup środków żywności	0	26 180	26 180
	4229	Zakup środków żywności	0	4 620	4 620
	4300	Zakup usług pozostałych	102 800		102 800
	4307	Zakup usług pozostałych	35 086	-3 663	31 423
	4309	Zakup usług pozostałych	5 143	404	5 547
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 980		21 980
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153	-113 020	18 133
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144	-19 944	3 200
	4447	Odpisy na ZFŚS	0	6 446	6 446
	4449	Odpisy na ZFŚS	0	1 137	1 137
803		Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000
	80395	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
851		Ochrona zdrowia	2 100 155	6 000	2 106 155
	85111	Szpitala ogólne	300 000	0	300 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	198 000	0	198 000
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000		198 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	140 000	0	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000

	4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 255 000	0	1 255 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000		185 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000		200 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000		605 000
85195		Pozostała działalność	207 155	6 000	213 155
	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	6 000	204 900
	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	7 189		7 189
	4410	Podróże służbowa krajowe	480		480
852		Pomoc społeczna	18 205 107	-555 995	17 649 112
	85203	Ośrodki wsparcia	1 191 344	0	1 191 344
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 360		4 360
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 933		579 933
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 507		33 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 173		122 173
	4120	Składki na FP	15 248		15 248
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 040		68 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	49 788		49 788
	4220	Zakup środków żywnościowych	51 312		51 312
	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	134 739		134 739
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
	4410	Podróże służbowa krajowe	3 500		3 500
	4430	Różne opłaty i składki	618		618
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 606		19 606
	4480	Podatek od nieruchomości	8 436		8 436
	4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	8 184		8 184
	4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 280	0	89 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 311		14 311

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616		4 616
	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	320 160	0	320 160
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	320 160		320 160
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 127 623	0	5 127 623
85215	3110	Świadczenia społeczne	2 597 623		2 597 623
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000		2 500 000
		Dodatki mieszkaniowe	1 152 914	0	1 152 914
85216	3110	Świadczenia społeczne	1 152 842		1 152 842
	4300	Zakup usług pozostałych	72		72
		Zasiłki stałe	1 471 609	0	1 471 609
85219	3110	Świadczenia społeczne	1 471 609		1 471 609
		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 297 026	-555 995	5 741 031
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 583		2 712 583
	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	42 082		42 082
	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	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	269 803		269 803
	4309	Zakup usług pozostałych	47 613		47 613
	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
	4437	Różne opłaty i składki	425		425
	4439	Różne opłaty i składki	75		75
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 598		86 598
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	28 633		28 633
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 995	-555 995	275 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 552		796 552
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 569		140 569
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 292	0	1 023 292
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 100		25 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 216		729 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 516		49 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 518		131 518
	4120	Składki na FP	14 576		14 576
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600		40 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 752		4 752
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 714		23 714
	4700	Szkolenia pracowników	3 500		3 500
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 078 005	0	1 078 005
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 005		1 078 005
	85295	Pozostała działalność	440 800	0	440 800
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
	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	30 950		30 950
	4270	Zakup usług remontowych	121 550		121 550
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 008 463	0	5 008 463
	85395	Pozostała działalność	5 008 463	0	5 008 463
	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	31 118		31 118

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492		5 492
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679	2 975	14 654
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061	525	2 586
	4127	Składki na FP	1 831		1 831
	4129	Składki na FP	324		324
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	248 365	-2 975	245 390
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 829	-525	43 304
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
	4307	Zakup usług pozostałych	413 026		413 026
	4309	Zakup usług pozostałych	72 887		72 887
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	312		312
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100		1 100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 095		3 387 095
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 723		597 723
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 450 872	-1 661	3 449 211
	85401	Świetlice szkolne	2 233 753	639	2 234 392
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 686	13 242	1 655 928
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509		113 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 361	-8 585	292 776
	4120	Składki na FP	39 317	-3 763	35 554
	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	-255	125 024
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	486 955	0	486 955
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000		70 000
	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	14 443		14 443
	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	10 282		10 282
	4360	Oplaty 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	112 600	-2 300	110 300
		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	112 600	-2 300	110 300
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	617 564	0	617 564
		3240	Stypendia dla uczniów	602 000		602 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 564		15 564
855			Rodzina	59 400 279	-20 000	59 380 279
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 474 558	0	37 474 558
		3110	Świadczenia społeczne	36 912 440		36 912 440
		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
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 500		22 500
		4260	Zakup energii	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	44 730		44 730
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 844		9 844
		4700	Szkolenia pracowników	2 400		2 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 281 986	0	20 281 986
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 544 541		19 544 541
		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	51 934		51 934
		4260	Zakup energii	6 000		6 000
		4270	Zakup usług remontowych	357		357
		4300	Zakup usług pozostałych	68 173		68 173
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	2 402		2 402
	85503		Karta dużej rodziny	3 146	0	3 146
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957		957
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164		164
		4120	Składki na FP	25		25
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	85504		Wspieranie rodziny	266 455	0	266 455
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000	-889	191 111
		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	889	9 189
	4700	Szkolenia pracowników	4 868		4 868
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	901 762	-20 000	881 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 680	-20 000	549 680
	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	460 000	0	460 000
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000		460 000
85595		Pozostała działalność	12 372	0	12 372
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372		372
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 925 199	-558 000	28 367 199
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 805 900	-558 000	2 247 900
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 500		1 115 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 000	-558 000	325 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
90002		Gospodarka odpadami	8 623 200	0	8 623 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	8 613 000		8 613 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 102 900	0	3 102 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900		3 066 900
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 325 743	40 000	6 365 743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600		93 600
	4270	Zakup usług remontowych	66 000		66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162 929	40 000	1 202 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 971	58 400	2 646 371

	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	-58 400	70 000
90013		Schronisko dla zwierząt	393 000	0	393 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 644 800	0	2 644 800
	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	617 400		617 400
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 000	0	280 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000		270 000
90095		Pozostała działalność	4 749 656	-40 000	4 709 656
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 902		3 902
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100		22 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260	Zakup energii	11 400		11 400
	4270	Zakup usług remontowych	129 800	-40 000	89 800
	4300	Zakup usług pozostałych	696 700		696 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 600		245 600
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 550		2 096 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 504		1 533 504
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 207 651	-617 386	12 590 265
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	95 650	0	95 650
	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	7 500	9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	-7 500	40 500
92113		Ełckie Centrum Kultury	4 454 076	0	4 454 076
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3 022 140		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	1 461 444	0	1 461 444
	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	6 701 481	-620 386	6 081 095
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 314 700	0	1 314 700

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906		52 906
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000	121 865	187 865
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 963 843	-557 193	3 406 650
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 032	-185 058	1 118 974
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	195 000	3 000	198 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000	3 000	198 000
926		Kultura fizyczna	8 795 885	-16 700	8 779 185
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 791 501	0	5 791 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500		150 500
	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	134 000		134 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000		431 000
	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	18 500		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	3 004 384	-16 700	2 987 684
	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	600 000	-16 700	583 300
	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	973 500		973 500

	4430	Różne opłaty i składki	14 500		14 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	81 900		81 900
	3250	Stypendia różne	126 100		126 100
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000		1 038 000
OGÓLEM, Z TEGO:			276 209 881	-2 115 723	274 094 158
a) wydatki bieżące			220 763 586	304 055	221 067 641
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 015 578	0	78 564 813
		- dotacje na zadania bieżące,	12 090 946	217 000	12 307 946
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	64 535 415	24 094	64 559 509
		- na obsługę długu j. s. t.,	2 595 000	-598 000	1 997 000
		- 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.	3 465 620	-214 711	3 250 909
		- związane z realizacją zadań statutowych	60 061 027	875 672	60 387 464
b) wydatki majątkowe, w tym na:			55 446 295	-2 419 778	53 026 517
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 378 177	-1 839 392	11 538 785
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	39 962 276	-620 386	39 341 890
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 805 842	40 000	1 845 842

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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	5	6	7	8	9	10	11
	600			4	360 000	21 715 476	9 395 700	0	1 759 968	10 559 808	
				Transport i łączność							
1	600	60016	6059	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk							
			6057	poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16):		17 609 896	5 290 120		1 759 968	10 559 808	MK/SR/ZI
			6050	ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej							
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Suwalskiej		885 000	885 000				MK/ZI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia		554 440	554 440				MK/ZI
4	600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy		108 710	108 710				MK/ZI
				transportu publicznego w mieście Elku - projekt							
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Norwida		237 120	237 120				MK/ZI
6	600	60016	6050	Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	40 000						MK/ZI
7	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Dominika Savio		64 580	64 580				MK/ZI
8	600	60016	6050	Budowa ulicy św. M.M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 000						MK/ZI
9	600	60016	6050	Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	5 000						MK/ZI
10	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater		416 200	416 200				MK/ZI
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		259 470	259 470				MK/ZI
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta		64 600	64 600				MK/ZI

w złotych

58	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej			178 900	178 900					MK/ZI
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Gizewiusza - garaże			60 000	60 000					ZI
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż			30 000	30 000					ZI
61	900	90095	6050	Projekt mostu pieszego - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojazdów i dojazdów rowerowych			110 600	110 600					MK/ZI
62	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja elektrycznych podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Strodmiestiu-Centrum"	3 583 212								SR/ZI
63	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	51 842								SR/ZI
64	900	90095	6050	Ogólnodostępny Plac Zabaw przy Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Ełku - inicjatywa lokalna			45 000	45 000					ZI/MK
65	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej 31/29			85 000	85 000					ZI
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 933		4 699 556	918 759	0	378 080	3 402 717		
66	921	92118	6050 6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I			4 699 556	918 759		378 080	3 402 717		MH/ZI
67	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei	13 933								MH/ZI
	926			Kultura fizyczna	830 000		452 000	452 000	0	300 000	0		
68	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny			125 000	125 000					MOSiR
69	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR			119 000	119 000					MOSiR
70	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR			33 000	33 000					MOSiR/ZI
72	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	830 000					300 000			ZI
72	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wyuczynku" inicjatywa lokalna			75 000	75 000					BOP/ZI

73	926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenarowej w ramach inicjatywy lokalnej			50 000	50 000				BOP/ZI
74	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk			50 000	50 000				ZI
					14 297 278	36 583 397	16 039 328	0	3 824 019	17 020 050		

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 50 880 675

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja Projektu (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Planowane wydatki 2017 r. z tego:														
							Wydatki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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				103 214 318	29 332 748	73 881 570	39 341 890	14 009 184	0	0	14 009 184	25 332 706	0	0	0	25 332 706					
Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis Projekt pn. „Rewitalizacja elektrycznych podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”																					
1.1	Razem wydatki:			6 903 842	2 974 040	3 929 802															
	z tego, 2017 r.			3 583 212	1 488 504	2 094 708															
	2018 r.	054	dział 900	3 320 630	1 485 536	1 835 094															
	2019 r.		rozdział 90095 §6057 §6059	0	0	0															
	2020 r.			0	0	0															
				3 583 212	1 488 504	2 094 708															
Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet: 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis Projekt pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Elekckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”																					
1.2	Razem wydatki:			5 188 369	779 107	4 409 262															
	z tego, 2017 r.			2 675 572	402 186	2 273 386															
	2018 r.		dział 853	2 512 797	376 921	2 135 876															
	2019 r.		rozdział 85395 §6057 §6059	0	0	0															
	2020 r.	055	§ 6050	0	0	0															
				2 675 572	402 186	2 273 386															
Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich 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)”																					
1.3	Razem wydatki:			4 350 785	950 785	3 400 000															
	z tego, 2017 r.			51 842	50 000	1 842															
	2018 r.	090	dział 900	4 298 943	900 785	3 398 158															
	2019 r.		rozdział 90095 §6057 §6059	0	0	0															
	2020 r.			0	0	0															
				51 842	50 000	1 842															
				1 842	0	0															

<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji</p> <p>Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich</p> <p>Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei”</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>1.4 Razem wydatki: 4 191 492 791 492 3 400 000</p>												
<p>z tego: 2017 r. 13 933 10 000 3 933</p>												
<p>2018 r. 4 177 559 781 492 3 396 067</p>												
<p>2019 r. 0 0 0</p>												
<p>2020 r. 0 0 0 13 933 10 000 0 0 10 000 0 0 0 3 933</p>												
<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii</p> <p>Działanie: „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku”</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>1.5 Razem wydatki: 397 733 144 129 253 604</p>												
<p>z tego: 2017 r. 241 186 74 514 166 672</p>												
<p>2018 r. 76 597 23 665 52 932</p>												
<p>2019 r. 0 0 0</p>												
<p>2020 r. 0 0 0 241 186 74 514 0 0 74 514 166 672 0 0 166 672</p>												
<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa Nr 7</p> <p>Działanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku-ZIT bis</p> <p>Projekt: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>1.6 Razem wydatki: 17 609 896 7 050 088 10 559 808</p>												
<p>z tego: 2017 r. 17 609 896 7 050 088 10 559 808</p>												
<p>2018 r. 0 0 0</p>												
<p>2019 r. 0 0 0</p>												
<p>2020 r. 0 0 0 17 609 896 7 050 088 0 0 7 050 088 10 559 808 0 0 10 559 808</p>												
<p>Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</p> <p>Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego</p> <p>Projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk”</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>1.7 Razem wydatki: 3 584 814 1 640 998 1 943 816</p>												
<p>z tego: 2017 r. 3 584 814 1 640 998 1 943 816</p>												
<p>2018 r. 0 0 0</p>												
<p>2019 r. 0 0 0</p>												
<p>2020 r. 0 0 0 3 584 814 1 640 998 0 0 1 640 998 1 943 816 0 0 1 943 816</p>												
<p>Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</p> <p>Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami</p> <p>Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym</p> <p>Projekt: „Kozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”</p>												
<p>Nazwa projektu:</p>												
<p>1.8 Razem wydatki: 3 660 534 1 307 557 2 352 977</p>												
<p>z tego: 2017 r. 2 809 471 1 162 387 1 647 084</p>												
<p>2018 r. 830 463 124 570 705 893</p>												
<p>2019 r. 0 0 0</p>												
<p>2020 r. 0 0 0 2 809 471 1 162 387 0 0 1 162 387 1 647 084 0 0 1 647 084</p>												

<p>Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</p> <p>Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</p> <p>Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</p> <p>Projekt pn. "Teraz czas na zmiany"</p>																																																																																										
1.9	<p>Nazwa projektu:</p> <table border="1"> <tr> <td>dział 853</td> <td>1 310 346</td> <td>196 637</td> <td>1 113 709</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozdział 85395</td> <td>1 310 346</td> <td>196 637</td> <td>1 113 709</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>z tego: 2017 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 r.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019 r.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020 r.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 310 346</td> <td>196 637</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 113 709</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 113 709</td> </tr> </table>												dział 853	1 310 346	196 637	1 113 709										rozdział 85395	1 310 346	196 637	1 113 709										z tego: 2017 r.													2018 r.	0	0	0										2019 r.	0	0	0										2020 r.	0	0	0	1 310 346	196 637	0	0	1 113 709	0	0	0	1 113 709
dział 853	1 310 346	196 637	1 113 709																																																																																							
rozdział 85395	1 310 346	196 637	1 113 709																																																																																							
z tego: 2017 r.																																																																																										
2018 r.	0	0	0																																																																																							
2019 r.	0	0	0																																																																																							
2020 r.	0	0	0	1 310 346	196 637	0	0	1 113 709	0	0	0	1 113 709																																																																														
<p>Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</p> <p>Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</p> <p>Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</p> <p>Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa - Polska.</p>																																																																																										
1.10	<p>Nazwa projektu:</p> <table border="1"> <tr> <td>dział 852</td> <td>1 306 186</td> <td>387 179</td> <td>919 007</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozdział 85219</td> <td>1 162 121</td> <td>365 569</td> <td>796 552</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>z tego: 2017 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 r.</td> <td>144 065</td> <td>21 610</td> <td>122 455</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019 r.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020 r.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1 162 121</td> <td>365 569</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>796 552</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>796 552</td> </tr> </table>												dział 852	1 306 186	387 179	919 007										rozdział 85219	1 162 121	365 569	796 552										z tego: 2017 r.													2018 r.	144 065	21 610	122 455										2019 r.	0	0	0										2020 r.	0	0	0	1 162 121	365 569	0	0	796 552	0	0	0	796 552
dział 852	1 306 186	387 179	919 007																																																																																							
rozdział 85219	1 162 121	365 569	796 552																																																																																							
z tego: 2017 r.																																																																																										
2018 r.	144 065	21 610	122 455																																																																																							
2019 r.	0	0	0																																																																																							
2020 r.	0	0	0	1 162 121	365 569	0	0	796 552	0	0	0	796 552																																																																														
<p>Program:</p> <p>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>6 Kultura i dziedzictwo</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie 6.1 Infrastruktura kultury</p> <p>Działanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe</p> <p>Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekcyj Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I”</p>																																																																																										
1.11	<p>Nazwa projektu:</p> <table border="1"> <tr> <td>dział 921</td> <td>4 701 401</td> <td>1 297 138</td> <td>3 404 263</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozdział 92118</td> <td>4 699 556</td> <td>1 296 839</td> <td>3 402 717</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>z tego: 2017 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 r.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019 r.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020 r.</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4 699 556</td> <td>1 296 839</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3 402 717</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3 402 717</td> </tr> </table>												dział 921	4 701 401	1 297 138	3 404 263										rozdział 92118	4 699 556	1 296 839	3 402 717										z tego: 2017 r.													2018 r.	0	0	0										2019 r.	0	0	0										2020 r.	0	0	0	4 699 556	1 296 839	0	0	3 402 717	0	0	0	3 402 717
dział 921	4 701 401	1 297 138	3 404 263																																																																																							
rozdział 92118	4 699 556	1 296 839	3 402 717																																																																																							
z tego: 2017 r.																																																																																										
2018 r.	0	0	0																																																																																							
2019 r.	0	0	0																																																																																							
2020 r.	0	0	0	4 699 556	1 296 839	0	0	3 402 717	0	0	0	3 402 717																																																																														
<p>Program:</p> <p>PO Pomoc Techniczna 2014-2020</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie:</p> <p>Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"</p> <p>Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"</p>																																																																																										
1.12	<p>Nazwa projektu:</p> <table border="1"> <tr> <td>dział 710</td> <td>330 000</td> <td>77 550</td> <td>252 450</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozdział 71095</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>z tego: 2017 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018 r.</td> <td>330 000</td> <td>77 550</td> <td>252 450</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020 r.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												dział 710	330 000	77 550	252 450										rozdział 71095	0	0	0										z tego: 2017 r.													2018 r.	330 000	77 550	252 450										2019 r.													2020 r.												
dział 710	330 000	77 550	252 450																																																																																							
rozdział 71095	0	0	0																																																																																							
z tego: 2017 r.																																																																																										
2018 r.	330 000	77 550	252 450																																																																																							
2019 r.																																																																																										
2020 r.																																																																																										

<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski</p> <p>Działanie: Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w mniejszym obszarze funkcjonalnym w Elku - ZIT bis</p> <p>Nazwa projektu: Projekt pn. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr. 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku”</p>												
1.13	Razem wydatki	dział 600,	9 398 128	1 495 065	7 903 063							
	z tego: 2017 r.	rozdział 60016,	0	0	0							
	2018 r.	§ 6057,	5 083 404	847 856	4 235 548							
	2019 r.	§ 6059,	4 314 724	647 209	3 667 515							
	2020 r.	§ 6050	0	0	0							
		043	0	0	0							
<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Działanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna</p> <p>Działanie: Projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych - elektrycznych - elektrycznych szkół i przedszkoli”</p>												
1.14	Razem w/datki	dział 900	11 883 270	3 614 390	8 268 880							
	z tego: 2017 r.	rozdział 90095	0	0	0							
	2018 r.	§ 6057	11 883 270	3 614 390	8 268 880							
	2019 r.	§ 6059	0	0	0							
	2020 r.	§ 6050	0	0	0							
		013	0	0	0							
<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne</p> <p>Działanie: Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów</p> <p>Nazwa projektu: Projekt pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku"</p>												
1.15	Razem wydatki:	dział 630	7 176 889	2 720 756	4 456 133							
	z tego: 2017 r.	rozdział 63095	999 958	149 994	849 964							
	2018 r.	§6057	6 176 931	2 570 762	3 606 169							
	2019 r.	§6059	0	0	0							
	2020 r.	090	0	0	0				999 958	149 994	849 964	849 964
<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Działanie 6.2. Dziedzictwo naturalne</p> <p>Działanie: Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów</p> <p>Nazwa projektu: Projekt pn. "Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II Etap"</p>												
1.16	Razem wydatki:	dział 630	4 910 859	1 580 333	3 330 526							
	z tego: 2017 r.	rozdział 63095	599 983	121 468	478 515							
	2018 r.	§6057	4 310 876	1 458 865	2 852 011							
	2019 r.	§6059, § 6050	0	0	0							
	2020 r.	093	0	0	0				599 983	121 468	478 515	478 515
<p>Program: Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020</p> <p>Priorytet: 4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.</p> <p>Działanie: 4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.</p> <p>Nazwa projektu: "Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji"</p>												
1.17	Razem w/datki		25 000	3 750	21 250							
	z tego: 2017 r.		0	0	0							
	2018 r.	Dział 801	25 000	3 750	21 250							
	2019 r.	Rozdział 80195	0	0	0							
	2020 r.		0	0	0							

<p>Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020</p> <p>Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki</p> <p>Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p> <p>Nazwa projektu: Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka" z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9</p>												
2.2	Razem wydatki:	828 660	124 299	704 361								
	z tego: 2017 r.	346 520	51 978	294 542								
	2018 r.	482 140	72 321	409 819								
	2019 r.	0	0	0								
	2020 r.				346 520	51 978	0	0	51 978	294 542	0	294 542
<p>Program: Erasmus+ Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół</p> <p>Priorytet: Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</p> <p>Działanie: wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych</p>												
2.3	Razem wydatki:	87 808	0	87 808								
	z tego: 2017 r.	24 278	0	24 278								
	2018 r.	32 835	0	32 835								
	2019 r.	30 695	0	30 695								
	2020 r.				24 278	0	0	0	0	24 278	0	24 278
<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Działanie 1.1</p> <p>Działanie: 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów</p> <p>Nazwa projektu: Projekt pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents”</p>												
2.4	Razem wydatki:	583 277	87 491	495 786								
	z tego: 2017 r.	428 707	64 306	364 401								
	2018 r.	0	0	0								
	2019 r.	0	0	0								
	2020 r.	0	0	0	428 707	64 306	0	0	64 306	364 401	0	364 401
<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Priorytet: Działanie 1.3</p> <p>Działanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw pomysłów</p> <p>Nazwa projektu: Projekt pn. „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR</p>												
2.5	Razem wydatki:	606 881	91 033	515 848								
	z tego: 2017 r.	364 128	54 619	309 509								
	2018 r.	242 753	36 414	206 339								
	2019 r.	0	0	0								
	2020 r.	0	0	0	364 128	54 619	0	0	54 619	309 509	0	309 509

<p>Program: RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</p> <p>Działanie 3</p> <p>Priorytet 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym</p> <p>Poddziałanie: 3.1.1. Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym</p> <p>Nazwa projektu: Projekt pn. -> „Politechnika z Plusem”</p>												
2.6	<p>Nazwa projektu: Projekt pn. -> „Politechnika z Plusem”</p>											
	Razem wydatki:	50 000	7 500	42 500								
	z tego: 2017 r.	12 500	1 875	10 625								
	2018 r.	25 000	3 750	21 250								
	2019 r.	12 500	1 875	10 625								
	2020 r.	0	0	0	12 500	1 875	0	0	1 875	0	0	10 625
<p>Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</p> <p>Priorytet: Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami</p> <p>Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównowoczonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym</p> <p>Nazwa projektu: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”</p>												
2.7	<p>Nazwa projektu: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”</p>											
	Razem wydatki:	234 374	35 159	199 215								
	z tego: 2017 r.	85 310	12 799	72 511								
	2018 r.	149 064	22 360	126 704								
	2019 r.	0	0	0								
	2020 r.	0	0	0	85 310	12 799	0	0	12 799	0	0	72 511
<p>Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</p> <p>Priorytet: Projekt „Teraz czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.</p> <p>Działanie: Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</p> <p>Nazwa projektu: Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</p>												
2.8	<p>Nazwa projektu: Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</p>											
	Razem wydatki:	861 104	129 169	731 935								
	z tego: 2017 r.	840 440	126 068	714 372								
	2018 r.	20 664	3 101	17 563								
	2019 r.	0	0	0								
	2020 r.	0	0	0	840 440	126 068	0	0	126 068	0	0	714 372
<p>Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</p> <p>Priorytet: Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.</p> <p>Działanie: Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</p> <p>Nazwa projektu: Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</p>												
2.9	<p>Nazwa projektu: Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</p>											
	Razem wydatki:	675 929	101 394	574 535								
	z tego: 2017 r.	607 532	91 132	516 400								
	2018 r.	68 397	10 262	58 135								
	2019 r.	0	0	0								
	2020 r.	0	0	0	607 532	91 132	0	0	91 132	0	0	516 400

<p>PO Pomoc Techniczna 2014-2020 Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast" Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"</p>												
2.10	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem w/datk:		562 400	132 164	430 236							
	z tego: 2017 r.		319 000	74 965	244 035							
	2018 r.		161 600	37 976	123 624							
	2019 r.		0	0	0							
	2020 r.	121	0	0	0	319 000	74 965	0	0	74 965	244 035	0
	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020										
	Priorytet:	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk*										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
2.11	Razem wydatki:		1 195 740	179 361	1 016 379							
	z tego: 2017 r.		172 616	25 892	146 724							
	2018 r.		214 385	32 158	182 227							
	2019 r.		167 116	25 067	142 049							
	2020 r.		167 116	25 067	142 049							
	2021		167 116	25 067	142 049							
	2022		167 115	25 067	142 048	172 616	25 892	0	0	25 892	146 724	0
	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"										
2.12	Razem wydatki:		105 000	15 750	89 250							
	z tego: 2017 r.		0	0	0							
	2018 r.		105 000	15 750	89 250							
	2019 r.		0	0	0							
	2020 r.		0	0	0							
	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"										
2.13	Razem wydatki:		80 000	12 000	68 000							
	z tego: 2017 r.		0	0	0							
	2018 r.		80 000	12 000	68 000							
	2019 r.		0	0	0							
	2020 r.		0	0	0							

Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.												
3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.												
"Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytus"												
2.14	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki	85 502	12 826	72 676								
	z tego: 2017 r.	0	0	0								
	2018 r.	85 502	12 826	72 676								
	2019 r.	0	0	0								
	2020 r.	0	0	0								
ERASMUN												
ERASMUN+ w Szkole Podstawowej nr 2												
2.15	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki	99 821	0	99 821								
	z tego: 2017 r.	7 361	0	7 361								
	2018 r.	85 149		85 149								
	2019 r.	7 311		7 311								
	2020 r.	0		0	7 361	0	0	0	0	7 361	0	7 361
Ogółem (1+2)		109 346 168	30 260 894	79 085 274	42 592 799	14 512 818	0	14 512 818	0	28 079 981	0	28 079 981

Wydatki niekwalifikowane w 2017 r. - 2 015 663 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 Środmiście 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 Kownia"

Dział 852 rozdział 85219 § 6050 - 225 000 zł - projekt: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Dział 921 rozdział 92118 § 6050 - 66 000 zł - projekt: "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elekkiej Kolci Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I"

Dział 900 rozdział 90004 § 6050 - 1 297 971 zł - projekt: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk"

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 - 37 024 zł - projekt "Zagospodarowanie brzoza Jeziora Elekkiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Elku - etap II"

Dział 853 rozdział 85395 § 6050 - 1 000 zł - projekt "Adaptacja budynku przy ul. Kosciuszki 27a w Elku na potrzeby działalności Elekkiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"

Dział 853 rozdział 85395 § 6050 - 100 zł - projekt ""Teraz czas na zmiany"

Dział 900 rozdział 90004 § 6050 - 5 000 zł - projekt: "Rewitalizacja elekich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmiściu-Centrum"

załącznik nr 5 do uchwały nr Rady
Miasta Elku z dnia 24 października 2017 roku

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		259 839 888
2.	Wydatki		274 094 158
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 254 270
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 254 270
Przychody ogółem:			18 254 270
1.	Kredyty	§ 952	0
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	18 254 270
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	
					5	6
1	2	3	4	5	6	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
801			Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	35 000	35 000
	80195	2800	Program: "Wędrowna Akademia Kultury"	0	35 000	35 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 598 284	1 684 842	1 684 842
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 022 140	0	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	1 431 936	1 431 936
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 261 444	0	0
	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	200 000	200 000
	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 314 700	0	0
	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0	52 906	52 906
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				4 156 250	2 540 900	2 540 900
710	71095			0	109 400	109 400
		2360	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	10 940	10 940
		2368	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	83 691	83 691
		2369	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	14 769	14 769
801			Oświata i wychowanie	4 156 250	107 895	107 895
801	80104		Przedszkola	3 357 750	0	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	879 070	0	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	582 800	0	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	290 270	0	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	155 000	0	0

w złotych

		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	434 290	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Elku	241 840	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	610 740	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"	163 740	0
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	144 500	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastus	59 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	30 180	0
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	114 000	0
801	80149			540 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Stoneczko" w Elku	203 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	71 000	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	250 000	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Elku	16 000	0
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	107 895
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	107 895
851			Ochrona zdrowia	0	499 900
	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej		110 000

		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	185 000
85154		Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności centrum integracji społecznej, poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego dla rodzin z problemem alkoholowym.	0	185 000
	2360			
85195		Pozostała działalność	0	204 900
		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	204 900
852		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	110 000
		Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Elkku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	110 000
	2360			
853		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	182 105
		Polityka społeczna: zadania z zakresu promocyjnego wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	182 105
	2360			
854		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	70 000
		Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Elkku.	0	70 000
	2360			
854		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	110 300
		Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elkku.	0	110 300
	2360			
900		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	270 000
		Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	270 000
	2630			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	498 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Elku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	198 000
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	198 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	583 300
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Elku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Elku oraz sportowej marki miasta Elku.	0	483 300
			Ogółem udzielone dotacje	9 754 534	4 260 742

ŁĄCZNIE

14 015 276

załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Miasta Elku z dnia 24 października 2017 roku
 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 543 268	2 543 268	0
	Szkola Podstawowa nr 2 im. I Dwywizji T. Kosciuszki	0	310 000	310 000	0
	Szkola Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	324 800	324 800	0
	Szkola Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	560 300	560 300	0
	Szkola Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	483 718	483 718	0
	Szkola Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkola Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	235 300	235 300	0
	Szkola Podstawowa nr 1 w Elku	0	74 500	74 500	0
2.	Gimnazja	0	490 150	490 150	0
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 900	95 900	0
	Gimnazjum nr 2	0	27 500	27 500	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	361 700	361 700	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
3.	Przedszkola	0	2 159 068	2 159 068	0
	Miejskie Przedszkole "Percika" im. Jana Brzechwy w Elku	0	216 400	216 400	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	171 948	171 948	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	922 100	922 100	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	222 100	222 100	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	154 820	154 820	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	235 700	235 700	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	236 000	236 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	41 000	41 000	0
	Ogółem	0	5 233 486	5 233 486	0

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżecie miasta Ełku na 2017 r.

Proponowane zmiany obejmują:

I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:

W dziale 750 rozdział 75023:

- 1) Zwiększenie kwoty planu dochodów w § 0970 o kwotę dotychczasowych wpływów z tytułu refundacji robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy i innych (łącznie 199.000,00 zł) oraz planu wydatków w § 4010, 4110, 4300 i 4700.
- 2) Wprowadzeniu do budżetu kwoty 19.842,00 zł z tytułu przyznanych przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań za uszkodzony infokiosk przy ulicy Małeckich oraz światłowód miejskiej sieci komputerowej przy ulicy Grunwaldzkiej: po stronie dochodów § 0970 – wpływy z różnych dochodów, po stronie wydatków § 4270 - Zakup usług remontowych.
- 3) Zwiększeniu o kwotę 43.932,00 zł planu dochodów – § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (dotychczasowe wpływy z tytułu zwroty kosztów sądowych), po stronie wydatków w paragrafie 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i Rozwoju:

Projekt: „Teraz czas na zmiany” – dział 853 rozdział 85395

Zmiany dotyczą planu finansowego projektu „Teraz czas na zmiany”, nr LT-PL-1R-015 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 1S-52 z dnia 23.02.2017 r.

Przesunięcia między paragrafami w planie finansowym Projektu spowodowane jest zatrudnieniem na umowę zlecenie 4 streetworkerów, od wynagrodzeń których pracodawca zobowiązany jest odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i FP.

III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:

Zmiany w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku i Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku:

1. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 2427/2017 z dnia 3 października 2017 roku w rozdziale 85504 zwiększono plan dochodów o kwotę 37 312 zł.

Kwota 37 312 zł nie wchodzi do planu wydatków, ponieważ środki na realizację zadania, jakim jest wspieranie rodziny, zostały już zabezpieczone w obecnym planie wydatków.

2. Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami:

- W rozdziale 85504 z paragrafu 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników przesunięto kwotę 889 zł - na paragraf 4440- odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zmiany wpłyną na terminową i pełną realizację zadania.

3. W związku z apelem Wójta Gminy Siemysł o udzielenie wsparcia finansowego remontu Szkoły Podstawowej Wydział proponuje udzielenie dotacji celowej samorządowi Siemysł w kwocie 40 000 zł.

IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:

1. **„Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku”** dział 852, rozdział 85219, § 6050

W związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr 223/2017 z dnia 27 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w rozdziale 85216 w paragrafie 2030 zwiększono plan dochodów o kwotę 224 725 PLN.

Przyznana dotacja nie wymaga rozdysponowania na wydatki gdyż mają one pokrycie w wydatkach budżetowych. W związku z tym kwota ta zwiększa wolne środki 2017 roku i zostanie rozdysponowana na wydatki inwestycyjne w 2018 r.

Kwotą w wysokości 100 005 PLN proponuje się zwiększyć wydatki na zadaniu pn. „Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku”. Po wprowadzeniu zmian ogólne wydatki na inwestycję na lata 2017-2018 wynoszą 801 000 PLN, w tym:

2017 rok 50 000 PLN

2018 rok 751 000 PLN

W ramach zadania wykonana będzie nadbudowa z rozbudową wschodniego skrzydła budynku, prace budowlane w piwnicy, na klatce schodowej i wiatrołapie, termomodernizacja budynku z naprawą pokrycia dachowego, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku.

2. **„Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej – projekt”** dział 600 rozdział 60016 § 6050

Połączenie zadania z tytułem „Projekt ul. Jagiełły” i zmniejszenie wydatków na zadaniu o kwotę 40 000 PLN

3. „Projekt ulicy Jagiełły” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zmiana nazwy zadania z „**Projekt ulicy Jagiełły**” na „**Przebudowa ul. Grunwaldzkiej i Jagiełły – projekt**”. Przeniesienie wydatków z zadania na projekt ul. Grunwaldzkiej w wysokości 40 000 PLN oraz zwiększenie wydatków na zadaniu o kwotę 36 000 PLN z uwagi na uzyskanie ofert na opracowanie projektu większych od wartości szacunkowej. Ogólne wydatki na inwestycję po wprowadzeniu zmian wyniosą 136 000 PLN.

4. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I” dział 921, rozdział 92118, § 6057, 6059, 6050

W związku z treścią aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (po zawiadomieniu Instytucji Zarządzającej o podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych) koryguje się kwoty wydatków i dochodów przeznaczone na realizację inwestycji z przesunięciem wydatków w wysokości 121 865 PLN na paragraf 6050. Środki te przeznaczone będą na wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej tj. między innymi wykonanie poziomowania drewnianych belek stropowych na pierwszym piętrze, wymiana płyt betonowych stropu piwnicy, odtworzenie oryginalnego, zabytkowego układu sufitu.

Po wprowadzeniu zmian ogólne nakłady w 2017 roku wynoszą 4 699 556 PLN, w tym:

§ 6057 dofinansowanie ze środków unijnych 3 402 717 PLN

§ 6059 1 108 974 PLN (w tym współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 378 080 PLN)

§ 6050 187 865 PLN.

5. „Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki – projekt” dział 900, rozdział 90004, § 6060, 6050

Zmiana klasyfikacji budżetowej z uwagi na charakter dokonywanych wydatków inwestycyjnych.

6. „Budowa ul. św. Wojciecha – projekt” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zmiana tytułu zadania z „**Budowa ul. św. Wojciecha – projekt**” na „**Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego**” z przeniesieniem inwestycji do planu inwestycji wieloletnich i zmniejszeniem wydatków własnych w roku 2017 o kwotę 37 000 PLN i wprowadzenie na rok 2018 kwoty 70 000 PLN. Ogólna kwota wydatków na lata 2017-2018 wynosi 75 000 PLN.

7. „Budowa ul. św. M.M. Kolbego i ul. św. Franciszka” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zmiana tytułu zadania z „**Budowa ul. św. M.M. Kolbego i ul. św. Franciszka**” na „**Budowa ul. św. M.M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy**”

z **Kalkuty**". Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 304 727 PLN i zwiększenie wydatków w roku 2018 o kwotę 720 000 PLN.

Ogólne koszty na lata 2017-2018 wynoszą 1 125 000 PLN, w tym 2017 rok 5 000 PLN, 2018 r. 1 120 000 PLN

8. „Budowa ulicy św. Dominika Savio” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 135 420 PLN.

9. „Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt+realizacja)” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich ze zmniejszeniem wydatków w roku 2017 o kwotę 110 000 PLN i wprowadzenie na rok 2018 wydatków w wysokości 214 000 PLN. Ogólne wydatki na inwestycję wyniosą 254 000 PLN, w tym 2017 rok 40 000 PLN, 2018 rok 214 000 PLN.

10. „Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego” dział 600 rozdział 60017 § 6050

Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich. Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 40 000 PLN i wprowadzenie wydatków w roku 2018 w wysokości 40 000 PLN. Ogólna kwota na opracowanie dokumentacji terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC wraz z kanalizacją i oświetleniem wynosi 45 000 PLN, w tym w 2017 roku 5 000 PLN.

11. „Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt” dział 600 rozdział 60016 § 6050

Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich. Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 50 000 PLN i wprowadzenie wydatków w roku 2018 w wysokości 50 000 PLN. Ogólna kwota na opracowanie dokumentacji wynosi 55 000 PLN, w tym w 2017 roku 5 000 PLN.

12. „Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna” dział 630 rozdział 63095 § 6050

Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich. Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 80 000 PLN i wprowadzenie wydatków w roku 2018 w wysokości 80 000 PLN. Ogólna kwota na opracowanie dokumentacji wynosi 85 000 PLN, w tym w 2017 roku 5 000 PLN.

13. „Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 +urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) – ul. Matki Teresy z Kalkuty” dział 900 rozdział 90001 § 6050

Zmiana tytułu inwestycyjnego z „**Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 +urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) – ul. Matki Teresy z Kalkuty**” na „**Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania**”
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 250 000 PLN.

14. „Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt i realizacja)” dział 900 rozdział 90001 § 6050

Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich. Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 308 000 PLN i wprowadzenie wydatków w roku 2018 w wysokości 308 000 PLN. Ogólna kwota na zadanie wynosi 333 000 PLN, w tym w 2017 roku 25 000 PLN.

V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 126 366 zł w tym:

- w rozdziale 80195 zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 238 989 zł. Zmniejszenie o kwotę 585509 zł z tytułu nie zakwalifikowania projektów złożonych o dofinansowanie z EFS. Złożone projekty nie przeszły pozytywnej weryfikacji na poziomie pierwszej oceny wniosków. Z tego tytułu należy zmniejszyć dochody i wydatki zaplanowane na ich realizację. Zwiększenie o kwotę ogółem 346.520 zł Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt: Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Ełku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka" z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9. Projekt został zakwalifikowany do realizacji i jest w fazie podpisywania umowy o dofinansowanie.

- w rozdziale 80101 zwiększa się plan o kwotę 70.355 zł z tytułu zakwalifikowania do realizacji trzyletniego programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku. Umowa finansowa dla: Projektu Programu ERASMUS+ nr 2017-1-IT02-KA219-036847_2 zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Gminą Miastem Ełk jako organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 4 w Ełku. Program finansowany jest w dwóch transzach z tego pierwsza transza (70.355 zł) wpłynie w roku 2017, druga transza (17.453 zł) wpłynie w roku 2019 po rozliczeniu działań w projekcie.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 24.278 zł na realizację zaplanowanych na 2017 rok działań w projekcie ERASMUS+. W 2018 kwota wydatków będzie wynosiła 32.835 zł, a w 2019 wydatki będą wynosiły 30.695 zł.

- w rozdziale 80104 zwiększa się plan o kwotę 295.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej dla niepublicznych przedszkoli za dzieci zamieszkałe na terenie innych Gmin. Zwrot kwoty udzielanej dotacji przeznaczony jest na zwiększenie dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym, dla których zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104,80106 i 80149 o kwotę ogółem 295.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 635 370 zł.

Na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatkowymi w celu prawidłowego ujęcia wydatków oraz dokonano zwiększenia planu wydatków w stosunku do dochodów o kwotę 509 004 zł którą proponuje się pokryć z wolnych środków. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę ogółem **238 989 zł**. Opis zmian jak w dochodach.

- Zmniejszenia wydatków w rozdziale 80103 o kwotę ogółem **24 523 zł**. Po dokonanej analizie potrzeb zmniejszenie w tym rozdziale spowodowane jest mniejszymi potrzebami niż ujęto w planie.

- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę ogółem **437 673 zł**. Zmniejszenie wynika z reformy oświaty od 1 września zmniejszyła się liczba oddziałów o klasy 1 do których nie było naboru.

- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85505 o kwotę **20 000 zł**. Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale dokonane zostało po analizie potrzeb bieżących. Żłobek jest dofinansowywany ze środków programu „Małuch 2017 co również przyczyniło się do pomniejszenia wydatków zaplanowanych na 2017 rok.

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę ogółem **430 189 zł**. Zwiększenie wydatków z tytułu realizacji programu Comenius+ 24 278 zł, które realizowany będzie w Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku. Zwiększenie bieżących wydatków w szkołach o kwotę ogółem 405 911 zł wynika ze zwiększonej liczby oddziałów tj. klas 7, które od 1 września w wyniku reformy oświaty po raz pierwszy wystąpiły w szkołach podstawowych.

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę ogółem **329 505 zł**. Zwiększenie wydatków w zakresie dotacji dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 266.000 zł, oraz

zwiększenie bieżących wydatków w przedszkolach publicznych o kwotę 63 505 zł, która wynika z bieżących potrzeb po przeanalizowaniu planu wydatków.

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80106 o kwotę ogółem **4 000 zł**, jako dotacja dla punktu przedszkolnego.

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80149 o kwotę ogółem **247 202 zł**. W szkołach i przedszkolach obserwuje się wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomimo nie ujęcia do subwencji wszystkich dzieci z orzeczeniami, Gmina jest zobowiązana realizować potrzeby według zaleceń wynikających w orzeczeń.

- Zwiększenie wydatków w rozdziale 80150 o kwotę ogółem **239 910 zł** Zwiększenia podyktowane są bieżącymi potrzebami realizacji orzeczeń dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Analogicznie jak w rozdziale 80149.

- Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80148 o kwotę ogółem **105 110 zł**. Zwiększona liczba uczniów w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach spowodowała konieczność zapewnienia obiadów dla większej liczby osób. Dokonano remontów w stołówkach szkolnych doposażając je oraz dostosowując do większej liczby uczniów korzystających z posiłków. W ślad za tym idą zwiększone koszty utrzymania oraz zwiększyło się zatrudnienie personelu w kuchniach.

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85401 o kwotę ogółem **639 zł**. Jest to niewielkie zwiększenie na opłatę ZUS. W większości dyrektorzy przesunęli plan wydatków pomiędzy paragrafami w tym rozdziale.

3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na rachunku, dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych

VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:

1. Zwiększenie środków (dział 80195, 85195, 92195 § 2360), na otwarte konkursy ofert, w których nabór trwa i w których jest zwiększone zapotrzebowanie na realizację zadań samorządu miasta Ełku w działach oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Środki pochodzą ze zwróconych środków na zadaniu wypoczynek oraz z zadania kultura fizyczna i sport (dział 85412, 92695).

2. Likwidacja par. 4300 w dziale 921 rozdział 92105 i wprowadzeniu nowego paragrafu 4170 na potrzeby realizacji zadania w ramach inicjatywy lokalnej „Murale na Kilińskiego”
- opłacenie wydatku związanego z wykonaniem murali przez osobę fizyczną.

VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:

Przeniesienie wydatków z działu 900 rozdział 90095 do rozdziału 9004 kwoty 4 000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na jesienną wycinkę oraz przycinki drzew na terenach komunalnych.

VIII) w zakresie pozostałych zmian:

1. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu – odsetki od obligacji o kwotę 598 000 zł – dział 757 rozdział 75702
2. Zmniejsza się deficytem budżetu o kwotę 2 146 175 zł, zmniejsza się wolne środki na pokrycie deficytu o kwotę 2 146 175 zł.

Na podstawie wniosków sporządziła:
Barbara Dąbrowska
Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu
Tel 87 73 26 103
b.dabrowska@um.elk.pl.