

UCHWAŁA NR XXXVIII.374.17
RADY MIASTA ELKU

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 - 260 880 462 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 225 554 260 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35 326 202 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 275 023 784 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 221 892 947 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53 130 837 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 5 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

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

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

6. 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 8 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi - 260 880 462 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 275 023 784 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 143 322 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 14 143 322 zł.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 18 143 322 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 276	0	1 276
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 276		1 276
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	Opłata 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	1 182 589	110 295	1 292 884
	75011	Urzędy wojewódzkie	628 554	0	628 554
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	628 554		628 554
	75023	Urząd Miasta	529 035	110 295	639 330
	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	43 932		43 932
	0970	Wpływy z różnych dochodów	299 000	108 124	407 124
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 403	2 171	37 574
	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	4 410 955	0	4 410 955
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 224	0	1 040 224
		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	173 267		173 267
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 212		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	2 633 650	0	2 633 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 000		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	193 750	0	193 750
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 020		188 020
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 730		5 730
	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	351 170	0	351 170
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650		4 650
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	294 542		294 542
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 978		51 978
851			Ochrona zdrowia	101 356	0	101 356
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000		99 000
	85195		Pozostała działalność	2 356	0	2 356
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 356		2 356

852			Pomoc społeczna	8 751 505	4 565	8 756 070
	85203		Ośrodki wsparcia	1 191 344	4 565	1 195 909
		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	4 565	1 155 909
	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	288 887	0	288 887
		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	140 810		140 810
		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		Dotatki mieszkaniowe	4 059	0	4 059
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 059		4 059
	85216		Zasiłki stałe	1 428 834	0	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	1 426 334		1 426 334
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 282 089	0	2 282 089
		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	933 627		933 627
		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 żywienia	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	764 910	0	764 910
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	764 910	0	764 910
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	742 000		742 000
		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	22 910		22 910

855		Rodzina	57 763 958	0	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	38 458	0	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	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	95 448	12 512 029
	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	95 448	2 039 264
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 943 816	95 448	2 039 264
	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	3 846 730	0	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	3 784 730	0	3 784 730
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	378 080		378 080
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 406 650		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:				260 670 154	210 308	260 880 462
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				72 733 445	4 565	72 738 010
- z budżetu państwa na zadania własne				8 138 575	0	8 138 575
- z budżetu państwa na zadania zlecone				61 326 616	4 565	61 331 181
- 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				953 466	0	953 466
Dochody bieżące				225 439 400	114 860	225 554 260
Dochody majątkowe				35 230 754	95 448	35 326 202

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786	0	1 786
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	1 276	0	1 276
		4300	Zakup usług pozostałych	26		26
		4430	Różne opłaty i składki	1 250		1 250
600			Transport i łączność	29 855 226	0	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	23 040 846	0	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	4 181 166	0	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	651 030	0	651 030
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 630		294 630
630			Turystyka	4 735 487	0	4 735 487
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	0	20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	63095		Pozostała działalność	4 715 487	0	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	383 476		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	-14 000	406 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039		31 039
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479		5 479
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	-3 679	31 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000	-2 500	74 500
	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	-800	10 200
	4127	Składki na FP	764		764
	4129	Składki na FP	134		134
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	105 000		105 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 391		3 391
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	598		598
	4260	Zakup energii	205 000		205 000
	4267	Zakup energii	1 496		1 496
	4269	Zakup energii	264		264
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	19 779	149 779
	4277	Zakup usług remontowych	128		128
	4279	Zakup usług remontowych	22		22
	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	164 207		164 207
	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	1 200	26 200
	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	12 720 894	110 295	12 831 189
	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	10 633 392	110 295	10 743 687
	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	6 618 834	92 264	6 711 098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 221 993	15 860	1 237 853
	4120	Składki na FP	139 363		139 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000		95 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	422 232		422 232

	4260	Zakup energii	243 000		243 000
	4270	Zakup usług remontowych	62 503	2 171	64 674
	4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	377 200		377 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000		77 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	209 000		209 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 600		25 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	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	133 932		133 932
	4700	Szkolenia pracowników	107 000		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	593 510	0	593 510
	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	2 540		2 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	151 253		151 253
	4300	Zakup usług pozostałych	413 600		413 600
	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	-12 000	50 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000	12 000	83 000
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	4 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 300		5 300
	4220	Zakup środków żywności	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 100	-4 000	23 100
757		Obsługa długu publicznego	1 997 000	0	1 997 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	1 997 000	0	1 997 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 997 000		1 997 000
758		Różne rozliczenia	2 193 991	0	2 193 991
	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	843 678	0	843 678
	4810	Rezerwy	843 678		843 678
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		0
801		Oświata i wychowanie	69 740 996	19 400	69 760 396
	80101	Szkoły podstawowe	30 660 712	34 071	30 694 783
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0		0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 593		128 593
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 862 232	50 500	18 912 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892		1 454 892
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 396 799	-3 600	3 393 199
	4120	Składki na FP	404 487	-5 200,00	399 287
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 090		174 090
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	765 375		765 375
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 178		5 178
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	677 426		677 426
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800		1 800
	4260	Zakup energii	1 765 673	-7 629	1 758 044
	4270	Zakup usług remontowych	374 571		374 571
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 867		27 867
	4300	Zakup usług pozostałych	640 612		640 612
	4307	Zakup usług pozostałych	19 126		19 126
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550		1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 365		17 365
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 642		1 642
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 410		40 410
	4430	Różne opłaty i składki	41 399		41 399
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 367 431		1 367 431
	4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Oплаты na rzecz budżetów j. s. t.	37 228		37 228
	4700	Szkolenia pracowników	17 270		17 270
	4707	Szkolenia pracowników	5 000		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	40 000		40 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 312	5 900	1 088 212
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 792		807 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312		57 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 231	5 900	148 131
	4120	Składki na FP	18 488		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	46 195		46 195
80104		Przedszkola	15 282 976	-4 012	15 278 964
	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	17 930		17 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268 128	-3 800	8 264 328
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 362		542 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431 735	-1 155	1 430 580
	4120	Składki na FP	165 219	-169	165 050
	4140	Składki na PFRON	22 882		22 882
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	154 531		154 531
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 196		22 196
	4260	Zakup energii	222 718		222 718
	4270	Zakup usług remontowych	287 523		287 523
	4300	Zakup usług pozostałych	74 809		74 809
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600		600
	4440	Odpisy na ZFŚS	594 423	1 112	595 535

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 357 750		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	75 750		75 750
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 319	0	161 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	144 500		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	14 424 230	-26 505	14 397 725
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	71 453		71 453
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 232 285	-18 802	9 213 483
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631		764 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718 651	-6 142	1 712 509
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	215 149	-1 561,00	213 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 962		45 962
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	235 835		235 835
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 880		255 880
	4260	Zakup energii	214 083		214 083
	4270	Zakup usług remontowych	257 392		257 392
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 393		9 393
	4300	Zakup usług pozostałych	256 822		256 822
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 335		9 335
	4430	Różne opłaty i składki	14 432		14 432
	4440	Odpisy na ZFŚS	565 737		565 737
	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	-49 500	694 621
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 739	-38 700	506 039
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 684		51 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120	-7 800	94 320
	4120	Składki na FP	13 850	-3 000	10 850
	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	7 200		7 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 100		8 100
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500		51 500
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		16 000
80148		Stołówki szkolne	1 641 922	0	1 641 922
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 291		944 291
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993		52 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 564		163 564
	4120	Składki na FP	19 231		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	46 108		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	1 425 616	8 124	1 433 740
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 257	6 800	650 057
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266		37 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 779	1 155	102 934
	4120	Składki na FP	10 419	169	10 588
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 644		37 644
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 824		54 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	427		427
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	540 000		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	3 250 809	49 434	3 300 243
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650		650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 984	41 206	2 518 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923		129 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 784	7 232	454 016
	4120	Składki na FP	59 663	996	60 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250		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	53 662		53 662

80195		Pozostała działalność	781 859	1 888	783 747
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	107 895	10 000	117 895
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		35 000
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000		13 000
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 305		151 305
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700		26 700
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 494		32 494
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000	-8 112	47 888
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754		5 754
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801		15 801
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788		2 788
4120		Składki na FP	874		874
4127		Składki na FP	2 264		2 264
4129		Składki na FP	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	42 990		42 990
4219		Zakupy materiałów i wyposażenia	7 587		7 587
4227		Zakup środków żywności	26 180		26 180
4229		Zakup środków żywności	4 620		4 620
4300		Zakup usług pozostałych	102 800		102 800
4307		Zakup usług pozostałych	31 423		31 423
4309		Zakup usług pozostałych	5 547		5 547
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 980		21 980
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 133		18 133
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200		3 200
4447		Odpisy na ZFŚS	6 446		6 446
4449		Odpisy na ZFŚS	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	2 204 756	800	2 205 556
85111		Szpital ogólny	300 000	0	300 000
6010		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000		99 000
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
		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
	2360				
	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	212 756	800	213 556
		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	204 900		204 900
	2360				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	-100	0
	4120	Składki na FP	100	-100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	-300	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86		86
	4300	Zakup usług pozostałych	6 790	1 300	8 090
	4410	Podróże służbowa krajowe	480		480
852		Pomoc społeczna	17 701 587	3 506	17 705 093
	85203	Ośrodki wsparcia	1 191 344	4 565	1 195 909
	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	-11 766	110 407
	4120	Składki na FP	15 248	-1 481	13 767
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 040	-10 565	57 475
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	49 788	31 377	81 165
	4220	Zakup środków żywnościowych	51 312	4 000	55 312
	4260	Zakup energii	64 500	-8 000	56 500
	4270	Zakup usług remontowych	11 400		11 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	-247	853
	4300	Zakup usług pozostałych	134 739	3 000	137 739
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	-49	1 851
	4410	Podróże służbowa krajowe	3 500	-1 290	2 210
	4430	Różne opłaty i składki	618	-124	494
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 606	-290	19 316
	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	318 567	0	318 567
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 567 5 127 623	0	318 567 5 127 623
85215	3110 4300 4330	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług od innych j. s. t. Dodatki mieszkaniowe	2 597 623 30 000 2 500 000 1 154 059	0	2 597 623 30 000 2 500 000 1 154 059
85216	3110 4300	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe	1 153 963 96 1 471 609	0	1 153 963 96 1 471 609
85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki Pomocy Społecznej	1 471 609 5 793 954	0	1 471 609 5 793 954
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 583		2 842 583
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 381		183 381
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 158		509 158
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4120	Składki na FP	53 366		53 366
	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	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600		57 600
	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	9 072		9 072

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 353		1 353
	4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
	4437	Różne opłaty i składki	425		425
	4439	Różne opłaty i składki	75		75
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 776		90 776
	4480	Podatek od nieruchomości	5 707		5 707
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	30 223		30 223
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000		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 dożywiania	1 078 005	0	1 078 005
85295	3110	Świadczenia społeczne	1 078 005		1 078 005
		Pozostała działalność	440 800	-1 059	439 741
	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	0
	4120	Składki na FP	100	-100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	-100	500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 950	-523	30 427
	4270	Zakup usług remontowych	121 550		121 550
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	-236	5 264
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	14 654		14 654
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586		2 586
	4127	Składki na FP	1 831		1 831
	4129	Składki na FP	324		324
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 390		245 390
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 304		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	3 806 557	5 100	3 811 657
	85401	Świetlice szkolne	2 234 392	-9 400	2 224 992
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 928	-12 700	1 643 228
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509		113 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 776	3 300	296 076
	4120	Składki na FP	35 554		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	125 024		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 715		11 715
	4700	Szkolenia pracowników	700		700

	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	110 300	0	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	110 300		110 300
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	974 910	14 500	989 410
	3240	Stypendia dla uczniów	952 000	14 500	966 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 910		22 910
855		Rodzina	59 380 279	259	59 380 538
	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	259	3 405
	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	-832	168
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 091	2 091
	85504	Wspieranie rodziny	266 455	0	266 455
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 111		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	9 189		9 189
	4700	Szkolenia pracowników	4 868		4 868
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	881 762	0	881 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 680		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	28 367 199	0	28 367 199
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 247 900	0	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	152 600		152 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 095 500		1 095 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000		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	6 365 726	0	6 365 726
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600		93 600
	4270	Zakup usług remontowych	66 000		66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 929		1 202 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 354	-112 291	2 534 063

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 816	95 448	2 039 264
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 027	16 843	359 870
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		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	2 644 830	0	2 644 830
	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	617 430		617 430
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	4 709 643	0	4 709 643
	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	89 800		89 800
	4300	Zakup usług pozostałych	696 700		696 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 587	361 929	607 516
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 550		2 096 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 504	-361 929	1 171 575
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 705 265	0	12 705 265
	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	9 500		9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500		40 500
92113		Elckie Centrum Kultury	4 559 076	0	4 559 076
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3 127 140		3 127 140
	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	1 471 444	0	1 471 444
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 271 444		1 271 444
	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	6 081 095	0	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	187 865		187 865
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 650		3 406 650
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 974		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	198 000	0	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	198 000		198 000
926		Kultura fizyczna	8 779 185	-10 000	8 769 185
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 791 501	0	5 791 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000	5 500	27 500
	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	-30 000	416 000
	4120	Składki na FP	62 000	-14 000	48 000
	4140	Składki na PFRON	70 800	-2 000	68 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400	8 000	202 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000	16 480	387 480
	4260	Zakup energii	1 050 000	30 000	1 080 000
	4270	Zakup usług remontowych	134 000		134 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	700	7 700
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000		431 000
	4360	Oplaty 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	-3 000	67 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000	-5 000	115 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	18 500		18 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	-5 900	119 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000	-780	118 220
92695		Pozostała działalność	2 987 684	-10 000	2 977 684
	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	583 300	-10 000	573 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350	-1 500	16 850
	4120	Składki na FP	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000	-3 000	88 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	800	42 800
	4300	Zakup usług pozostałych	973 500	10 450	983 950

	4430	Różne opłaty i składki	14 500	-6 000	8 500
	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	-750	3 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000		1 038 000
		OGÓLEM, Z TEGO:	274 894 424	129 360	275 023 784
		a) wydatki bieżące	221 768 907	124 040	221 892 947
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 734 916	-56 974	78 771 266
		- dotacje na zadania bieżące,	12 422 946	0	12 422 946
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	64 907 976	20 000	64 927 976
		- na obsługę długu j. s. t.,	1 997 000	0	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.	3 250 909		3 250 909
		- związane z realizacją zadań statutowych	60 455 160	161 014	60 522 850
		b) wydatki majątkowe, w tym na:	53 125 517	5 320	53 130 837
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 637 785	-6 680	11 631 105
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	39 341 890	0	39 341 890
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 845 842	12 000	1 857 842

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600			Transport i łączność	360 000	21 715 476	9 395 700	0	1 759 968	10 559 808	
1	600	60016	6059 6057 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej		17 609 896	5 290 120		1 759 968	10 559 808	MK/SR/ZI
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 transportu publicznego w mieście Ełku - projekt		108 710	108 710				MK/ZI
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		416 150	416 150				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

13	600	60016	6050	Przebudowa u. Grunwaldzkiej i Jagiełły - projekt		136 000	136 000				MK/ZI
14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Okulickiego		235 650	235 650				MK/ZI
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		40 000	40 000				MK/ZI
16	600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa		39 870	39 870				MK/ZI
17	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaćwingów		439 800	439 800				MK/ZI
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej		480 560	480 560				MK/ZI
19	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego		104 000	104 000				MK/ZI
20	600	60016	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	5 000						MK/ZI
21	600	60016	6050	Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater	50 000						ZI
22	600	60017	6050	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	250 000						MK/ZI
23	600	60017	6050	Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema		39 630	39 630				MK/ZI
24	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	5 000						ZI
	630			Turystyka	4 414 412	0	0	0	0	0	
25	630	63095	6057 6059 6050	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna - Plaża Miejska I etap	2 809 471						SR/ZI
26	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap	599 983						SR/ZI
27	630	63095	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	999 958						MK/SR/ZI
28	630	63095	6050	Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	5 000						ZI

	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 090 855	1 090 855	0	0	0	
29	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		950 855	950 855				WPPiGN
30	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		140 000	140 000				MK/ZI
	730			Nauka	241 186	0	0	0	0	0	
32	730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	241 186						PNT/ZI
	750			Administracja publiczna	0	305 000	305 000	0	0	0	
32	750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		305 000	305 000				OR
	801			Oświata i wychowanie	0	1 023 950	894 950	0	129 000	0	
33	801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		305 000	176 000		129 000		WE/ZI
34	801	80101	6050	Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej "Aktywnie w Plenerze" - inicjatywa lokalna		40 000	40 000				SP nr 4
35	801	80101	6050	"Zielona Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku - inicjatywa lokalna		30 000	30 000				SP Nr 9
36	801	80104	6050	"Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku "Ekołudki" w Ełku" - inicjatywa lokalna		30 750	30 750				MPiŻ
37	801	80104	6050	"Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku" - inicjatywa lokalna		45 000	45 000				MP
38	801	80110	6050	Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową		425 000	425 000				WE/ZI
39	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP nr 3 w Ełku - zakup zmywarki		14 000	14 000				WE
40	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 - wyposażenie stołówki szkolnej		51 200	51 200				WE
41	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 2 - wyposażenie stołówki szkolnej		48 000	48 000				WE
42	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - SP nr 4 - zakup pieca konwekcyjnego		35 000	35 000				WE
	851			Ochrona zdrowia	0	704 000	605 000	0	99 000	0	
43	851	85141	6060	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego - ambulansu medycznego (dofinansowanie)		99 000			99 000		WPS

44	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		605 000	605 000					Wydział Polityki Społecznej/ZI
	852			Pomoc społeczna	1 212 121	0	0	0	0	0		
45	852	85219	6050	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	50 000							Wydział Polityki Społecznej/ZI
46	852	85219	6057 6059 6050	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	1 162 121							MOPS/SR/ZI
	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2 675 572	1 310 346	196 637	0	0	1 113 709		
47	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 346	196 637			1 113 709		MK/SR/ZI
48	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 675 572							WPS/SR/ZI
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 550 054	5 381 214	2 084 979	0	1 256 971	2 039 264		
49	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Elckiego		50 000	50 000					MK/ZI
50	900	90001	6050	Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania		250 000	250 000					MK/ZI
51	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód		110 000	110 000					MK
52	900	90001	6050	Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt i realizacja)	25 000							ZI
53	900	90004	6050 6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		3 584 814	288 579		1 256 971	2 039 264		SR/ZI
54	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	890 000							MK/ZI
55	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		58 383	58 383					MK/ZI
56	900	90004	6060	Zakup urządzeń zabawowych - place zabaw przy ul. Matki Teresy z Kalkuty, Chopina i Gdańskiej		70 000	70 000					MK
57	900	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - Park Miłozna II etap		400 000	400 000					ZI

58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		348 400	348 400				MK/ZI
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		178 890	178 890				MK/ZI
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Gizewiusza - garaże		63 350	63 350				ZI
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		26 790	26 790				ZI
62	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojazdów i dojazdów rowerowych		110 587	110 587				MK/ZI
63	900	90095	6057 6059 6050	Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 583 212						SR/ZI
64	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
65	900	90095	6050	Ogólnodostępny Plac Zabaw przy Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Ełku - inicjatywa lokalna		45 000	45 000				ZI/MK
66	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	
67	921	92118	6050 6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I		4 699 556	918 759		378 080	3 402 717	MH/ZI
68	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei	13 933						MH/ZI
	926			Kultura fizyczna	830 000	445 320	445 320	0	300 000	0	
69	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		119 100	119 100				MOSiR
70	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		118 220	118 220				MOSiR
72	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
73	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		75 000	75 000				BOP/ZI
74	926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				BOP/ZI
75	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk		50 000	50 000				ZI
					14 297 278	36 675 717	15 937 200	0	3 923 019	17 115 498	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 50 972 995

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE						
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:									
									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	29 237 300	73 977 018	39 341 890	13 913 736	0	0	13 913 736	25 428 154	0	0	0	25 428 154		
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis																
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”																
	Razem wydatki:	054	dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	6 903 842	2 974 040	3 929 802												
	z tego: 2017 r.			3 583 212	1 488 504	2 094 708												
2018 r.	3 320 630			1 485 536	1 835 094													
2019 r.	0			0	0													
2020 r.	0			0	0	3 583 212	1 488 504	0	0	1 488 504	2 094 708	0	0	0	0	0	2 094 708	
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis																
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"																
	Razem wydatki:	055	dział 853 rozdział 85395 §6057 §6059 § 6050	5 188 369	779 107	4 409 262												
	z tego: 2017 r.			2 675 572	402 186	2 273 386												
2018 r.	2 512 797			376 921	2 135 876													
2019 r.	0			0	0													
2020 r.	0			0	0	2 675 572	402 186	0	0	402 186	2 273 386	0	0	0	0	0	2 273 386	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji																
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich																
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”																
	Razem wydatki:	090	dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	4 350 785	950 785	3 400 000												
	z tego: 2017 r.			51 842	50 000	1 842												
2018 r.	4 298 943			900 785	3 398 158													
2019 r.	0			0	0													
2020 r.	0			0	0	51 842	50 000	0	0	50 000	1 842	0	0	0	0	0	1 842	

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji												
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei”												
	Razem wydatki:			4 191 492	791 492	3 400 000								
	z tego: 2017 r.			13 933	10 000	3 933								
2018 r.	090	dział 921												
2019 r.	055	rozdział 92118	4 177 559	781 492	3 396 067									
2020 r.		§6057	0	0	0									
		§6059	0	0	0									
			13 933	10 000	0	0	10 000	3 933	0	0	0	0	3 933	
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii												
	Działanie:	Projekt pn. „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku”												
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:			397 733	144 129	253 604								
	z tego: 2017 r.			241 186	74 514	166 672								
2018 r.		dział 730	76 597	23 665	52 932									
2019 r.		rozdział 73006	0	0	0									
2020 r.	010	§6057	0	0	0									
		§6059	0	0	0									
			241 186	74 514	0	0	74 514	166 672	0	0	0	0	166 672	
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr 7												
	Działanie:	Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku-ZIT bis												
	Nazwa projektu:	Projekt: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”												
	Razem wydatki:			17 609 896	7 050 088	10 559 808								
	z tego: 2017 r.			17 609 896	7 050 088	10 559 808								
2018 r.		dział 600	0	0	0									
2019 r.		rozdział 60016	0	0	0									
2020 r.	033	§ 6057	0	0	0									
		§ 6059	0	0	0									
		§ 6050	0	0	0									
			17 609 896	7 050 088	0	0	7 050 088	10 559 808	0	0	0	0	10 559 808	
1.7	Program:	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020												
	Priorytet:	Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu												
	Działanie:	Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk”												
	Razem wydatki:			3 584 814	1 545 550	2 039 264								
	z tego: 2017 r.			3 584 814	1 545 550	2 039 264								
2018 r.		dział 900	0	0	0									
2019 r.		rozdział 90004	0	0	0									
2020 r.	085	§ 6050	0	0	0									
		§ 6057	0	0	0									
		§ 6059	0	0	0									
			3 584 814	1 545 550	0	0	1 545 550	2 039 264	0	0	0	0	2 039 264	
1.8	Program:	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020												
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami												
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym												
	Nazwa projektu:	Projekt: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”												
	Razem wydatki:			3 660 534	1 307 557	2 352 977								
	z tego: 2017 r.			2 809 471	1 162 387	1 647 084								
2018 r.		dział 630	830 463	124 570	705 893									
2019 r.		rozdział 63095	0	0	0									
2020 r.	121	§ 6057	0	0	0									
		§ 6059,	0	0	0									
		§ 6050	0	0	0									
			2 809 471	1 162 387	0	0	1 162 387	1 647 084	0	0	0	0	1 647 084	

1.9	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020												
	Priorytet:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Teraz czas na zmiany"												
	Razem wydatki:		dział 853	1 310 346	196 637	1 113 709								
	z tego: 2017 r.		rozdział 85395	1 310 346	196 637	1 113 709								
2018 r.		§ 6057	0	0	0									
2019 r.		§ 6059	0	0	0									
2020 r.	121	§ 6050	0	0	0	1 310 346	196 637	0	0	196 637	1 113 709	0	0	
1.10	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020												
	Priorytet:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją												
	Działanie:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej												
	Nazwa projektu:	Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.												
	Razem wydatki:		dział 852	1 306 186	387 179	919 007								
	z tego: 2017 r.		rozdział 85219	1 162 121	365 569	796 552								
2018 r.		§ 6057	144 065	21 610	122 455									
2019 r.		§ 6059	0	0	0									
2020 r.	121	§ 6050	0	0	0	1 162 121	365 569	0	0	365 569	796 552	0	0	
1.11	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo												
	Działanie:	Działanie 6.1 Infrastruktura kultury												
	Nazwa projektu:	Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe												
	Razem wydatki:		dział 921	4 701 401	1 297 138	3 404 263								
	z tego: 2017 r.		rozdział 92118	4 699 556	1 296 839	3 402 717								
2018 r.		§ 6050,	0	0	0									
2019 r.		§ 6057,	0	0	0									
2020 r.	094	§ 6059	0	0	0	4 699 556	1 296 839	0	0	1 296 839	3 402 717	0	0	
1.12	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020												
	Priorytet:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"												
	Działanie:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"												
	Razem wydatki:		dział 710	330 000	77 550	252 450								
	z tego: 2017 r.		rozdział 71095	0	0	0								
2018 r.		§ 6050,	330 000	77 550	252 450									
2019 r.		§ 6058,												
2020 r.	121	§ 6059				0	0	0	0	0	0	0	0	

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

1.18.	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.													
	Działanie:	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.													
	Nazwa projektu:	"Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"													
	Razem wydatki:			35 398	5 310	30 088									
z tego: 2017 r.			0	0	0										
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80101	35 398	5 310	30 088										
2019 r.															
2020 r.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.19.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.4. Zrównoważony transport miejski. Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego													
	Nazwa projektu:	"Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk"													
	Razem wydatki:			19 600 000	2 940 000	16 660 000									
z tego: 2017 r.			0	0	0										
2018 r.		Dział 600 Rozdział 60004	2 000 000	300 000	1 700 000										
2019 r.			9 800 000	1 470 000	8 330 000										
2020 r.			7 800 000	1 170 000	6 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.20.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	4. Efektywność energetyczna													
	Działanie:	4.3.1. Efektywność energetyczna													
	Nazwa projektu:	"Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku"													
	Razem wydatki:			1 350 777	673 582	677 195									
z tego: 2017 r.			0	0	0										
2018 r.		Dział 900 Rozdział 90095	1 350 777	673 582	677 195										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.		013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki bieżące razem:	x	6 131 850	928 146	5 203 704	3 250 909	503 634	0	0	503 634	2 747 275	0	0	0	2 747 275
2.1	Program:	Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER													
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej													
	Działanie:	Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Nazwa projektu:	"Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych													
	Razem wydatki:			75 354	0	75 354									
z tego: 2017 r.			42 517	0	42 517										
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80101	11 699	0	11 699										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	42 517	0	0	0	0	42 517	0	0	0	42 517

2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkoli "Słoneczna Ósemka" z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9													
	Razem wydatki:			828 660	124 299	704 361									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80195	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	0	0	294 542
2.3	Program:		Erasmus+ Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół												
	Priorytet:	Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:	wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			87 808	0	87 808									
	z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80101	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	0	0
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 1.1													
	Nazwa projektu:	Poddziałanie: 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów Projekt pn. – „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents”													
	Razem wydatki:			583 277	87 491	495 786									
	z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	428 707	64 306	364 401									
	2018 r.			0	0	0									
	2019 r.			0	0	0									
	2020 r.			0	0	0	428 707	64 306	0	0	64 306	364 401	0	0	0
2.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 1.3													
	Nazwa projektu:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw pomysłów Projekt pn. – „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR													
	Razem wydatki:			606 881	91 033	515 848									
	z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	364 128	54 619	309 509									
	2018 r.			242 753	36 414	206 339									
	2019 r.			0	0	0									
	2020 r.			0	0	0	364 128	54 619	0	0	54 619	309 509	0	0	0

2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 3													
	Działanie:	Poddziałanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Politechnika z Plusem”													
	Razem wydatki:			50 000	7 500	42 500									
z tego: 2017 r.			12 500	1 875	10 625										
2018 r.		dział 730 rozdział 73006	25 000	3 750	21 250										
2019 r.			12 500	1 875	10 625										
2020 r.			0	0	0	12 500	1 875	0	0	1 875	10 625	0	0	0	10 625
2.7	Program:	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	„Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”													
	Razem wydatki:			234 374	35 159	199 215									
z tego: 2017 r.			85 310	12 799	72 511										
2018 r.		dział 630 rozdział 63095	149 064	22 360	126 704										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	85 310	12 799	0	0	12 799	72 511	0	0	0	72 511
2.8	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt „Teraz czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Działanie:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Razem wydatki:			861 104	129 169	731 935									
z tego: 2017 r.			840 440	126 068	714 372										
2018 r.		dział 853 rozdział 85395	20 664	3 101	17 563										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	840 440	126 068	0	0	126 068	714 372	0	0	0	714 372
2.9	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Działanie:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Razem wydatki:			675 929	101 394	574 535									
z tego: 2017 r.			607 532	91 132	516 400										
2018 r.		dział 852 rozdział 85219	68 397	10 262	58 135										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	607 532	91 132	0	0	91 132	516 400	0	0	0	516 400

2.10	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"													
	Działanie:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			562 400	132 164	430 236									
z tego: 2017 r.			319 000	74 965	244 035										
2018 r.			161 600	37 976	123 624										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121	dział 710 rozdział 71095	0	0	0	319 000	74 965	0	0	74 965	244 035	0	0	0	244 035
2.11	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			1 195 740	179 361	1 016 379									
	z tego: 2017 r.			172 616	25 892	146 724									
	2018 r.			214 385	32 158	182 227									
	2019 r.			167 116	25 067	142 049									
2020 r.			167 116	25 067	142 049										
2021			167 116	25 067	142 049										
2022			167 115	25 067	142 048	172 616	25 892	0	0	25 892	146 724	0	0	0	146 724
2.12	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	"Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski"													
	Razem wydatki:			105 000	15 750	89 250									
z tego: 2017 r.			0	0	0										
2018 r.			105 000	15 750	89 250										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020													
	Priorytet:	4. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.													
	Działanie:	4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.													
	Nazwa projektu:	"Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji"													
	Razem wydatki:			80 000	12 000	68 000									
	z tego: 2017 r.			0	0	0									
2018 r.			80 000	12 000	68 000										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.14	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.												
	Działanie:	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.												
	Nazwa projektu:	"Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"												
	Razem wydatki:			85 502	12 826	72 676								
z tego: 2017 r.			0	0	0									
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80101	85 502	12 826	72 676									
2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.15	Program:	ERASMUN												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	ERASMUN+ w Szkole Podstawowej nr 2												
	Razem wydatki:			99 821	0	99 821								
	z tego: 2017 r.			7 361	0	7 361								
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80101	85 149		85 149									
2019 r.			7 311	0	7 311									
2020 r.			0	0	0	7 361	0	0	0	0	7 361	0	0	
Ogółem (1+2)			109 346 168	30 165 446	79 180 722	42 592 799	14 417 370	0	0	14 417 370	28 175 429	0	0	28 175 429

Wydatki niekwalifikowane w 2017 r. - 2 387 166 zł, w tym:

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

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 10 216 zł - projekt: "Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej"

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

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

Dział 921 rozdział 92118 § 6050 - 187 865 zł - projekt: "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I"

Dział 900 rozdział 90004 § 6050 - 1 185 680 zł - projekt: "Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk"

Dział 630 rozdział 63095 § 6050 -37 024 zł - projekt "Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego 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 Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"

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

Dział 900 rozdział 90004 § 6050 - 366 929 zł - projekt: "Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095		1 276	1 276	1 276	0	0	0	0
		2010	1 276						
		4300		26	26				
		4430		1250	1250				
750			628 554	628 554	628 554	512 014	97 108	0	0
	75011		628 554	628 554	628 554	512 014	97 108	0	0
		2010	628 554						
		4010		512 014	512 014	512 014			
		4110		88 015	88 015		88 015		
		4120		9 093	9 093		9 093		
		4210		19 432	19 432				
751	75101		11 600	11 600	11 600	8 880	1 745	0	0
		2010	11 600						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		975	975				
801			775 765	775 765	775 765	7 681	0	0	0
	80101		587 745	587 745	587 745	5 819	0	0	0
		2010	587 745						
		4170		5 819	5 819	5 819			
		4210		156 965	156 965				
		4240		424 961	424 961				
	80110		188 020	188 020	188 020	1 862	0	0	0
		2010	188 020						
		4170		1 862	1 862	1 862			
		4210		28 487	28 487				
		4240		157 671	157 671				
851			101 356	101 356	2 356	0	0	0	99 000
	85141		99 000	99 000	0	0	0	0	99 000
		6310	99 000						
		6060		99 000					99 000
	85195		2 356	2 356	2 356	0	0	0	0
		2010	2 356						
		4210		86	86				
		4300		1 790	1 790				
		4410		480	480				
852			2 331 852	2 331 852	2 331 852	1 457 443	270 268	3 963	0
	85203		1 155 909	1 155 909	1 155 909	670 915	124 174	0	0
		2010	1 155 909						
		3020		4 360	4 360				
		4010		579 933	579 933	579 933			
		4040		33 507	33 507	33 507			
		4110		110 407	110 407		110 407		

		4120		13 767	13 767		13 767		
		4170		57 475	57 475	57 475			
		4210		81 165	81 165				
		4220		55 312	55 312				
		4260		56 500	56 500				
		4270		11 400	11 400				
		4280		853	853				
		4300		97 739	97 739				
		4360		1 851	1 851				
		4410		2 210	2 210				
		4430		494	494				
		4440		19 316	19 316				
		4480		8 436	8 436				
		4510		8 184	8 184				
		4700		13 000	13 000				
	85213		140 810	140 810	140 810	0	0	0	0
		2010	140 810						
		4130		140 810	140 810				
	85215		4 059	4 059	4 059	96	0	3 963	0
		2010	4 059						
		3110		3 963	3 963			3 963	
		4300		96	96	96			
	85219		7 782	7 782	7 782	7 700	0	0	0
		2010	7 782						
		4010		7 700	7 700	7 700			
		210		82	82				
	85228		1 023 292	1 023 292	1 023 292	778 732	146 094	0	0
		2010	1 023 292						
		3020		25 100	25 100				
		4010		729 216	729 216	729 216			
		4040		49 516	49 516	49 516			
		4110		131 518	131 518		131 518		
		4120		14 576	14 576		14 576		
		4280		800	800				
		4300		40 600	40 600				
		4700		3 500	3 500				
		4410		4 752	4 752				
		4440		23 714	23 714				
855			57 579 778	57 579 778	57 579 778	811 932	157 926	56 468 981	0
	85501		37 474 558	37 474 558	37 474 558	396 499	78 945	36 912 440	0
		2060	37 474 558						
		3110		36 912 440	36 912 440			36 912 440	
		4010		366 611	366 611	366 611			
		4040		29 888	29 888	29 888			
		4110		69 082	69 082		69 082		
		4120		9 863	9 863		9 863		
		4210		22 500	22 500				
		4260		6 000	6 000				

		4300		44 730	44 730				
		4360		1 200	1 200				
		4440		9 844	9 844				
		4700		2 400	2 400				
	85502		20 091 702	20 091 702	20 091 702	414 476	78 792	19 544 541	0
		2010	20 091 702						
		3110		19 544 541	19 544 541			19 544 541	
		4010		377 582	377 582	377 582			
		4040		36 894	36 894	36 894			
		4110		68 935	68 935		68 935		
		4120		9 857	9 857		9 857		
		4210		16 934	16 934				
		4270		357	357				
		4300		26 756	26 756				
		4440		9 846	9 846				
	85503		1 146	1 146	1 146	957	189	0	0
		2010	1 146						
		4010		957	957	957			
		4110		164	164		164		
		4120		25	25		25		
	85595		12 372	12 372	12 372	0	0	12 000	0
		2010	12 372						
		3110		12 000	12 000			12 000	
		4300		372	372				
	Ogółem		61 430 181	61 430 181	61 331 181	2 797 950	527 047	56 472 944	99 000

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 5 500 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 81 830 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 583 518 zł

Dział 855 rozdział 85503 § 2350 - 15 zł

załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII.374.17
Rady Miasta Ełku z dnia 28 listopada 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		260 880 462
2.	Wydatki		275 023 784
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 143 322
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 143 322
Przychody ogółem:			18 143 322
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	18 143 322
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	

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII.374.17 Rady Miasta Elku z dnia 28 listopada 2017 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 713 284	1 719 842
801			Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	35 000
	80195	2800	Program: "Wędrowna Akademia Kultury"	0	35 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 713 284	1 684 842
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 127 140	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	1 431 936
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 271 444	0
	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	200 000
	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 314 700	0
	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0	52 906
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				4 156 250	2 540 900
710	71095			0	109 400
		2360	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	10 940
		2368	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	83 691
		2369	"Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację	0	14 769
801			Oświata i wychowanie	4 156 250	117 895
801	80104		Przedszkola	3 357 750	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	879 070	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	582 800	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	290 270	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	155 000	0

		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	434 290	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku	241 840	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	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 Plaster	59 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	30 180	0
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	114 000	0
801	80149			540 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	203 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	74 000	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	250 000	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	13 000	0
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	117 895
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	117 895
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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	185 000
		2360	Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności centrum integracji społecznej, poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego dla rodzin z problemem alkoholowym.	0	185 000
	85195		Pozostała działalność	0	204 900
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0	204 900
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	110 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	110 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	182 105
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	182 105
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	70 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	70 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	110 300
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	110 300
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	270 000
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	270 000

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 Ełku	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	573 300
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	473 300
Ogółem udzielone dotacje				9 869 534	4 260 742

ŁĄCZNIE 14 130 276

załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVIII.374.17 Rady Miasta Elku z dnia 28 listopada 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
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	310 000	310 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	324 800	324 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof.. Władysława Szafera	0	560 300	560 300	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	483 718	483 718	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	235 300	235 300	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	74 500	74 500	0
2.	Gimnazja	0	469 150	469 150	0
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 900	95 900	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	368 200	368 200	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
3.	Przedszkola	0	2 159 068	2 159 068	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" 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 Odkrywcy" 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	5 212 486	5 212 486	0