Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA EŁKU

z dnia ..... 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 257 216 049 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 221 463 909 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 35 752 140 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 273 616 494 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 218 170 199 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 55 446 295 zł.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 6 100 zł z przeznaczeniem na inwestycje: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a – Centrum Rewitalizacji społecznej w Ełku" – 1 000 zł i „Teraz czas na zmiany – rewitalizacja czterech podwórek" – 100 zł.

4. W § 4 uchwały nr XXV.276.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017 uchyla się ust 2.

§ 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 Ełku realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 257 216 049 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 273 616 494 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 16 400 445 zł są przychody pochodzące: z wolnych środków z lat ubiegłych – 20 400 445 zł.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 20 400 445 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

załącznik nr 1 do uchwały nr RadyMiasta Ełku z dnia 26 września 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010	**01095**		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 051**	**0**	**1 051**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 051		1 051
600			**Transport i łączność**	**14 469 026**	**0**	**14 469 026**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**2 149 250**	**0**	**2 149 250**
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250		2 149 250
	60016		Drogi publiczne gminne	**10 559 808**	**0**	**10 559 808**
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 559 808		10 559 808
	60095		Pozostała działalność	1 759 968	0	1 759 968
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 759 968		1 759 968
630			**Turystyka**	**3 051 074**	**0**	**3 051 074**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000	0	3 000
		0840	Wpływy ze sprzedazy 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**	**783 532**	**0**	**783 532**
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 932	0	491 932
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	491 932		491 932
	75023		Urząd Miasta	266 600	0	266 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350		49 350
		0830	Wpływy z usług	66 350		66 350
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000		15 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 900		15 900
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
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**	**4 054 309**	**76 357**	**4 130 666**
	80101		Szkoły podstawowe	745 894	76 357	822 251
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	589 394	0	589 394
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000		24 000
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	79 857	79 857
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500	-3 500	129 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 149	0	93 149
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 263		30 263
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 886		62 886
	80104		Przedszkola	2 338 650	0	2 338 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	432 000		432 000
		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	187 445	0	187 445
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	187 445	0	187 445
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 760	0	26 760
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760		26 760
	80195		Pozostała działalność	590 159	0	590 159
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650		4 650
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234		505 234
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275		80 275
851			**Ochrona zdrowia**	**2 895**	**0**	**2 895**
	85195		Pozostała działalność	2 895	0	2 895
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 895		2 895
852			**Pomoc społeczna**	**8 156 934**	**48 995**	**8 205 929**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 257 280	0	1 257 280
		0830	Wpływy z usług	40 000		40 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 217 280		1 217 280

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, nektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	296 103	0	296 103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320		320
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	142 403		142 403
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 380		153 380
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 300 065	0	1 300 065
		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	1 290 065		1 290 065
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 914	0	2 914
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 914		2 914
	85216		Zasiłki stałe	1 204 109	0	1 204 109
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 201 609		1 201 609
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 199 166	0	2 199 166
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 728		27 728
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 782		7 782
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	850 704		850 704
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400		516 400
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	796 552		796 552
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 292	0	1 023 292
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 023 292		1 023 292
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	**754 005**	**48 995**	**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	751 005	48 995	800 000
	85295		Pozostała działalność	**120 000**	**0**	**120 000**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	0	120 000
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**4 101 467**	**0**	**4 101 467**
	85395		Pozostała działalność	**4 101 467**	**0**	**4 101 467**
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	714 372		714 372
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 387 095		3 387 095
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**407 564**	**0**	**407 564**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**407 564**	**0**	**407 564**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 000		392 000
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 564		15 564
855			**Rodzina**	**55 309 284**	**61 137**	**55 370 421**
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 565 912	0	35 565 912
		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	35 565 912		35 565 912

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 335	61 000	19 676 335
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 615 335		19 615 335
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	61 000	61 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	929	137	1 066
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	929	137	1 066
	85504		Wspieranie rodziny	1 868	0	1 868
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868		1 868
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000	0	84 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000		84 000
	85595		Pozostała działalność	41 240	0	41 240
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 240		41 240
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 999 136**	**-2 582 555**	**12 416 581**
	90002		Gospodarka odpadami	6 630 000	1 602 000	8 232 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 630 000	1 602 000	8 232 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 943 816	0	1 943 816
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 943 816		1 943 816
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	0	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	90095		Pozostała działalność	6 285 320	-4 184 555	2 100 765
		0830	Wpływy z usług	4 215		4 215
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105	-4 184 555	2 096 550
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 841 183**	**-3 374 067**	**4 467 116**
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	30 000	22 000	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 środkow finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	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	7 801 183	-3 396 067	4 405 116
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	441 273		441 273
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 359 910	-3 396 067	3 963 843
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 OGÓŁEM, W TYM:	**262 986 182**	**-5 770 133**	**257 216 049**
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	**68 600 891**	**128 989**	**68 729 880**
			- z budżetu państwa na zadania własne	**6 935 311**	**48 995**	**6 984 306**
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	**58 901 404**	**137**	**58 901 541**
			- 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	**449 388**	**79 857**	**529 245**
			Dochody bieżące	**219 649 920**	**1 813 989**	**221 463 909**
			Dochody majątkowe	**43 336 262**	**-7 584 122**	**35 752 140**

załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA EŁKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 561**	**0**	**1 561**
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	**1 051**	**0**	**1 051**
		4300	Zakup usług pozostałych	21		21
		4430	Różne opłaty i składki	1 030		1 030
600			**Transport i łączność**	**30 529 373**	**-33 000**	**30 496 373**
	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	**23 671 623**	**-29 630**	**23 641 993**
		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	4 811 943	-29 630	4 782 313
		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	**694 400**	**-3 370**	**691 030**
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000	-3 370	334 630
630			**Turystyka**	**4 815 487**	**0**	**4 815 487**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	**20 000**	**0**	**20 000**
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	63095		Pozostała działalność	**4 795 487**	**0**	**4 795 487**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	3 000		3 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696		35 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300		6 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205		6 205
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096		1 096
		4127	Składki na FP	875		875
		4129	Składki na FP	155		155
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 137		6 137
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083		1 083
		4300	Zakup usług pozostałych	192 765		192 765
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598		23 598
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165		4 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 476		463 476
		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**	**3 412 688**	**200 000**	**3 612 688**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 371 188**	**0**	**1 371 188**
		4300	Zakup usług pozostałych	350 850	-50 077	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	900 778	50 077	950 855
	70095		Pozostała działalność	**2 041 500**	**200 000**	**2 241 500**
		4270	Zakup usług remontowych	1 671 000	200 000	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	1 339 000		1 339 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 367 571		3 367 571
		4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
730			**Nauka**	**2 374 971**	**0**	**2 374 971**
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	**2 374 971**	**0**	**2 374 971**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	11 498		11 498
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039		31 039
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479		5 479
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000		77 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330		5 330
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941		941
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056		23 056
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 144		55 144
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731		9 731
		4120	Składki na FP	11 000		11 000
		4127	Składki na FP	764		764
		4129	Składki na FP	134		134
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000		85 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 391		3 391
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	598		598
		4260	Zakup energii	220 000		220 000
		4267	Zakup energii	1 496		1 496
		4269	Zakup energii	264		264
		4270	Zakup usług remontowych	170 000		170 000
		4277	Zakup usług remontowych	128		128
		4279	Zakup usług remontowych	22		22
		4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	129 207		129 207
		4307	Zakup usług pozostałych	585 530		585 530
		4309	Zakup usług pozostałych	103 330		103 330
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 713		1 713
		4419	Podróże służbowe krajowe	301		301
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 042		7 042
		4430	Różne opłaty i składki	13 500		13 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 750		10 750
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000		25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	2 000		2 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	9 152		9 152
		4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514
750			**Administracja publiczna**	**12 281 837**	**0**	**12 281 837**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**924 558**	**0**	**924 558**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000		620 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658		114 658
		4120	Składki na FP	15 000		15 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
		4260	Zakup energii	32 000		32 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług medycznych	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800		24 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 100		16 100
		4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75022		Rada Miasta	**334 822**	**0**	**334 822**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023		Urząd Miasta	**10 234 335**	**0**	**10 234 335**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800		13 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 391 690		6 391 690
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 947		1 182 947
		4120	Składki na FP	139 363		139 363
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	322 800		322 800

		4260	Zakup energii	288 000		288 000
		4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000
		4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
		4300	Zakup usług pozostałych	347 200		347 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000		117 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	209 000		209 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600		22 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
		4430	Różne opłaty i składki	47 135		47 135
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
		4700	Szkolenia pracowników	87 000		87 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		145 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**553 510**	**0**	**553 510**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
		4120	Składki na FP	911		911
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470		22 470
		4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253		146 253
		4300	Zakup usług pozostałych	363 600		363 600
		4430	Różne opłaty i składki	694		694
	75095		Pozostała działalność	**234 612**	**0**	**234 612**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
		4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**11 600**	**0**	**11 600**
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	**11 600**	**0**	**11 600**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
		4120	Składki na FP	218		218
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 813 228**	**0**	**1 813 228**
	75405		Komenda Powiatowa Policji	**133 000**	**0**	**133 000**
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 000		62 000
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	71 000		71 000
	75414		Obrona Cywilna	**8 500**	**0**	**8 500**
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260	Zakup energii	4 500		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416		Straż Miejska	**1 550 883**	**0**	**1 550 883**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707		1 025 707

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063		83 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
		4120	Składki na FP	27 165		27 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
		4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
		4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	**25 625**	**0**	**25 625**
		4300	Zakup usług pozostałych	25 625		25 625
	75495		Pozostała działalność	**95 220**	**0**	**95 220**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 191		10 191
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780		1 780
		4120	Składki na FP	249		249
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 300		5 300
		4220	Zakup środków żywności	600		600
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100		27 100
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 595 000**	**0**	**2 595 000**
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	**2 595 000**	**0**	**2 595 000**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000		2 595 000
758			**Różne rozliczenia**	**2 450 091**	**-6 100**	**2 443 991**
	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	**1 099 778**	**-6 100**	**1 093 678**
		4810	Rezerwy	1 093 678		1 093 678
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 100	-6 100	0
801			**Oświata i wychowanie**	**68 774 981**	**107 361**	**68 882 342**
	80101		Szkoły podstawowe	**29 951 481**	**47 361**	**29 998 842**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 593		128 593
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 458 179		18 458 179
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892		1 454 892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467 607		3 467 607
		4120	Składki na FP	470 623		470 623
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 365		167 365
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	720 044		720 044
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
		4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	551 470		551 470
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800		1 800
		4260	Zakup energii	1 632 028		1 632 028
		4270	Zakup usług remontowych	361 903		361 903
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 960		26 960
		4300	Zakup usług pozostałych	599 466		599 466
		4307	Zakup usług pozostałych	10 650	5 241	15 891
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 860		16 860
		4417	Podróże służbowe krajowe	362	660	1 022
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 805	1 460	24 265
		4430	Różne opłaty i składki	41 350		41 350
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 332 570		1 332 570
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	37 228		37 228
		4700	Szkolenia pracowników	17 130		17 130
		4707	Szkolenia pracowników	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	40 000	375 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 106 835**	**0**	**1 106 835**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 266		826 266
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312		57 312
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 892		147 892
		4120	Składki na FP	19 633		19 633
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989		1 989
		4280	Zakup usług zdrowotnych	303		303
		4440	Odpisy na ZFŚS	45 438		45 438
	80104		Przedszkola	**14 953 471**	**0**	**14 953 471**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 380		24 380
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 730		12 730
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 077 049		8 077 049
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 362		542 362
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 484 592		1 484 592
		4120	Składki na FP	225 564		225 564
		4140	Składki na PFRON	22 746		22 746
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	163 274		163 274
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 910		47 910
		4260	Zakup energii	213 054		213 054
		4270	Zakup usług remontowych	287 523		287 523
		4300	Zakup usług pozostałych	67 783		67 783
		4440	Odpisy na ZFŚS	592 714		592 714

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 091 750		3 091 750
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	**157 319**	**0**	**157 319**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500		140 500
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 819		16 819
	80110		Gimnazja	**14 879 661**	**0**	**14 879 661**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 559		52 559
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591 013		9 591 013
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631		764 631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794 132		1 794 132
		4140	Składki na PFRON	50		50
		4120	Składki na FP	220 464		220 464
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 256		46 256
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	236 473		236 473
		4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259 596		259 596
		4260	Zakup energii	216 828		216 828
		4270	Zakup usług remontowych	261 060		261 060
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900		8 900
		4300	Zakup usług pozostałych	256 136		256 136
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750		2 750
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700		700
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 440		9 440
		4430	Różne opłaty i składki	13 400		13 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	587 993		587 993
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	7 280		7 280
		4700	Szkolenia pracowników	6 400		6 400
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
	80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	**744 121**	**0**	**744 121**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 739		544 739
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 684		51 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120		102 120
		4120	Składki na FP	13 850		13 850
		4440	Odpisy na ZFŚS	31 363		31 363
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**285 120**	**0**	**285 120**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484		62 484
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648		4 648
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182

		4120	Składki na FP	2 006		2 006
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200		12 200
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000		37 000
		4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		16 000
	80148		Stołówki szkolne	**1 536 812**	**0**	**1 536 812**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 031		852 031
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993		52 993
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 343		153 343
		4120	Składki na FP	20 602		20 602
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	122 750		122 750
		4270	Zakup usług remontowych	107 100		107 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860		1 860
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 108		42 108
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200		148 200
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	**1 178 414**	**0**	**1 178 414**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608		464 608
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266		37 266
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 145		57 145
		4120	Składki na FP	10 964		10 964
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	38 644		38 644
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824		53 824
		4440	Odpisy na ZFŚS	963		963
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	515 000		515 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	**3 010 899**	**0**	**3 010 899**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650		650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 474		2 303 474
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923		129 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735		417 735
		4120	Składki na FP	59 213		59 213
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814		39 814
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079		40 079
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 011		16 011

	80195		Pozostała działalność	**970 848**	**60 000**	**1 030 848**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 895	15 000	97 895
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		35 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		23 000
		3247	Stypendia dla uczniów	32 000		32 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 466		46 466
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017		284 017
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933		47 933
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000		56 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750		5 750
		4120	Składki na FP	906		906
		4190	Nagrody konkursowe	16 000		16 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 492		6 492
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 750		37 750
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978		22 978
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055		4 055
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500	45 000	101 500
		4307	Zakup usług pozostałych	35 086		35 086
		4309	Zakup usług pozostałych	5 143		5 143
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 580		18 580
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153		131 153
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144		23 144
803			**Szkolnictwo wyższe**	**15 000**	**0**	**15 000**
	80395		Pozostała działalność	**15 000**	**0**	**15 000**
		4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
851			**Ochrona zdrowia**	**2 100 295**	**0**	**2 100 295**
	85111		Szpitale ogólne	**300 000**	**0**	**300 000**
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	**198 000**	**0**	**198 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000		198 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	**140 000**	**0**	**140 000**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**1 255 000**	**0**	**1 255 000**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000		185 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
		4120	Składki na FP	1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000		200 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000		605 000
	85195		Pozostała działalność	**207 295**	**0**	**207 295**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 900		198 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86		86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 329		7 329
		4410	Podróże służbowa krajowe	480		480
852			**Pomoc społeczna**	**18 132 736**	**-166 005**	**17 966 731**
	85203		Ośrodki wsparcia	**1 257 280**	**0**	**1 257 280**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400		4 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 933		609 933
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 511		33 511
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 173		122 173
		4120	Składki na FP	15 248		15 248
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 788		53 788
		4220	Zakup środków żywnościowych	55 980		55 980
		4260	Zakup energii	64 500		64 500
		4270	Zakup usług remontowych	11 400		11 400
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		140 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500
		4430	Różne opłaty i składki	618		618
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 606		19 606
		4480	Podatek od nieruchomości	8 436		8 436
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	8 187		8 187
		4700	Szkolenia pracowników	13 000		13 000
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**89 280**	**0**	**89 280**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
		4120	Składki na FP	353		353
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
		4410	Podróże 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, nektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	**325 783**	**0**	**325 783**
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	325 783		325 783
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**4 817 688**	**0**	**4 817 688**
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 688		2 287 688
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000		2 500 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**1 352 914**	**-200 000**	**1 152 914**
		3110	Świadczenia społeczne	1 352 842	-200 000	1 152 842
		4300	Zakup usług pozostałych	72		72
	85216		Zasiłki stałe	**1 471 609**	**0**	**1 471 609**
		3110	Świadczenia społeczne	1 471 609		1 471 609
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	**6 248 031**	**48 995**	**6 297 026**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 583		2 712 583
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 672		192 672
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 277		572 277
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
		4120	Składki na FP	58 033		58 033
		4127	Składki na FP	719		719
		4129	Składki na FP	127		127
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140		203 140
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 849		35 849
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 082		43 082
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904		7 904
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395		1 395
		4260	Zakup energii	80 000		80 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
		4307	Zakup usług pozostałych	269 803		269 803
		4309	Zakup usług pozostałych	47 613		47 613
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
		4437	Różne opłaty i składki	425		425
		4439	Różne opłaty i składki	75		75
		4440	Odpisy na ZFŚS	86 598		86 598
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
		4700	Szkolenia pracowników	28 633		28 633
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000	48 995	830 995
		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**
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 005		1 078 005
	85295		Pozostała działalność	**455 800**	**-15 000**	**440 800**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000	-15 000	110 000
		3110	Świadczenia społeczne	172 000		172 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 950		30 950
		4270	Zakup usług remontowych	121 550		121 550
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
853			**Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**	**5 007 363**	**1 100**	**5 008 463**
	85395		Pozostała działalność	**5 007 363**	**1 100**	**5 008 463**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 105		182 105
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 118		31 118

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492		5 492
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 679		11 679
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061		2 061
		4127	Składki na FP	1 831		1 831
		4129	Składki na FP	324		324
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	269 615		269 615
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 579		47 579
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
		4307	Zakup usług pozostałych	391 776		391 776
		4309	Zakup usług pozostałych	69 137		69 137
		4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
		4429	Podróże służbowa zagraniczne	312		312
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 100	1 100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 095		3 387 095
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 723		597 723
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 450 872**	**0**	**3 450 872**
	85401		Świetlice szkolne	**2 233 753**	**0**	**2 233 753**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 686		1 642 686
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509		113 509
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 361		301 361
		4120	Składki na FP	39 317		39 317
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 279		125 279
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	**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	**112 600**	**0**	**112 600**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 600		112 600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	**617 564**	**0**	**617 564**
		3240	Stypendia dla uczniów	602 000		602 000
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 564		15 564
855			**Rodzina**	**56 982 917**	**61 137**	**57 044 054**
	85501		Świadczenia wychowawcze	**35 565 912**	**0**	**35 565 912**
		3110	Świadczenia społeczne	35 032 424		35 032 424
		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	8 500		8 500
		4260	Zakup energii	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100		30 100
		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	**19 744 619**	**61 000**	**19 805 619**
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 082 465		19 082 465
		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	15 000	30 000	45 000
		4260	Zakup energii	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 173	29 000	61 173
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	1 000	1 000
		4700	Szkolenia pracowników	2 402		2 402
	85503		Karta dużej rodziny	**2 929**	**137**	**3 066**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776	114	890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133	19	152
		4120	Składki na FP	20	4	24
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	85504		Wspieranie rodziny	**266 455**	**0**	**266 455**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404		9 404
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
		4120	Składki na FP	4 841		4 841

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 672		1 672
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 300		8 300
		4700	Szkolenia pracowników	4 868		4 868
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**901 762**	**0**	**901 762**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 680		569 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 656		31 656
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178		98 178
		4120	Składki na FP	14 000		14 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000		34 000
		4260	Zakup energii	80 000		80 000
		4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
	85508		Rodziny zastępcze	**460 000**	**0**	**460 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000		460 000
	85595		Pozostała działalność	**41 240**	**0**	**41 240**
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	40 003		40 003
		4300	Zakup usług pozostałych	1 237		1 237
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**32 937 865**	**-4 107 666**	**28 830 199**
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	**2 805 900**	**0**	**2 805 900**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
		4120	Składki na FP	9 700		9 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
		4260	Zakup energii	6 100		6 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 115 500		1 115 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 000		883 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
	90002		Gospodarka odpadami	**7 561 250**	**1 061 950**	**8 623 200**
		4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 551 050	1 061 950	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	**6 230 743**	**0**	**6 230 743**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600
		4270	Zakup usług remontowych	66 000		66 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929		1 112 929
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 971		2 587 971

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 816		1 943 816
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 027		343 027
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 400		128 400
	90013		Schronisko dla zwierząt	**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	**2 655 300**	**-10 500**	**2 644 800**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
		4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
		4270	Zakup usług remontowych	504 600		504 600
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000		120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 900	-10 500	617 400
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**220 000**	**60 000**	**280 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000	60 000	270 000
	90095		Pozostała działalność	**9 968 772**	**-5 219 116**	**4 749 656**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 902		3 902
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100		22 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	129 800		129 800
		4300	Zakup usług pozostałych	696 700		696 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 600	5 000	245 600
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105	-4 184 555	2 096 550
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065	-1 039 561	1 533 504
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 363 210**	**-4 155 559**	**13 207 651**
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	**73 650**	**22 000**	**95 650**
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000		28 000
		3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
		4120	Składki na FP	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	22 000	48 000
	92113		Ełckie Centrum Kultury	**4 454 076**	**0**	**4 454 076**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3 022 140		3 022 140
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 431 936		1 431 936
	92116		Biblioteki	**1 461 444**	**0**	**1 461 444**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 261 444		1 261 444
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000		200 000
	92118		Muzeum	**10 879 040**	**-4 177 559**	**6 701 481**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 314 700	0	1 314 700

		6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906		52 906
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000		66 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359 910	-3 396 067	3 963 843
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 524	-781 492	1 304 032
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**300 000**	**0**	**300 000**
		2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
	92195		Pozostała działalność	**195 000**	**0**	**195 000**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 000		195 000
926			**Kultura fizyczna**	**8 780 885**	**15 000**	**8 795 885**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	**5 791 501**	**0**	**5 791 501**
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000	-13 500	150 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000		446 000
		4120	Składki na FP	62 000		62 000
		4140	Składki na PFRON	70 800		70 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400		194 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 000		371 000
		4260	Zakup energii	1 050 000		1 050 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 500	-66 500	134 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	351 000	80 000	431 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
		4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800		1 800
		4440	Odpisy na ZFŚS	70 000		70 000
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
		4700	Szkolenia pracowników	18 500		18 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000		119 000
	92695		Pozostała działalność	**2 989 384**	**15 000**	**3 004 384**
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000		600 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350		18 350
		4120	Składki na FP	1 300		1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000
		4300	Zakup usług pozostałych	973 500		973 500

		4430	Różne opłaty i składki	14 500		14 500
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
		3240	Stypendia dla uczniów	72 700		72 700
		3250	Stypendia różne	135 300		135 300
		4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000	15 000	1 038 000
			OGÓŁEM, Z TEGO:	**281 700 226**	**-8 083 732**	**273 616 494**
			a) wydatki bieżące	**216 962 828**	**1 207 371**	**218 170 199**
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 095 042	-13 363	78 081 542
			- dotacje na zadania bieżące,	12 030 946	60 000	12 090 946
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	62 111 431	-200 000	61 911 431
			- na obsługę długu j. s. t.,	2 595 000	0	2 595 000
			- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	3 458 259	7 361	3 465 620
			- związane z realizacją zadań statutowych	58 672 150	1 353 373	60 025 660
			b) wydatki majątkowe, w tym na:	**64 737 398**	**-9 291 103**	**55 446 295**
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	13 267 605	110 572	13 378 177
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	49 357 851	-9 395 575	39 962 276
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
			- pozostałe wydatki majątkowe	1 811 942	-6 100	1 805 842

załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 roku

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**	**609 727**	**22 106 896**	**9 787 120**	**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		110 000	110 000				MK/ZI
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Norwida		241 300	241 300				MK/ZI
6	600	60016	6050	Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)		150 000	150 000				MK/ZI
7	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Dominika Savio		200 000	200 000				MK/ZI
8	600	60016	6050	Budowa ulicy św. M.M. Kolbego i ul. Św. Franciszka	309 727						MK/ZI
9	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Wojciecha - projekt		42 000	42 000				MK/ZI
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej - projekt		40 000	40 000				MK/ZI
11	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater		416 200	416 200				MK/ZI
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		259 470	259 470				MK/ZI

13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta		64 600	64 600				MK/ZI
14	600	60016	6050	Projekt ulicy Jagiełły		60 000	60 000				MK/ZI
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Okulickiego		230 000	230 000				MK/ZI
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		40 000	40 000				MK/ZI
17	600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa		40 000	40 000				MK/ZI
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaćwingów		439 800	439 800				MK/ZI
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej		480 560	480 560				MK/ZI
20	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego		104 000	104 000				MK/ZI
21	600	60016	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		55 000	55 000				MK/ZI
22	600	60016	6050	Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater	50 000						ZI
23	600	60017	6050	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	250 000						MK/ZI
24	600	60017	6050	Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema		39 630	39 630				MK/ZI
25	600	60017	6050	Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego		45 000	45 000				ZI
	630			**Turystyka**	**4 409 412**	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**0**	
26	630	63095	6057 6059 6050	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna - Plaża Miejska I etap	2 809 471						SR/ZI
27	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap	599 983						SR/ZI
28	630	63095	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku	999 958						MK/SR/ZI
29	630	63095	6050	Projekt scieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna		85 000	85 000				ZI

	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**1 090 855**	**1 090 855**	**0**	**0**	**0**	
30	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		950 855	950 855				WPPiGN
31	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**	
33	750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		305 000	305 000				OR
	801			**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 028 200**	**899 200**	**0**	**129 000**	**0**	
34	801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		305 000	176 000		129 000		WE/ZI
35	801	80101	6050	Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej "Aktywnie w Plenerze" - inicjatywa lokalna		40 000	40 000				SP nr 4
36	801	80101	6050	"Zielona Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku - inicjatywa lokalna		30 000	30 000				SP Nr 9
37	801	80104	6050	"Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku "Ekoludki" w Ełku" - inicjatywa lokalna		35 000	35 000				MPiŻ
38	801	80104	6050	"Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku" - inicjatywa lokalna		45 000	45 000				MP
39	801	80110	6050	Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową		425 000	425 000				WE/ZI
40	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP nr 3 w Ełku - zakup zmywarki		14 000	14 000				WE
41	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 3 - wysposażenie stołówki szkolnej		51 200	51 200				WE
42	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - Gimnazjum nr 2 - wysposażenie stołówki szkolnej		48 000	48 000				WE
43	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne - SP nr 4 - zakup pieca konwekcyjnego		35 000	35 000				WE
	851			**Ochrona zdrowia**	**0**	**605 000**	**605 000**	**0**	**0**	**0**	
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**	**1 768 116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
45	852	85219	6050	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku	605 995						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 Ełku	2 675 572						WPS/SR/ZI
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 525 054**	**5 964 214**	**2 763 427**	**0**	**1 256 971**	**1 943 816**	
49	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Ełckiego		50 000	50 000				MK/ZI
50	900	90001	6050	Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty		500 000	500 000				MK/ZI
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)		333 000	333 000				ZI
53	900	90004	6050 6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk		3 584 814	384 027		1 256 971	1 943 816	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	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		58 400	58 400				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 Ełk - Park Miłosza II etap		400 000	400 000				ZI
58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		348 500	348 500				MK/ZI

59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		178 900	178 900				MK/ZI
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Gizewiusza - garaże		60 000	60 000				ZI
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		30 000	30 000				ZI
62	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych		110 600	110 600				MK/ZI
63	900	90095	6057 6059	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**	**5 319 942**	**918 759**	**0**	**441 273**	**3 959 910**	
67	921	92118	6050 6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I		5 319 942	918 759		441 273	3 959 910	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**	**452 000**	**452 000**	**0**	**300 000**	**0**	
69	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		125 000	125 000				MOSiR
70	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		119 000	119 000				MOSiR
71	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
					15 073 000	**38 267 453**	**17 102 998**	**0**	**3 887 212**	**17 577 243**	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 53 340 453

załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 roku

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: Środki z budżetu krajowego	w tym: Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r. Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego: Środki z budżetu UE Wydatki razem (14+15+16+17)	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**	**29 332 748**	**73 881 570**	**39 962 276**	**14 072 377**	**0**	**0**	**3 129 502**	**25 889 899**	**0**	**0**	**0**	**25 889 899**
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 Ełku – ZIT bis**														
	Nazwa projektu:	**Projekt pn. „Rewitalizacja ełckich 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**	**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 Ełku – ZIT bis**														
	Nazwa projektu:	**Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego 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**		**2 273 386**	**0**	**0**	**0**	**2 273 386**
1.3	Program:	**RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji**														
	Działanie:	**Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich**														
	Nazwa projektu:	**Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk 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**	**0**	**1 842**	**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 Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei"**														
	Razem wydatki:	090 055	dział 921 rozdział 92118 §6057 §6059	**4 191 492**	**791 492**	**3 400 000**										
	z tego: 2017 r.			13 933	10 000	3 933										
	2018 r.			4 177 559	781 492	3 396 067										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0	**13 933**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**3 933**	**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 Ełku"**														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		dział 730 rozdział 73006 §6057 §6059	**397 733**	**144 129**	**253 604**										
	z tego: 2017 r.			241 186	74 514	166 672										
	2018 r.			76 597	23 665	52 932										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.	010		0		0	**241 186**	**74 514**	**0**	**0**	**0**	**166 672**	**0**	**0**	**0**	**166 672**
1.6	Program:	**RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**														
	Priorytet:	**Oś priorytetowa Nr 7**														
	Działanie:	**Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku-ZIT bis**														
	Nazwa projektu:	**Projekt: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej"**														
	Razem wydatki:		dział 600 rozdział 60016 § 6057 § 6059 § 6050	**17 609 896**	**7 050 088**	**10 559 808**										
	z tego: 2017 r.			17 609 896	7 050 088	10 559 808										
	2018 r.			0	0	0										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.	033		0	0	0	**17 609 896**	**7 050 088**	**0**	**0**	**0**	**10 559 808**	**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 Ełk"**														
	Razem wydatki:		dział 900 rozdział 90004 § 6050 § 6057 § 6059	**3 584 814**	**1 640 998**	**1 943 816**										
	z tego: 2017 r.			3 584 814	1 640 998	1 943 816										
	2018 r.			0	0	0										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.	085		0	0	0	**3 584 814**	**1 640 998**	**0**	**0**	**1 640 998**	**1 943 816**	**0**	**0**	**0**	**1 943 816**
1.8	Program:	**Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020**														
	Priorytet:	**Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami**														
	Działanie:	**Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym**														
	Nazwa projektu:	**Projekt: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna"**														
	Razem wydatki:		dział 630 rozdział 63095 § 6057 § 6059, § 6050	**3 660 534**	**1 307 557**	**2 352 977**										
	z tego: 2017 r.			2 809 471	1 162 387	1 647 084										
	2018 r.			830 463	124 570	705 893										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.	121		0	0	0	**2 809 471**	**1 162 387**	**0**	**0**	**0**	**1 647 084**	**0**	**0**	**0**	**1 647 084**

1.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**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** **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**	**0**	**1 113 709**	**0**	**0**	**0**	**1 113 709**
1.10	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**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** **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**	**0**	**796 552**	**0**	**0**	**0**	**796 552**
1.11	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020** **6 Kultura i dziedzictwo** **Działanie 6.1 Infrastruktura kultury** **Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe** **Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I"**														
	Razem wydatki:		dział 921	**5 321 787**	**1 360 331**	**3 961 456**										
	z tego: 2017 r.		rozdział 92118	5 319 942	1 360 032	3 959 910										
	2018 r.		§ 6050,	0	0	0										
	2019 r.		§ 6057,	0	0	0										
	2020 r.	094	§ 6059	0	0	0	**5 319 942**	**1 360 032**	**0**	**0**	**0**	**3 959 910**	**0**	**0**	**0**	**3 959 910**
1.12	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**PO Pomoc Techiczna 2014-2020** **Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"** **Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - 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**	**0**	**0**

1.13	Program:																
	Priorytet:	**RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**															
	Działanie:	**Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski**															
		Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze finkcjonalnym w Ełku - ZIT bis															
	Nazwa projektu:	**Projekt pn. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku"**															
	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**	**0**	**0**
1.14	Program:																
	Priorytet:	**RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**															
	Działanie:	**Działanie 4.3.1 - Efektywnośc energetyczna**															
	Nazwa projektu:	**Projekt pn. „Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich 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**	**0**	**0**
1.15	Program:																
	Priorytet:	**RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**															
	Działanie:	**Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne**															
		Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów															
	Nazwa projektu:	**Projekt pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku"**															
	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**	**0**	**849 964**	**0**	**0**	**0**	**849 964**
1.16	Program:																
	Priorytet:	**RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020**															
	Działanie:	**Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne**															
		Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów															
	Nazwa projektu:	**Projekt pn. "Zagospodarowanie brzegu jeziora ełckiego 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**	**0**	**478 515**	**0**	**0**	**0**	**478 515**
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**	**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:		Dział 801 Rozdział 80101	**35 398**	**5 310**	**30 088**										
	z tego: 2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			35 398	5 310	30 088										
	2019 r.															
	2020 r.						**0**	**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 Ełk"**														
	Razem wydatki:		Dział 600 Rozdział 60004	**19 600 000**	**2 940 000**	**16 660 000**										
	z tego: 2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			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**	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 komplaksową termomodernizację zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Elku"**														
	Razem wydatki:		Dział 900 Rozdział 90095	**1 350 777**	**673 582**	**677 195**										
	z tego: 2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			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**	0
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**6 124 185**	**919 531**	**5 204 654**	**3 465 620**	**531 931**	**0**	**0**	**531 931**	**2 933 689**	**0**	**0**	**0**	**2 933 689**
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:		Dział 801 Rozdział 80101	**75 354**	**0**	**75 354**										
	z tego: 2017 r.			40 862	0	42 517										
	2018 r.			11 699	0	11 699										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0	**42 517**	0	**0**	**0**	0	**42 517**	**0**	**0**	**0**	42 517

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

2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020** **Działanie 3** **Poddziałanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym** **Projekt pn. –„Politechnika z Plusem"**															
	Razem wydatki:			**50 000**	**7 500**	**42 500**											
	z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	12 500	1 875	10 625											
	2018 r.			25 000	3 750	21 250											
	2019 r.			12 500	1 875	10 625											
	2020 r.			0	0	0	**12 500**	1 875	**0**	**0**	1 875	**10 625**	**0**	**0**	**0**	10 625
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020** **Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami** **Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym** **„Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna"**														
	Razem wydatki:			**234 374**	**35 159**	**199 215**											
	z tego: 2017 r.		dział 630 rozdział 63095	85 310	12 799	72 511											
	2018 r.			149 064	22 360	126 704											
	2019 r.			0	0	0											
	2020 r.			0	0	0	**85 310**	**12 799**	**0**	**0**	12 799	**72 511**	**0**	**0**	**0**	72 511
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020** **Projekt „Teraz czas na zmiany" realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.** **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**														
	Razem wydatki:			**861 104**	**129 169**	**731 935**											
	z tego: 2017 r.		dział 853 rozdział 85395	840 440	126 068	714 372											
	2018 r.			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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	**Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020** **Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.** **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**														
	Razem wydatki:			**675 929**	**101 394**	**574 535**											
	z tego: 2017 r.		dział 852 rozdział 85219	607 532	91 132	516 400											
	2018 r.			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 Techiczna 2014-2020**														
	Priorytet:	**Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"**														
	Działanie:	**Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację"**														
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			**562 400**	**132 164**	**430 236**										
	z tego: 2017 r.			319 000	74 965	244 035										
	2018 r.		dział 710 rozdział 71095	161 600	37 976	123 624										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.	121		0	0	0	**319 000**	**74 965**	0	0	74 965	**244 035**	**0**	**0**	**0**	244 035
2.11	Program:	**PO Pomoc Techiczna 2014-2020**														
	Priorytet:	**„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk”**														
	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.		Dział 710 Rozdział 71095	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 zasabami**														
	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.		Dział 750 Rozdział 75075	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**	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.		Dział 801 Rozdział 80195	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**	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 Ełku i Alytusa"**														
	Razem wydatki:		Dział 801 Rozdział 80101	**85 502**	**12 826**	**72 676**										
	z tego: 2017 r.			0	0	0										
	2018 r.			85 502	12 826	72 676										
	2019 r.			0	0	0										
	2020 r.			0	0	0	**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:		Dział 801 Rozdział 80101	**99 821**	**0**	**99 821**										
	z tego: 2017 r.			7 361	0	7 361										
	2018 r.			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**	**0**	7 361
Ogółem (1+2)				**109 338 503**	**30 252 279**	**79 086 224**	**43 427 896**	**14 604 308**	**0**	**0**	**3 661 433**	**28 823 588**	**0**	**0**	**0**	**28 823 588**

Wydatki niekwalifikowane w 2017 r. - 2 015 663 zł, w tym:

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

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 10 216 zł - projekt; " Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk 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 Ełku i Kowna"

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

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

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

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

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

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

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

załącznik nr 5 douchwały nr Rady
Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 roku

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**		**1 051**	**1 051**	**1 051**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	1 051						
		4300		21	21				
		4430		1030	1030				
750			**491 932**	**491 932**	**491 932**	**412 014**	**79 918**	**0**	**0**
	75011		**491 932**	**491 932**	**491 932**	**412 014**	**79 918**	**0**	**0**
		2010	491 932						
		4010		412 014	412 014	412 014			
		4110		70 825	70 825		70 825		
		4120		9 093	9 093		9 093		
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			**776 839**	**776 839**	**776 839**	**7 691**	**0**	**0**	**0**
	80101		**589 394**	**589 394**	**589 394**	**5 835**	**0**	**0**	**0**
		2010	589 394						
		4170		5 835	5 835	5 835			
		4210		160 554	160 554				
		4240		423 005	423 005				
	80110		**187 445**	**187 445**	**187 445**	**1 856**	**0**	**0**	**0**
		2010	187 445						
		4170		1 856	1 856	1 856			
		4210		28 908	28 908				
		4240		156 681	156 681				
851			**2 895**	**2 895**	**2 895**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85195		**2 895**	**2 895**	**2 895**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	2 895						
		4210		86	86				
		4300		2 329	2 329				
		4410		480	480				
852			**2 393 671**	**2 393 671**	**2 393 671**	**1 519 948**	**283 515**	**2 842**	**0**
	85203		**1 217 280**	**1 217 280**	**1 217 280**	**733 444**	**137 421**	**0**	**0**
		2010	1 217 280						
		3020		4 400	4 400				
		4010		609 933	609 933	609 933			
		4040		33 511	33 511	33 511			
		4110		122 173	122 173		122 173		
		4120		15 248	15 248		15 248		
		4170		90 000	90 000	90 000			
		4210		53 788	53 788				
		4220		55 980	55 980				

		4260		64 500	64 500				
		4270		11 400	11 400				
		4280		1 100	1 100				
		4300		100 000	100 000				
		4360		1 900	1 900				
		4410		3 500	3 500				
		4430		618	618				
		4440		19 606	19 606				
		4480		8 436	8 436				
		4510		8 187	8 187				
		4700		13 000	13 000				
	85213		**142 403**	**142 403**	**142 403**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	142 403						
		4130		142 403	142 403				
	85215		**2 914**	**2 914**	**2 914**	**72**	**0**	**2 842**	**0**
		2010	2 914						
		3110		2 842	2 842			2 842	
		4300		72	72	72			
	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			**55 223 553**	**55 223 553**	**55 223 553**	**811 865**	**157 913**	**54 154 892**	**0**
	85501		**35 565 912**	**35 565 912**	**35 565 912**	**396 499**	**78 945**	**35 032 424**	**0**
		2060	35 565 912						
		3110		35 032 424	35 032 424			35 032 424	
		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		8 500	8 500				
		4260		6 000	6 000				
		4300		30 100	30 100				
		4360		1 200	1 200				
		4440		9 844	9 844				
		4700		2 400	2 400				

	85502		**19 615 335**	**19 615 335**	**19 615 335**	**414 476**	**78 792**	**19 082 465**	**0**
		2010	19 615 335						
		3110		19 082 465	19 082 465			19 082 465	
		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		10 000	10 000				
		4300		19 756	19 756				
		4440		9 846	9 846				
	85503		**1 066**	**1 066**	**1 066**	**890**	**176**	**0**	**0**
		2010	1 066						
		4010		890	890	890			
		4110		152	152		152		
		4120		24	24		24		
	85595		**41 240**	**41 240**	**41 240**	**0**	**0**	**40 003**	**0**
		2010	41 240						
		3110		40 003	40 003			40 003	
		4300		1 237	1 237				
Ogółem			**58 901 541**	**58 901 541**	**58 901 541**	**2 760 398**	**523 091**	**54 157 734**	**0**

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
Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 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		**257 216 049**
2.	Wydatki		**273 616 494**
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 400 445
I.	**Finansowanie (Przychody - Rozchody)**		**16 400 445**
Przychody ogółem:			**20 400 445**
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	20 400 445
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 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ełku 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				**5 598 284**	**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**	**5 598 284**	**1 684 842**
	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	3 022 140	0
	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	0	1 431 936
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku	1 261 444	0
	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku	0	200 000
	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	1 314 700	0
	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0	52 906
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				**3 939 250**	**2 540 900**
710	**71095**			**0**	**109 400**
		2360	"Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację	0	10 940
		2368	"Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację	0	83 691
		2369	"Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację	0	14 769
801			**Oświata i wychowanie**	**3 939 250**	**97 895**
801	**80101**			**78 000**	**0**
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska	39 000	**0**
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedyneczka	39 000	**0**

801	**80104**		**Przedszkola**	**3 091 750**	**0**
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	879 070	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	568 800	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Ełku	256 270	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	155 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	394 290	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku	206 840	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	495 740	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"	135 740	0
801	**80106**		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**140 500**	**0**
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	30 180	0
801	**80110**	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	**114 000**	**0**
801	**80149**			**515 000**	**0**
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	203 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	71 000	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	225 000	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	16 000	0
801	**80195**		**Oświata i wychowanie - pozostała działalność**	**0**	**97 895**
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	97 895
851			**Ochrona zdrowia**	**0**	**493 900**
	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczo - 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**	**198 900**
		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	198 900
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**	**112 600**
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	112 600
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**	**495 000**
	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**	**195 000**
		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	195 000
926	**92695**		**Kultura fizyczna i sport**	**0**	**600 000**
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	**0**	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	500 000
Ogółem udzielone dotacje				**9 537 534**	**4 260 742**

ŁĄCZNIE **13 798 276**