

**UCHWAŁA NR XXXI.322.17**  
**RADY MIASTA ELKU**

z dnia 30 maja 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2017 rok**

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

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 266 199 185 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 219 086 402 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 47 112 783 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 283 603 267 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 215 929 010 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 67 674 257 zł.

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

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

3. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.

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

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

**§ 3. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi 266 199 185 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 283 603 267 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 17 404 082 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 3 404 082 zł

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 21 404 082 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Dariusz Wasilewski**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Par. | Treść  | Plan 2017 r.      | Zmiany        | Plan po zmianach 2017 r. |
|------------|--------------|------|--|-------------------|---------------|--------------------------|
| <b>010</b> | <b>01095</b> |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 051</b>      | <b>0</b>      | <b>1 051</b>             |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 051             |               | 1 051                    |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>18 250 236</b> | <b>43 790</b> | <b>18 294 026</b>        |
|            | 60004        |      | Lokalny transport zbiorowy   | 2 149 250         | 0             | 2 149 250                |
|            |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.                               | 2 149 250         |               | 2 149 250                |
|            | 60016        |      | Drogi publiczne gminne   | 16 100 986        | -1 716 178    | 14 384 808               |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 16 100 986        | -1 716 178    | 14 384 808               |
|            | 60095        |      | Pozostała działalność  | 0                 | 1 759 968     | 1 759 968                |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 0                 | 1 759 968     | 1 759 968                |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>2 999 595</b>  | <b>0</b>      | <b>2 999 595</b>         |
|            | 63095        |      | Pozostała działalność  | 2 999 595         | 0             | 2 999 595                |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 72 511            |               | 72 511                   |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 2 927 084         |               | 2 927 084                |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>9 235 000</b>  | <b>0</b>      | <b>9 235 000</b>         |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 9 225 000         | 0             | 9 225 000                |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 680 000         |               | 1 680 000                |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze   | 345 000           |               | 345 000                  |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych   | 200 000           |               | 200 000                  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 7 000 000         |               | 7 000 000                |
|            | 70095        |      | Pozostała działalność  | 10 000            | 0             | 10 000                   |
|            |              | 0490 | Opłata adiacencka  | 10 000            |               | 10 000                   |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>7 279 942</b>  | <b>0</b>      | <b>7 279 942</b>         |
|            | 71004        |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 36 250            | 0             | 36 250                   |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 36 250            |               | 36 250                   |
|            | 71035        |      | Cmentarze  | 15 000            | 0             | 15 000                   |
|            |              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej              | 15 000            |               | 15 000                   |
|            | 71095        |      | Pozostała działalność  | 7 228 692         | 0             | 7 228 692                |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze   | 4 980 000         |               | 4 980 000                |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 810 800         |               | 1 810 800                |
|            |              | 2319 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.                               | 4 068             |               | 4 068                    |
|            |              | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 390 759           |               | 390 759                  |
|            |              | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  | 43 065            |               | 43 065                   |
| <b>730</b> |              |      | <b>Nauka</b>   | <b>1 227 388</b>  | <b>0</b>      | <b>1 227 388</b>         |
|            | 73006        |      | Działalność upowszechniająca naukę   | 1 227 388         | 0             | 1 227 388                |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze   | 300 000           |               | 300 000                  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000            |               | 10 000                   |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 684 535           |               | 684 535                  |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 66 181            |               | 66 181                   |
|            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 166 672           |               | 166 672                  |

| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>768 532</b>    | <b>0</b> | <b>768 532</b>    |
|------------|-------|------|---|-------------------|----------|-------------------|
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 491 932           | 0        | 491 932           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie      | 491 932           |          | 491 932           |
|            | 75023 |      | Urząd Miasta  | 251 600           | 0        | 251 600           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20 000            |          | 20 000            |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze   | 49 350            |          | 49 350            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 66 350            |          | 66 350            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100 000           |          | 100 000           |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 15 900            |          | 15 900            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 25 000            | 0        | 25 000            |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.                                    | 25 000            |          | 25 000            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>  | <b>11 600</b>     | <b>0</b> | <b>11 600</b>     |
|            | 75101 |      | Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców   | 11 600            | 0        | 11 600            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie      | 11 600            |          | 11 600            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>80 000</b>     | <b>0</b> | <b>80 000</b>     |
|            | 75416 |      | Straż Miejska   | 80 000            | 0        | 80 000            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 80 000            |          | 80 000            |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>72 010 569</b> | <b>0</b> | <b>72 010 569</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 67 524            | 0        | 67 524            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 67 524            |          | 67 524            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 20 516 337        | 0        | 20 516 337        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 19 123 351        |          | 19 123 351        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 143             |          | 1 143             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 1 843             |          | 1 843             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 610 000           |          | 610 000           |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 650 000           |          | 650 000           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 130 000           |          | 130 000           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych         | 10 188 364        | 0        | 10 188 364        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 782 862         |          | 7 782 862         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 10 280            |          | 10 280            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 262               |          | 262               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 680 000           |          | 680 000           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 153 660           |          | 153 660           |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłat od posiadania psów   | 69 000            |          | 69 000            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 492 300         |          | 1 492 300         |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw  | 1 850 000         | 0        | 1 850 000         |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 630 000           |          | 630 000           |
|            |       | 0480 | Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 960 000           |          | 960 000           |

|            |       |      |  |                   |          |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|----------|-------------------|
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw  | 260 000           |          | 260 000           |
|            | 75621 |      | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 39 388 344        | 0        | 39 388 344        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 38 240 894        |          | 38 240 894        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych  | 1 147 450         |          | 1 147 450         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>57 140 224</b> | <b>0</b> | <b>57 140 224</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.   | 39 926 185        | 0        | 39 926 185        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 39 926 185        |          | 39 926 185        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.  | 17 214 039        | 0        | 17 214 039        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 17 214 039        |          | 17 214 039        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 190 820</b>  | <b>0</b> | <b>3 190 820</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 156 500           | 0        | 156 500           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 24 000            |          | 24 000            |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  | 132 500           |          | 132 500           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 93 149            | 0        | 93 149            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 30 263            |          | 30 263            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 62 886            |          | 62 886            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 2 256 650         | 0        | 2 256 650         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 350 000           |          | 350 000           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 906 650         |          | 1 906 650         |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 72 252            | 0        | 72 252            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 72 252            |          | 72 252            |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 26 760            | 0        | 26 760            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 26 760            |          | 26 760            |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 585 509           | 0        | 585 509           |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 505 234           |          | 505 234           |
|            |       | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł   | 80 275            |          | 80 275            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>2 064</b>      | <b>0</b> | <b>2 064</b>      |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 2 064             | 0        | 2 064             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 2 064             |          | 2 064             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 541 082</b>  | <b>0</b> | <b>6 541 082</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 257 280         | 0        | 1 257 280         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 40 000            |          | 40 000            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 1 217 280         |          | 1 217 280         |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej         | 296 103           | 0        | 296 103           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 320               |          | 320               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | 142 403           |          | 142 403           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 153 380           |          | 153 380           |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 322 553         | 0        | 1 322 553         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 9 000             |          | 9 000             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000             |          | 1 000             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin   | 1 312 553         |          | 1 312 553         |

|            |       |      |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 2 123             | 0               | 2 123             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 2 123             |                 | 2 123             |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 954 586           | 0               | 954 586           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500             |                 | 2 500             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 952 086           |                 | 952 086           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 399 532         | 0               | 1 399 532         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 27 728            |                 | 27 728            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 4 700             |                 | 4 700             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 850 704           |                 | 850 704           |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł  | 516 400           |                 | 516 400           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 809 228           | 0               | 809 228           |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 809 228           |                 | 809 228           |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 499 677           | 0               | 499 677           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000             |                 | 2 000             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000             |                 | 1 000             |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 496 677           |                 | 496 677           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>4 895 750</b>  | <b>0</b>        | <b>4 895 750</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 4 895 750         | 0               | 4 895 750         |
|            |       | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł  | 712 103           |                 | 712 103           |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 4 183 647         |                 | 4 183 647         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>392 000</b>    | <b>0</b>        | <b>392 000</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 392 000           | 0               | 392 000           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 392 000           |                 | 392 000           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>56 682 438</b> | <b>0</b>        | <b>56 682 438</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze   | 36 939 100        | 0               | 36 939 100        |
|            |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 36 939 100        |                 | 36 939 100        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 19 615 335        | 0               | 19 615 335        |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 19 615 335        |                 | 19 615 335        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 895               | 0               | 895               |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 895               |                 | 895               |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 1 868             | 0               | 1 868             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 868             |                 | 1 868             |
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 84 000            | 0               | 84 000            |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 84 000            |                 | 84 000            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność   | 41 240            | 0               | 41 240            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  | 41 240            |                 | 41 240            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 416 016</b> | <b>-421 095</b> | <b>14 994 921</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 6 630 000         | 0               | 6 630 000         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw   | 6 630 000         |                 | 6 630 000         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 2 364 911         | -421 095        | 1 943 816         |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 2 364 911         | -421 095        | 1 943 816         |

|            |       |      |   |                    |                 |                    |
|------------|-------|------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                               | 140 000            | 0               | 140 000            |
|            | 90095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 140 000            |                 | 140 000            |
|            |       |      | Pozostała działalność   | 6 281 105          | 0               | 6 281 105          |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 6 281 105          |                 | 6 281 105          |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 851 183</b>   | <b>-10 000</b>  | <b>7 841 183</b>   |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania z zakresu kultury   | 30 000             | 0               | 30 000             |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000             |                 | 30 000             |
|            | 92116 |      | Biblioteki  | 10 000             | 0               | 10 000             |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.            | 10 000             |                 | 10 000             |
|            | 92118 |      | Muzeum  | 7 811 183          | -10 000         | 7 801 183          |
|            |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 0                  | 441 273         | 441 273            |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 7 811 183          | -451 273        | 7 359 910          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>2 611 000</b>   | <b>0</b>        | <b>2 611 000</b>   |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 2 242 000          | 0               | 2 242 000          |
|            |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze                       | 172 000            |                 | 172 000            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 070 000          |                 | 2 070 000          |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 369 000            | 0               | 369 000            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 37 000             |                 | 37 000             |
|            |       | 6680 | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego         | 32 000             |                 | 32 000             |
|            |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł   | 300 000            |                 | 300 000            |
|            |       |      | <b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>   | <b>266 586 490</b> | <b>-387 305</b> | <b>266 199 185</b> |
|            |       |      | <b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>   | <b>68 232 291</b>  | <b>0</b>        | <b>68 232 291</b>  |
|            |       |      | - z budżetu państwa na zadania własne   | 6 249 948          | 0               | 6 249 948          |
|            |       |      | - z budżetu państwa na zadania zlecone  | 59 278 951         | 0               | 59 278 951         |
|            |       |      | - na porozumienia z organami administracji rządowej   | 15 000             | 0               | 15 000             |
|            |       |      | - na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.   | 2 254 568          | 0               | 2 254 568          |
|            |       |      | - pozostałe dotacje   | 433 824            | 0               | 433 824            |
|            |       |      | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>219 086 402</b> | <b>0</b>        | <b>219 086 402</b> |
|            |       |      | <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>47 500 088</b>  | <b>-387 305</b> | <b>47 112 783</b>  |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz</b> | <b>Par.</b> | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>  | <b>Plan 2017 r.</b> | <b>Zmiany</b>  | <b>Plan po zmianach 2017 r.</b> |
|--------------|--------------|-------------|--|---------------------|----------------|---------------------------------|
| <b>010</b>   |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 561</b>        | <b>0</b>       | <b>1 561</b>                    |
|              | 01030        | 2850        | Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin  | 510                 |                | 510                             |
|              | 01095        |             | Pozostała działalność  | <b>1 051</b>        | <b>0</b>       | <b>1 051</b>                    |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 21                  |                | 21                              |
|              |              | 4430        | Różne opłaty i składki   | 1 030               |                | 1 030                           |
| <b>600</b>   |              |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>34 364 646</b>   | <b>165 000</b> | <b>34 529 646</b>               |
|              | 60004        |             | Lokalny transport zbiorowy   | <b>6 163 350</b>    | <b>0</b>       | <b>6 163 350</b>                |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 6 163 350           |                | 6 163 350                       |
|              | 60016        |             | Drogi publiczne gminne   | <b>27 549 896</b>   | <b>165 000</b> | <b>27 714 896</b>               |
|              |              | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000              |                | 25 000                          |
|              |              | 4430        | Różne opłaty i składki   | 50 000              |                | 50 000                          |
|              |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 1 025 000           |                | 1 025 000                       |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 40 000              |                | 40 000                          |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 4 372 773           | 102 443        | 4 475 216                       |
|              |              | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 16 100 986          | -1 716 178     | 14 384 808                      |
|              |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 5 936 137           | 1 778 735      | 7 714 872                       |
|              | 60017        |             | Drogi wewnętrzne   | <b>651 400</b>      | <b>0</b>       | <b>651 400</b>                  |
|              |              | 4270        | Zakup usług remontowych  | 356 400             |                | 356 400                         |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 295 000             |                | 295 000                         |
| <b>630</b>   |              |             | <b>Turystyka</b>   | <b>4 180 273</b>    | <b>0</b>       | <b>4 180 273</b>                |
|              | 63095        |             | Pozostała działalność  | <b>4 180 273</b>    | <b>0</b>       | <b>4 180 273</b>                |
|              |              | 2710        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące | 3 000               |                | 3 000                           |
|              |              | 4017        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 696              |                | 35 696                          |
|              |              | 4019        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 300               |                | 6 300                           |
|              |              | 4117        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 205               |                | 6 205                           |
|              |              | 4119        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 096               |                | 1 096                           |
|              |              | 4127        | Składki na FP  | 875                 |                | 875                             |
|              |              | 4129        | Składki na FP  | 155                 |                | 155                             |
|              |              | 4210        | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 20 000              |                | 20 000                          |
|              |              | 4217        | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 6 137               |                | 6 137                           |
|              |              | 4219        | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 1 083               |                | 1 083                           |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 192 765             |                | 192 765                         |
|              |              | 4307        | Zakup usług pozostałych  | 23 598              |                | 23 598                          |
|              |              | 4309        | Zakup usług pozostałych  | 4 165               |                | 4 165                           |
|              |              | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 341 452             |                | 341 452                         |
|              |              | 6057        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 2 927 084           |                | 2 927 084                       |
|              |              | 6059        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 610 662             |                | 610 662                         |
| <b>700</b>   |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 412 688</b>    | <b>0</b>       | <b>3 412 688</b>                |
|              | 70005        |             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | <b>1 371 188</b>    | <b>0</b>       | <b>1 371 188</b>                |
|              |              | 4300        | Zakup usług pozostałych  | 350 850             |                | 350 850                         |
|              |              | 4480        | Podatek od nieruchomości   | 99 560              |                | 99 560                          |



|            |       |   |                  |          |                  |
|------------|-------|---|------------------|----------|------------------|
|            | 4520  | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000           |          | 20 000           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900 778          |          | 900 778          |
| 70095      |       | Pozostała działalność   | <b>2 041 500</b> | <b>0</b> | <b>2 041 500</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 671 000        |          | 1 671 000        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000          |          | 200 000          |
|            | 4580  | Pozostałe odsetki   | 7 100            |          | 7 100            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych   | 20 400           |          | 20 400           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego  | 3 000            |          | 3 000            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000          |          | 140 000          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>7 868 266</b> | <b>0</b> | <b>7 868 266</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | <b>90 250</b>    | <b>0</b> | <b>90 250</b>    |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące  | 16 500           |          | 16 500           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 750           |          | 50 750           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000           |          | 20 000           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000            |          | 3 000            |
| 71035      |       | Cmentarze   | <b>406 400</b>   | <b>0</b> | <b>406 400</b>   |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 380 400          |          | 380 400          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 000           |          | 26 000           |
| 71095      |       | Pozostała działalność   | <b>7 371 616</b> | <b>0</b> | <b>7 371 616</b> |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 940           |          | 10 940           |
|            | 2368  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 83 691           |          | 83 691           |
|            | 2369  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 14 769           |          | 14 769           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 837            |          | 3 837            |
|            | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 999          |          | 120 999          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 354           |          | 21 354           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 453            |          | 1 453            |
|            | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 421           |          | 28 421           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 015            |          | 5 015            |
|            | 4120  | Składki na FP   | 140              |          | 140              |
|            | 4128  | Składki na FP   | 3 537            |          | 3 537            |
|            | 4129  | Składki na FP   | 624              |          | 624              |
|            | 4048  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 283            |          | 7 283            |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 285            |          | 1 285            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 639            |          | 3 639            |
|            | 4178  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 140           |          | 32 140           |
|            | 4179  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 672            |          | 5 672            |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 620              |          | 620              |

|            |       |   |                  |          |                  |
|------------|-------|---|------------------|----------|------------------|
|            |       | 4218 Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 9 843            |          | 9 843            |
|            |       | 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 1 737            |          | 1 737            |
|            |       | 4268 Zakup energii                                    | 510              |          | 510              |
|            |       | 4269 Zakup energii                                    | 90               |          | 90               |
|            |       | 4308 Zakup usług pozostałych                          | 90 290           |          | 90 290           |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych                          | 15 932           |          | 15 932           |
|            |       | 4418 Podróże służbowe krajowe                         | 6 395            |          | 6 395            |
|            |       | 4419 Podróże służbowe krajowe                         | 1 129            |          | 1 129            |
|            |       | 4708 Szkolenia pracowników                            | 7 650            |          | 7 650            |
|            |       | 4709 Szkolenia pracowników                            | 1 350            |          | 1 350            |
|            |       | 4260 Zakup energii                                    | 2 093 000        |          | 2 093 000        |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                          | 1 339 000        |          | 1 339 000        |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 3 369 271        |          | 3 369 271        |
|            |       | 4610 Koszty postępowania sądowego                     | 90 000           |          | 90 000           |
| <b>730</b> |       | <b>Nauka</b>  | <b>2 372 571</b> | <b>0</b> | <b>2 372 571</b> |
|            | 73006 | Działalność upowszechniająca naukę                    | <b>2 372 571</b> | <b>0</b> | <b>2 372 571</b> |
|            |       | 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                | 25 500           |          | 25 500           |
|            |       | 4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 55 144           |          | 55 144           |
|            |       | 4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 9 731            |          | 9 731            |
|            |       | 4120 Składki na FP                                    | 11 000           |          | 11 000           |
|            |       | 4127 Składki na FP                                    | 764              |          | 764              |
|            |       | 4129 Składki na FP                                    | 134              |          | 134              |
|            |       | 4190 Nagrody konkursowe                               | 20 000           |          | 20 000           |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 85 000           |          | 85 000           |
|            |       | 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 3 391            |          | 3 391            |
|            |       | 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 598              |          | 598              |
|            |       | 4260 Zakup energii                                    | 260 000          |          | 260 000          |
|            |       | 4267 Zakup energii                                    | 1 496            |          | 1 496            |
|            |       | 4269 Zakup energii                                    | 264              |          | 264              |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych                          | 130 000          |          | 130 000          |
|            |       | 4277 Zakup usług remontowych                          | 128              |          | 128              |
|            |       | 4279 Zakup usług remontowych                          | 22               |          | 22               |
|            |       | 4280 Zakup usług medycznych                           | 1 350            |          | 1 350            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 143 461          |          | 143 461          |
|            |       | 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                     | 9 444            |          | 9 444            |

|            |       |  |                   |          |                   |
|------------|-------|--|-------------------|----------|-------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 13 500            |          | 13 500            |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                   | 9 900             |          | 9 900             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                         | 25 000            |          | 25 000            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.                 | 32 495            |          | 32 495            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego                     | 2 000             |          | 2 000             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników                            | 9 000             |          | 9 000             |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 166 672           |          | 166 672           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 74 514            |          | 74 514            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>12 227 237</b> | <b>0</b> | <b>12 227 237</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                               | <b>924 558</b>    | <b>0</b> | <b>924 558</b>    |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      | 1 200             |          | 1 200             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 620 000           |          | 620 000           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 47 000            |          | 47 000            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 114 658           |          | 114 658           |
|            | 4120  | Składki na FP                                    | 15 000            |          | 15 000            |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 27 200            |          | 27 200            |
|            | 4260  | Zakup energii                                    | 32 000            |          | 32 000            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 2 000             |          | 2 000             |
|            | 4280  | Zakup usług medycznych                           | 1 200             |          | 1 200             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 24 800            |          | 24 800            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000             |          | 8 000             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 2 400             |          | 2 400             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                           | 5 000             |          | 5 000             |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                   | 16 100            |          | 16 100            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników                            | 8 000             |          | 8 000             |
|            | 75022 | Rada Miasta                                      | <b>334 822</b>    | <b>0</b> | <b>334 822</b>    |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 308 822           |          | 308 822           |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 15 000            |          | 15 000            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 1 000             |          | 1 000             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 7 000             |          | 7 000             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000             |          | 1 000             |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                     | 1 000             |          | 1 000             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników                            | 1 000             |          | 1 000             |
|            | 75023 | Urząd Miasta                                     | <b>10 234 735</b> | <b>0</b> | <b>10 234 735</b> |
|            | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń     | 13 800            |          | 13 800            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 15 000            |          | 15 000            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 6 392 000         |          | 6 392 000         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 492 000           |          | 492 000           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 183 000         |          | 1 183 000         |
|            | 4120  | Składki na FP                                    | 139 400           |          | 139 400           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 90 000            |          | 90 000            |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia                  | 322 800           |          | 322 800           |
|            | 4260  | Zakup energii                                    | 288 000           |          | 288 000           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 43 000            |          | 43 000            |

|              |       |  |                  |          |                  |
|--------------|-------|--|------------------|----------|------------------|
|              | 4280  | Zakup usług medycznych   | 13 800           |          | 13 800           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 347 200          |          | 347 200          |
|              | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 117 000          |          | 117 000          |
|              | 4440  | Odpisy na ZFŚS   | 209 000          |          | 209 000          |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 22 600           |          | 22 600           |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 15 000           |          | 15 000           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 47 135           |          | 47 135           |
|              | 4580  | Pozostałe odsetki  | 1 000            |          | 1 000            |
|              | 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000            |          | 1 000            |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego   | 90 000           |          | 90 000           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników  | 87 000           |          | 87 000           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 145 000          |          | 145 000          |
|              | 6060  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 160 000          |          | 160 000          |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                       | <b>498 510</b>   | <b>0</b> | <b>498 510</b>   |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 042            |          | 2 042            |
|              | 4120  | Składki na FP  | 911              |          | 911              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 470           |          | 17 470           |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 17 540           |          | 17 540           |
|              | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 146 253          |          | 146 253          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 313 600          |          | 313 600          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 694              |          | 694              |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>234 612</b>   | <b>0</b> | <b>234 612</b>   |
|              | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące         | 12 412           |          | 12 412           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 000           |          | 32 000           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000           |          | 18 000           |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 172 200          |          | 172 200          |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>                                       | <b>11 600</b>    | <b>0</b> | <b>11 600</b>    |
|              | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców   | <b>11 600</b>    | <b>0</b> | <b>11 600</b>    |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 527            |          | 1 527            |
|              | 4120  | Składki na FP  | 218              |          | 218              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 880            |          | 8 880            |
|              | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 975              |          | 975              |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                | <b>1 635 008</b> | <b>0</b> | <b>1 635 008</b> |
|              | 75405 | Komenda Powiatowa Policji  | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>50 000</b>    |
|              | 2300  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 50 000           |          | 50 000           |
| <b>75414</b> |       | <b>Obrona Cywilna</b>  | <b>8 500</b>     | <b>0</b> | <b>8 500</b>     |
|              | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 2 000            |          | 2 000            |
|              | 4260  | Zakup energii  | 4 500            |          | 4 500            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000            |          | 2 000            |
| <b>75416</b> |       | <b>Straż Miejska</b>   | <b>1 550 883</b> | <b>0</b> | <b>1 550 883</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 49 350           |          | 49 350           |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 025 707        |          | 1 025 707        |

|            |       |      |   |                   |               |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|---------------|-------------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 063            |               | 83 063            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 190 598           |               | 190 598           |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 27 165            |               | 27 165            |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 66 300            |               | 66 300            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 500            |               | 17 500            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 500             |               | 9 500             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 36 000            |               | 36 000            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500             |               | 1 500             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000             |               | 3 000             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 29 700            |               | 29 700            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 11 500            |               | 11 500            |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | <b>25 625</b>     | <b>0</b>      | <b>25 625</b>     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 625            |               | 25 625            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 595 000</b>  | <b>0</b>      | <b>2 595 000</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.                                      | <b>2 595 000</b>  | <b>0</b>      | <b>2 595 000</b>  |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych                           | 2 595 000         |               | 2 595 000         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 814 876</b>  | <b>0</b>      | <b>2 814 876</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | <b>1 350 000</b>  | <b>0</b>      | <b>1 350 000</b>  |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 350 000         |               | 1 350 000         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | <b>1 464 876</b>  | <b>0</b>      | <b>1 464 876</b>  |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 1 364 876         |               | 1 364 876         |
|            |       | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 100 000           |               | 100 000           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>67 155 343</b> | <b>29 895</b> | <b>67 185 238</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | <b>28 942 849</b> | <b>10 000</b> | <b>28 952 849</b> |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 78 000            |               | 78 000            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                               | 93 261            |               | 93 261            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 421 781        |               | 18 421 781        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 454 892         |               | 1 454 892         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 455 207         |               | 3 455 207         |
|            |       | 4120 | Składki na FP   | 468 863           |               | 468 863           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 158 630           |               | 158 630           |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 564 916           |               | 564 916           |
|            |       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 2 900             |               | 2 900             |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 600             |               | 4 600             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 90 465            |               | 90 465            |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                     | 1 800             |               | 1 800             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 523 340         |               | 1 523 340         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 183 403           |               | 183 403           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 26 160            |               | 26 160            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 603 938           |               | 603 938           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 11 200            |               | 11 200            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 1 000             |               | 1 000             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 400            |               | 15 400            |

|       |      |  |                   |                 |                   |
|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 362               |                 | 362               |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 6 000             |                 | 6 000             |
|       | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne   | 20 600            |                 | 20 600            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 37 000            |                 | 37 000            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 1 361 855         |                 | 1 361 855         |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 96                |                 | 96                |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.  | 1 000             |                 | 1 000             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 17 180            |                 | 17 180            |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników  | 4 000             |                 | 4 000             |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 335 000           | 10 000          | 345 000           |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | <b>1 082 170</b>  | <b>0</b>        | <b>1 082 170</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 002             |                 | 2 002             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 805 726           |                 | 805 726           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 312            |                 | 57 312            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 144 362           |                 | 144 362           |
|       | 4120 | Składki na FP  | 19 123            |                 | 19 123            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 6 000             |                 | 6 000             |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 989             |                 | 1 989             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 303               |                 | 303               |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 45 353            |                 | 45 353            |
| 80104 |      | Przedszkola  | <b>14 508 202</b> | <b>-100 000</b> | <b>14 408 202</b> |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 17 460            |                 | 17 460            |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 9 522             |                 | 9 522             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 915 216         |                 | 7 915 216         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 542 362           |                 | 542 362           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 457 523         |                 | 1 457 523         |
|       | 4120 | Składki na FP  | 221 687           |                 | 221 687           |
|       | 4140 | Składki na PFRON   | 22 746            |                 | 22 746            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 115 703           |                 | 115 703           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 41 433            |                 | 41 433            |
|       | 4260 | Zakup energii  | 213 054           |                 | 213 054           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 76 000            |                 | 76 000            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 67 783            |                 | 67 783            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 561 963           |                 | 561 963           |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 3 050 750         |                 | 3 050 750         |
|       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące   | 15 000            |                 | 15 000            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000           | -100 000        | 80 000            |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | <b>152 319</b>    | <b>0</b>        | <b>152 319</b>    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 140 500           |                 | 140 500           |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 11 819            |                 | 11 819            |

|       |      |   |                   |                |                   |
|-------|------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 80110 |      | Gimnazja  | <b>14 481 416</b> | <b>124 460</b> | <b>14 605 876</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 52 559            |                | 52 559            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 623 013         |                | 9 623 013         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 764 631           |                | 764 631           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 801 132         |                | 1 801 132         |
|       | 4140 | Składki na PFRON  | 50                |                | 50                |
|       | 4120 | Składki na FP   | 221 564           |                | 221 564           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 400            |                | 45 400            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 214 565           |                | 214 565           |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 600             |                | 4 600             |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 77 915            |                | 77 915            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 316 828           |                | 316 828           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 135 600           | 2 460          | 138 060           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 9 700             |                | 9 700             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 273 416           |                | 273 416           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 750             |                | 2 750             |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 700               |                | 700               |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 700             |                | 9 700             |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 17 900            |                | 17 900            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 587 993           |                | 587 993           |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 7 400             |                | 7 400             |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty   | 114 000           |                | 114 000           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000           | 122 000        | 322 000           |
| 80120 |      | Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe   | <b>746 021</b>    | <b>0</b>       | <b>746 021</b>    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 365               |                | 365               |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 546 639           |                | 546 639           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 684            |                | 51 684            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 102 120           |                | 102 120           |
|       | 4120 | Składki na FP   | 13 850            |                | 13 850            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 31 363            |                | 31 363            |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | <b>285 120</b>    | <b>0</b>       | <b>285 120</b>    |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. | 40 000            |                | 40 000            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 484            |                | 62 484            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 648             |                | 4 648             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 182            |                | 12 182            |
|       | 4120 | Składki na FP   | 2 006             |                | 2 006             |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 200            |                | 12 200            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 12 600            |                | 12 600            |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000             |                | 5 000             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 000            |                | 37 000            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 81 000            |                | 81 000            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 16 000            |                | 16 000            |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | <b>1 172 008</b>  | <b>0</b>       | <b>1 172 008</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 10 025            |                | 10 025            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 835 831           |                | 835 831           |

|       |      |   |                  |               |                  |
|-------|------|---|------------------|---------------|------------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 993           |               | 52 993           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 150 543          |               | 150 543          |
|       | 4120 | Składki na FP   | 20 202           |               | 20 202           |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 17 800           |               | 17 800           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 100            |               | 2 100            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 700            |               | 1 700            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 800           |               | 25 800           |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 41 014           |               | 41 014           |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000           |               | 14 000           |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | <b>1 136 723</b> | <b>0</b>      | <b>1 136 723</b> |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 464 608          |               | 464 608          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 266           |               | 37 266           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 541           |               | 56 541           |
|       | 4120 | Składki na FP   | 10 877           |               | 10 877           |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 38 644           |               | 38 644           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 53 824           |               | 53 824           |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 963              |               | 963              |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty   | 474 000          |               | 474 000          |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | <b>2 994 799</b> | <b>0</b>      | <b>2 994 799</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 650              |               | 650              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 287 374        |               | 2 287 374        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 129 923          |               | 129 923          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 417 735          |               | 417 735          |
|       | 4120 | Składki na FP   | 59 213           |               | 59 213           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000            |               | 3 000            |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 39 814           |               | 39 814           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 40 079           |               | 40 079           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000            |               | 1 000            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 16 011           |               | 16 011           |
| 80195 |      | Pozostała działalność   | <b>1 653 716</b> | <b>-4 565</b> | <b>1 649 151</b> |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 75 000           | 7 895         | 82 895           |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 35 000           |               | 35 000           |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23 000           |               | 23 000           |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów   | 32 000           |               | 32 000           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 44 500           |               | 44 500           |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 284 017          |               | 284 017          |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 47 933           |               | 47 933           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 000           |               | 56 000           |



|            |       |   |                  |          |                  |
|------------|-------|---|------------------|----------|------------------|
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 413            |          | 5 413            |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 859              |          | 859              |
|            |       | 4190 Nagrody konkursowe   | 16 000           |          | 16 000           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 689 985          | -12 460  | 677 525          |
|            |       | 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 47 450           |          | 47 450           |
|            |       | 4217 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 22 978           |          | 22 978           |
|            |       | 4219 Zakupy materiałów i wyposażenia  | 4 055            |          | 4 055            |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 65 000           |          | 65 000           |
|            |       | 4307 Zakup usług pozostałych  | 35 086           |          | 35 086           |
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych  | 5 143            |          | 5 143            |
|            |       | 4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.  | 5 000            |          | 5 000            |
|            |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000            |          | 5 000            |
|            |       | 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 131 153          |          | 131 153          |
|            |       | 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 23 144           |          | 23 144           |
| <b>803</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe</b>   | <b>15 000</b>    | <b>0</b> | <b>15 000</b>    |
|            | 80395 | Pozostała działalność   | 15 000           | 0        | 15 000           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 15 000           |          | 15 000           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>2 034 464</b> | <b>0</b> | <b>2 034 464</b> |
|            | 85111 | Szpital ogólny  | 300 000          | 0        | 300 000          |
|            | 6010  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 300 000          |          | 300 000          |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej  | 133 000          | 0        | 133 000          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 133 000          |          | 133 000          |
|            | 85153 | Przeciwdziałanie narkomanii   | 140 000          | 0        | 140 000          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000          |          | 110 000          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000            |          | 2 000            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 000            |          | 2 000            |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 2 000            |          | 2 000            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 000           |          | 24 000           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 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  | <b>206 464</b>    | <b>0</b>      | <b>206 464</b>    |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego    | 198 900           |               | 198 900           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100               |               | 100               |
|            |       | 4120 | Składki na FP  | 100               |               | 100               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300               |               | 300               |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 86                |               | 86                |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 798             |               | 6 798             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowa krajowe   | 180               |               | 180               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>16 381 315</b> | <b>-5 000</b> | <b>16 376 315</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | <b>1 257 280</b>  | <b>0</b>      | <b>1 257 280</b>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 4 400             |               | 4 400             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 609 933           |               | 609 933           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 511            |               | 33 511            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 122 173           |               | 122 173           |
|            |       | 4120 | Składki na FP  | 15 248            |               | 15 248            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 000            |               | 90 000            |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 53 788            |               | 53 788            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywnościowych  | 55 980            |               | 55 980            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 64 500            |               | 64 500            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 400            |               | 11 400            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 100             |               | 1 100             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140 000           |               | 140 000           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 900             |               | 1 900             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowa krajowe   | 3 500             |               | 3 500             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 618               |               | 618               |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 19 606            |               | 19 606            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 8 436             |               | 8 436             |
|            |       | 4510 | Opłaty za rzecz budżetu państwa  | 8 187             |               | 8 187             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 13 000            |               | 13 000            |
|            | 85205 |      | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | <b>89 280</b>     | <b>0</b>      | <b>89 280</b>     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 400            |               | 14 400            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 527             |               | 4 527             |
|            |       | 4120 | Składki na FP  | 353               |               | 353               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000            |               | 35 000            |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia  | 3 000             |               | 3 000             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000            |               | 28 000            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowa krajowe   | 1 000             |               | 1 000             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników  | 3 000             |               | 3 000             |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | <b>325 783</b>    | <b>0</b>      | <b>325 783</b>    |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 325 783           |               | 325 783           |

|       |      |   |                  |          |                  |
|-------|------|---|------------------|----------|------------------|
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | <b>4 840 176</b> | <b>0</b> | <b>4 840 176</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 310 176        |          | 2 310 176        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000           |          | 30 000           |
|       | 4330 | Zakup usług od innych j. s. t.  | 2 500 000        |          | 2 500 000        |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | <b>1 352 123</b> | <b>0</b> | <b>1 352 123</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 352 073        |          | 1 352 073        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50               |          | 50               |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | <b>1 252 086</b> | <b>0</b> | <b>1 252 086</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 252 086        |          | 1 252 086        |
| 85219 |      | Ośrodki Pomocy Społecznej   | <b>5 082 828</b> | <b>0</b> | <b>5 082 828</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 30 000           |          | 30 000           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 709 583        |          | 2 709 583        |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 362           |          | 29 362           |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 182            |          | 5 182            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 192 672          |          | 192 672          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 572 277          |          | 572 277          |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 047            |          | 5 047            |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 891              |          | 891              |
|       | 4120 | Składki na FP   | 58 033           |          | 58 033           |
|       | 4127 | Składki na FP   | 719              |          | 719              |
|       | 4129 | Składki na FP   | 127              |          | 127              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000           |          | 20 000           |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 203 140          |          | 203 140          |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 849           |          | 35 849           |
|       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 43 000           |          | 43 000           |
|       | 4217 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 7 904            |          | 7 904            |
|       | 4219 | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 1 395            |          | 1 395            |
|       | 4260 | Zakup energii   | 80 000           |          | 80 000           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000           |          | 10 000           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000            |          | 5 000            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000           |          | 50 000           |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 270 228          |          | 270 228          |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 47 688           |          | 47 688           |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000            |          | 3 000            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 000            |          | 8 000            |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000            |          | 2 000            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000            |          | 4 000            |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 86 598           |          | 86 598           |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 10 000           |          | 10 000           |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 5 500            |          | 5 500            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników   | 28 633           |          | 28 633           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 557 000          |          | 557 000          |
| 85220 |      | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | <b>13 054</b>    | <b>0</b> | <b>13 054</b>    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 514              |          | 514              |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 940            |          | 2 940            |

|            |       |   |                  |               |                  |
|------------|-------|---|------------------|---------------|------------------|
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 1 000            |               | 1 000            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 6 000            |               | 6 000            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000            |               | 1 000            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 600            |               | 1 600            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | <b>809 228</b>   | <b>0</b>      | <b>809 228</b>   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 5 700            |               | 5 700            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 582 834          |               | 582 834          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 516           |               | 49 516           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 164          |               | 106 164          |
|            | 4120  | Składki na FP   | 10 000           |               | 10 000           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 800              |               | 800              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000           |               | 30 000           |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 23 714           |               | 23 714           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników   | 500              |               | 500              |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | <b>1 048 677</b> | <b>0</b>      | <b>1 048 677</b> |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 048 677        |               | 1 048 677        |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | <b>310 800</b>   | <b>-5 000</b> | <b>305 800</b>   |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000          | -5 000        | 125 000          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 172 000          |               | 172 000          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100              |               | 100              |
|            | 4120  | Składki na FP   | 100              |               | 100              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600              |               | 600              |
|            | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 2 500            |               | 2 500            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500            |               | 5 500            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>5 942 710</b> | <b>-895</b>   | <b>5 941 815</b> |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | <b>5 942 710</b> | <b>-895</b>   | <b>5 941 815</b> |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 183 000          | -895          | 182 105          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 362           |               | 29 362           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 182            |               | 5 182            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 047            |               | 5 047            |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 891              |               | 891              |
|            | 4127  | Składki na FP   | 719              |               | 719              |
|            | 4129  | Składki na FP   | 127              |               | 127              |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 276 846          |               | 276 846          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 48 856           |               | 48 856           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 586            |               | 6 586            |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 163            |               | 1 163            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 391 776          |               | 391 776          |

|            |       |   |                  |                |                  |
|------------|-------|---|------------------|----------------|------------------|
|            |       | 4309 Zakup usług pozostałych  | 69 137           |                | 69 137           |
|            |       | 4427 Podróże służbowa zagraniczne   | 1 767            |                | 1 767            |
|            |       | 4429 Podróże służbowa zagraniczne   | 312              |                | 312              |
|            |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 183 647        |                | 4 183 647        |
|            |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 738 292          |                | 738 292          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 405 178</b> | <b>-12 000</b> | <b>3 393 178</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | <b>2 195 623</b> | <b>0</b>       | <b>2 195 623</b> |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 2 601            |                | 2 601            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 610 816        |                | 1 610 816        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 113 509          |                | 113 509          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 295 881          |                | 295 881          |
|            |       | 4120 Składki na FP  | 38 537           |                | 38 537           |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500            |                | 7 500            |
|            |       | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500              |                | 500              |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 1 000            |                | 1 000            |
|            |       | 4440 Odpisy na ZFŚS   | 125 279          |                | 125 279          |
|            | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | <b>494 955</b>   | <b>-12 000</b> | <b>482 955</b>   |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  |                |                  |
|            |       | 2360  | 82 000           | -12 000        | 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   | 12 443           |                | 12 443           |
|            |       | 4260 Zakup energii  | 21 280           |                | 21 280           |
|            |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 5 500            |                | 5 500            |
|            |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 400              |                | 400              |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 8 282            |                | 8 282            |
|            |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 100            |                | 4 100            |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 1 500            |                | 1 500            |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 1 400            |                | 1 400            |
|            |       | 4440 Odpisy na ZFŚS   | 11 715           |                | 11 715           |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników  | 700              |                | 700              |
|            | 85412 | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży  | <b>112 600</b>   | <b>0</b>       | <b>112 600</b>   |
|            |       | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  |                |                  |
|            |       | 2360  | 112 600          |                | 112 600          |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | <b>602 000</b>   | <b>0</b>       | <b>602 000</b>   |
|            |       | 3240 Stypendia dla uczniów  | 602 000          |                | 602 000          |

| 855 |       | Rodzina   | 58 056 071        | 300 000  | 58 356 071        |
|-----|-------|---|-------------------|----------|-------------------|
|     | 85501 | Świadczenia wychowawcze   | <b>36 939 100</b> | <b>0</b> | <b>36 939 100</b> |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne   | 36 385 014        |          | 36 385 014        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 366 611           |          | 366 611           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 888            |          | 29 888            |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 082            |          | 69 082            |
|     | 4120  | Składki na FP   | 9 863             |          | 9 863             |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000             |          | 6 000             |
|     | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 10 000            |          | 10 000            |
|     | 4260  | Zakup energii   | 6 000             |          | 6 000             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 000            |          | 40 000            |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200             |          | 1 200             |
|     | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 9 844             |          | 9 844             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników   | 5 598             |          | 5 598             |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | <b>19 744 619</b> | <b>0</b> | <b>19 744 619</b> |
|     | 3110  | Zasiłki i pomoc w naturze   | 19 074 875        |          | 19 074 875        |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 461 042           |          | 461 042           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 36 894            |          | 36 894            |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 398            |          | 85 398            |
|     | 4120  | Składki na FP   | 12 199            |          | 12 199            |
|     | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 14 000            |          | 14 000            |
|     | 4260  | Zakup energii   | 6 000             |          | 6 000             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 40 763            |          | 40 763            |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200             |          | 1 200             |
|     | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 9 846             |          | 9 846             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników   | 2 402             |          | 2 402             |
|     | 85503 | Karta dużej rodziny   | <b>2 895</b>      | <b>0</b> | <b>2 895</b>      |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 748               |          | 748               |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128               |          | 128               |
|     | 4120  | Składki na FP   | 19                |          | 19                |
|     | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 1 000             |          | 1 000             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000             |          | 1 000             |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | <b>266 455</b>    | <b>0</b> | <b>266 455</b>    |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 2 000             |          | 2 000             |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 192 000           |          | 192 000           |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 404             |          | 9 404             |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 35 870            |          | 35 870            |
|     | 4120  | Składki na FP   | 4 841             |          | 4 841             |
|     | 4210  | Zakupy materiałów i wyposażenia   | 1 672             |          | 1 672             |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000             |          | 1 000             |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 6 500             |          | 6 500             |
|     | 4440  | Odpisy na ZFŚS  | 8 300             |          | 8 300             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników   | 4 868             |          | 4 868             |

|            |       |      |  |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                   | <b>901 762</b>    | <b>0</b>        | <b>901 762</b>    |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 569 680           |                 | 569 680           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 31 656            |                 | 31 656            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 98 178            |                 | 98 178            |
|            |       | 4120 | Składki na FP  | 14 000            |                 | 14 000            |
|            |       | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia                      | 10 000            |                 | 10 000            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 34 000            |                 | 34 000            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 80 000            |                 | 80 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 30 000            |                 | 30 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 10 000            |                 | 10 000            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 24 248            |                 | 24 248            |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                    | <b>160 000</b>    | <b>300 000</b>  | <b>460 000</b>    |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 160 000           | 300 000         | 460 000           |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                | <b>41 240</b>     | <b>0</b>        | <b>41 240</b>     |
|            |       | 3110 | Zasiłki i pomoc w naturze                            | 40 003            |                 | 40 003            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 237             |                 | 1 237             |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>32 538 158</b> | <b>-526 095</b> | <b>32 012 063</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekami i ochrona wód                    | <b>2 592 900</b>  | <b>-100 000</b> | <b>2 492 900</b>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 5 700             |                 | 5 700             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 367 700           |                 | 367 700           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 28 000            |                 | 28 000            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 68 000            |                 | 68 000            |
|            |       | 4120 | Składki na FP  | 9 700             |                 | 9 700             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 67 600            |                 | 67 600            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 132 600           |                 | 132 600           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 6 100             |                 | 6 100             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 1 115 500         |                 | 1 115 500         |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 12 000            |                 | 12 000            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 670 000           | -100 000        | 570 000           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000           |                 | 110 000           |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                  | <b>7 610 250</b>  | <b>0</b>        | <b>7 610 250</b>  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 10 200            |                 | 10 200            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 7 600 050         |                 | 7 600 050         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                             | <b>3 102 900</b>  | <b>0</b>        | <b>3 102 900</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 23 000            |                 | 23 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 13 000            |                 | 13 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 066 900         |                 | 3 066 900         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach              | <b>6 210 838</b>  | <b>-421 095</b> | <b>5 789 743</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 48 600            |                 | 48 600            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 136 000           | -70 000         | 66 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 1 112 929         |                 | 1 112 929         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 890 000           | 1 256 971       | 2 146 971         |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 364 911         | -421 095        | 1 943 816         |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 599 998         | -1 256 971      | 343 027           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 400            | 70 000          | 128 400           |

|            |      |   |                   |          |                   |
|------------|------|---|-------------------|----------|-------------------|
| 90013      |      | Schronisko dla zwierząt   | 397 000           | 0        | 397 000           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 500            |          | 14 500            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 382 500           |          | 382 500           |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 572 400         | 0        | 2 572 400         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000           |          | 150 000           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 252 800         |          | 1 252 800         |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 504 600           |          | 504 600           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000           |          | 120 000           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 545 000           |          | 545 000           |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 220 000           | 0        | 220 000           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000            |          | 10 000            |
|            | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 210 000           |          | 210 000           |
| 90095      |      | Pozostała działalność   | 9 831 870         | -5 000   | 9 826 870         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 100             |          | 7 100             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 100            |          | 10 100            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 11 400            |          | 11 400            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 80 800            |          | 80 800            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 711 700           |          | 711 700           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 156 600           | -5 000   | 151 600           |
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 281 105         |          | 6 281 105         |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 573 065         |          | 2 573 065         |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>17 063 710</b> | <b>0</b> | <b>17 063 710</b> |
| 92105      |      | Pozostałe zadania z zakresu kultury   | 73 650            | 0        | 73 650            |
|            | 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            |          | 26 000            |
| 92113      |      | Łęckie Centrum Kultury  | 4 295 576         | 0        | 4 295 576         |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 2 863 640         |          | 2 863 640         |
|            | 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  | 10 793 040        | 0        | 10 793 040        |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury  | 1 284 700         |          | 1 284 700         |
|            | 6220 | kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.   | 52 906            |          | 52 906            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 10 000   | 10 000            |



|            |      |   |                  |               |                  |
|------------|------|---|------------------|---------------|------------------|
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 811 183        | -451 273      | 7 359 910        |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 644 251        | 441 273       | 2 085 524        |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | <b>300 000</b>   | <b>0</b>      | <b>300 000</b>   |
|            | 2720 | Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie publicznych                | 300 000          |               | 300 000          |
| 92195      |      | Pozostała działalność   | <b>140 000</b>   | <b>0</b>      | <b>140 000</b>   |
|            | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000          |               | 140 000          |
| <b>926</b> |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 558 687</b> | <b>18 000</b> | <b>9 576 687</b> |
| 92604      |      | Instytucje kultury fizycznej  | <b>5 791 501</b> | <b>0</b>      | <b>5 791 501</b> |
|            | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 22 000           |               | 22 000           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 165 000        |               | 2 165 000        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 168 000          |               | 168 000          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 446 000          |               | 446 000          |
|            | 4120 | Składki na FP   | 62 000           |               | 62 000           |
|            | 4140 | Składki na PFRON  | 70 800           |               | 70 800           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 194 400          |               | 194 400          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 390 000          | -19 000       | 371 000          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 1 050 000        |               | 1 050 000        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 200 500          |               | 200 500          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000            |               | 7 000            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 351 000          |               | 351 000          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 14 000           |               | 14 000           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 500           |               | 25 500           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 8 700            |               | 8 700            |
|            | 4420 | Podróże służbowa zagraniczne  | 1 800            |               | 1 800            |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 70 000           |               | 70 000           |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 120 000          |               | 120 000          |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.   | 185 301          |               | 185 301          |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników   | 14 500           |               | 14 500           |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000          | 25 000        | 125 000          |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 000          | -6 000        | 119 000          |
| 92695      |      | Pozostała działalność   | <b>3 767 186</b> | <b>18 000</b> | <b>3 785 186</b> |
|            | 2360 | Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 510 000          | 10 000        | 520 000          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 350            | 10 000        | 18 350           |
|            | 4120 | Składki na FP   | 1 300            |               | 1 300            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 91 000           |               | 91 000           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000           |               | 42 000           |

|  |      |   |                    |                 |                    |
|--|------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 983 500            |                 | 983 500            |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500              |                 | 4 500              |
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń   | 13 734             |                 | 13 734             |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 95 401             |                 | 95 401             |
|  | 3250 | Stypendia różne   | 95 401             |                 | 95 401             |
|  | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000              |                 | 4 000              |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 918 000          | -2 000          | 1 916 000          |
| <b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>                 |      |   | <b>283 634 362</b> | <b>-31 095</b>  | <b>283 603 267</b> |
| <b>a) wydatki bieżące</b>              |      |   | <b>215 718 010</b> | <b>211 000</b>  | <b>215 929 010</b> |
|  |      | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,  | 77 567 435         | 10 000          | 77 577 435         |
|  |      | - dotacje na zadania bieżące,   | 11 625 446         | 0               | 11 625 446         |
|  |      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych,   | 63 138 597         | 0               | 63 138 597         |
|  |      | - na obsługę długu j. s. t.,  | 2 595 000          | 0               | 2 595 000          |
|  |      | - na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t. | 3 453 935          | 0               | 3 453 935          |
|  |      | - związane z realizacją zadań statutowych   | 57 337 597         | 201 000         | 57 538 597         |
| <b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b> |      |   | <b>67 916 352</b>  | <b>-242 095</b> | <b>67 674 257</b>  |
|  |      | - inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  | 12 404 778         | 179 000         | 12 583 778         |
|  |      | - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp              | 53 426 732         | -421 095        | 53 005 637         |
|  |      | - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 300 000            | 0               | 300 000            |
|  |      | - pozostałe wydatki majątkowe   | 1 784 842          | 0               | 1 784 842          |

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

w złotych

| Lp. | Dział      | Rozdz. | §                    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                           |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|--------|----------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|     |            |        |                      |  |   | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)         | w tym źródła finansowania |                    |                                    |  |  |
|     |            |        |                      |  |   |                                       | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2          | 3      | 4                    | 5  | 6   | 7                                     | 8                         | 9                  | 10                                 | 11   |  |
|     | <b>600</b> |        |                      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 500 000</b>  | <b>22 369 896</b>                     | <b>10 050 120</b>         | <b>0</b>           | <b>1 759 968</b>                   | <b>10 559 808</b>                                  |  |
| 1   | 600        | 60016  | 6059<br>6057<br>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  |   | 320 000                               | 320 000                   |                    |                                    |  | MK/ZI  |
| 3   | 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa ul. Kolonia   |   | 354 440                               | 354 440                   |                    |                                    |  | MK/ZI  |
| 4   | 600        | 60016  | 6059<br>6057         | Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku   | 4 500 000   |                                       |                           |                    |                                    |  | MK/SR/ZI   |
| 5   | 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - projekt   |   | 110 000                               | 110 000                   |                    |                                    |  | MK/ZI  |
| 6   | 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa ulicy Norwida   |   | 200 000                               | 200 000                   |                    |                                    |  | MK/ZI  |
| 7   | 600        | 60016  | 6050                 | Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)  |   | 150 000                               | 150 000                   |                    |                                    |  | MK/ZI  |
| 8   | 600        | 60016  | 6050                 | Budowa ulicy św. Dominika Savio  |   | 200 000                               | 200 000                   |                    |                                    |  | MK/ZI  |
| 9   | 600        | 60016  | 6050                 | Budowa ulicy św. M.M. Kolbego  |   | 180 000                               | 180 000                   |                    |                                    |  | MK/ZI  |
| 10  | 600        | 60016  | 6050                 | Budowa ulicy św. Wojciecha - projekt   |   | 40 000                                | 40 000                    |                    |                                    |  | MK/ZI  |
| 11  | 600        | 60016  | 6050                 | Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej - projekt  |   | 40 000                                | 40 000                    |                    |                                    |  | MK/ZI  |

|    |            |       |                      |   |  |                  |          |          |          |          |          |          |
|----|------------|-------|----------------------|---|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 12 | 600        | 60016 | 6050                 | Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater   |  | 416 200          | 416 200  |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 13 | 600        | 60016 | 6050                 | Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C  |  | 305 000          | 305 000  |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 14 | 600        | 60016 | 6050                 | Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta  |  | 40 000           | 40 000   |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 15 | 600        | 60016 | 6050                 | Projekt ulicy Jagiełły  |  | 60 000           | 60 000   |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 16 | 600        | 60016 | 6050                 | Budowa parkingu przy ul. Okulickiego  |  | 230 000          | 230 000  |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 17 | 600        | 60016 | 6050                 | Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt  |  | 40 000           | 40 000   |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 18 | 600        | 60016 | 6050                 | Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa  |  | 700 000          | 700 000  |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 19 | 600        | 60016 | 6050                 | Przebudowa ulicy Jaćwingów  |  | 439 800          | 439 800  |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 20 | 600        | 60016 | 6050                 | Przebudowa ulicy Słonecznej   |  | 480 560          | 480 560  |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 21 | 600        | 60016 | 6050                 | Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego   |  | 104 000          | 104 000  |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 22 | 600        | 60016 | 6050                 | Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt |  | 55 000           | 55 000   |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 23 | 600        | 60017 | 6050                 | Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)  |  | 250 000          | 250 000  |          |          |          |          | MK/ZI    |
| 24 | 600        | 60017 | 6050                 | Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema   |  | 45 000           | 45 000   |          |          |          |          | MK/ZI    |
|    | <b>630</b> |       |                      | <b>Turystyka</b>  |  | <b>3 879 198</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |          |
| 25 | 630        | 63095 | 6057<br>6059<br>6050 | Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna - Plaża Miejska I etap                                      |  | 2 279 198        |          |          |          |          |          | SR/ZI    |
| 26 | 630        | 63095 | 6057<br>6059         | Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap   |  | 600 000          |          |          |          |          |          | SR/ZI    |
| 27 | 630        | 63095 | 6057<br>6059         | Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku  |  | 1 000 000        |          |          |          |          |          | MK/SR/ZI |

|    |            |       |              |  |                |                  |                  |          |                |          |         |
|----|------------|-------|--------------|--|----------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|---------|
|    | <b>700</b> |       |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0</b>       | <b>1 040 778</b> | <b>1 040 778</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| 28 | 700        | 70005 | 6060         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |                | 900 778          | 900 778          |          |                |          | WPPiGN  |
| 29 | 700        | 70095 | 6050         | Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt   |                | 140 000          | 140 000          |          |                |          | MK/ZI   |
|    | <b>730</b> |       |              | <b>Nauka</b>   | <b>241 186</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| 30 | 730        | 73006 | 6057<br>6059 | Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku  | 241 186        |                  |                  |          |                |          | PNT/ZI  |
|    | <b>750</b> |       |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0</b>       | <b>305 000</b>   | <b>305 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |         |
| 31 | 750        | 75023 | 6050<br>6060 | Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta   |                | 305 000          | 305 000          |          |                |          | OR      |
|    | <b>801</b> |       |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>       | <b>761 000</b>   | <b>628 500</b>   | <b>0</b> | <b>132 500</b> | <b>0</b> |         |
| 32 | 801        | 80101 | 6050         | Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku   |                | 265 000          | 132 500          |          | 132 500        |          | WE/ZI   |
| 33 | 801        | 80101 | 6050         | Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej "Aktywnie w Plenerze" - inicjatywa lokalna                                  |                | 40 000           | 40 000           |          |                |          | SP nr 4 |
| 34 | 801        | 80101 | 6050         | "Zielona Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku - inicjatywa lokalna   |                | 30 000           | 30 000           |          |                |          | SP Nr 9 |
| 34 | 801        | 80101 | 6050         | Adaptacja pomieszczeń na przedszkole - SP nr 9 w Ełku  |                | 10 000           | 10 000           |          |                |          | SP Nr 9 |
| 35 | 801        | 80104 | 6050         | "Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku "Ekoludki" w Ełku" - inicjatywa lokalna |                | 35 000           | 35 000           |          |                |          | MPiŻ    |
| 36 | 801        | 80104 | 6050         | "Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku" - inicjatywa lokalna            |                | 45 000           | 45 000           |          |                |          | MP      |
| 37 | 801        | 80110 | 6050         | Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową  |                | 322 000          | 322 000          |          |                |          | WE/ZI   |
| 38 | 801        | 80148 | 6060         | Zakupy inwestycyjne w SP nr 3 w Ełku - zakup zmywarki  |                | 14 000           | 14 000           |          |                |          | WE      |

|    |            |       |                      |   |                  |                   |                  |          |                  |                  |                                      |
|----|------------|-------|----------------------|---|------------------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------------------------------------|
|    | <b>851</b> |       |                      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0</b>         | <b>605 000</b>    | <b>605 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                      |
| 39 | 851        | 85154 | 6050                 | Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"             |                  | 605 000           | 605 000          |          |                  |                  | Wydział<br>Polityki<br>Społecznej/ZI |
|    | <b>852</b> |       |                      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0</b>         | <b>557 000</b>    | <b>557 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                      |
| 40 | 852        | 85219 | 6050                 | Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku   |                  | 557 000           | 557 000          |          |                  |                  | Wydział<br>Polityki<br>Społecznej/ZI |
|    | <b>853</b> |       |                      | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>  | <b>3 611 693</b> | <b>1 310 246</b>  | <b>196 537</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>1 113 709</b> |                                      |
| 41 | 853        | 85395 | 6057<br>6059         | Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS   | 937 121          |                   |                  |          |                  |                  | MOPS/SR/ZI                           |
| 42 | 853        | 85395 | 6057<br>6059         | Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek  |                  | 1 310 246         | 196 537          |          |                  | 1 113 709        | MK/SR/ZI                             |
| 43 | 853        | 85395 | 6057<br>6059         | Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku   | 2 674 572        |                   |                  |          |                  |                  | WPS/SR/ZI                            |
|    | <b>900</b> |       |                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 503 385</b> | <b>10 289 599</b> | <b>3 688 812</b> | <b>0</b> | <b>1 256 971</b> | <b>5 343 816</b> |                                      |
| 44 | 900        | 90001 | 6050                 | Rekultywacja Jeziora Ełckiego   |                  | 50 000            | 50 000           |          |                  |                  | MK/ZI                                |
| 45 | 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                                |
| 46 | 900        | 90001 | 6060                 | Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód   |                  | 110 000           | 110 000          |          |                  |                  | MK                                   |
| 47 | 900        | 90001 | 6050                 | Projekt budowy separatora przy ul. Kilińskiego  |                  | 20 000            | 20 000           |          |                  |                  | ZI                                   |
| 48 | 900        | 90004 | 6050<br>6057<br>6059 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk                                     |                  | 3 543 814         | 343 027          |          | 1 256 971        | 1 943 816        | SR/ZI                                |
| 49 | 900        | 90004 | 6050                 | Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza   |                  | 890 000           | 890 000          |          |                  |                  | MK/ZI                                |
| 50 | 900        | 90004 | 6060                 | Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt   |                  | 58 400            | 58 400           |          |                  |                  | MK/ZI                                |
| 51 | 900        | 90004 | 6060                 | Zakup urządzeń zabawowych - place zabaw przy ul. Matki Teresy z Kalkuty, Chopina i Gdańskiej  |                  | 70 000            | 70 000           |          |                  |                  | MK                                   |
| 52 | 900        | 90015 | 6050                 | Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej  |                  | 350 000           | 350 000          |          |                  |                  | MK/ZI                                |
| 53 | 900        | 90015 | 6050                 | Budowa oświetlenia ul. Kolejowej  |                  | 195 000           | 195 000          |          |                  |                  | MK/ZI                                |

|    |            |       |                      |   |                   |                   |                   |          |                  |                   |  |          |
|----|------------|-------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|--|----------|
| 54 | 900        | 90095 | 6050                 | Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych      |                   | 111 600           | 111 600           |          |                  |                   |  | MK/ZI    |
| 55 | 900        | 90095 | 6057<br>6059         | Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"                                    | 3 578 212         |                   |                   |          |                  |                   |  | SR/ZI    |
| 56 | 900        | 90095 | 6057<br>6059         | Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)                     |                   | 4 350 785         | 950 785           |          |                  | 3 400 000         |  | SR/ZI    |
| 57 | 900        | 90095 | 6057<br>6059         | Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Ełku  | 925 173           |                   |                   |          |                  |                   |  | MK/SR/ZI |
| 58 | 900        | 90095 | 6050                 | Ogólnodostępny Plac Zabaw przy Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Ełku - inicjatywa lokalna   |                   | 40 000            | 40 000            |          |                  |                   |  | ZI/MK    |
|    | <b>921</b> |       |                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0</b>          | <b>9 455 434</b>  | <b>1 654 251</b>  | <b>0</b> | <b>441 273</b>   | <b>7 359 910</b>  |  |          |
| 59 | 921        | 92118 | 6050<br>6057<br>6059 | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I                           |                   | 5 263 942         | 862 759           |          | 441 273          | 3 959 910         |  | MH/ZI    |
| 60 | 921        | 92118 | 6057<br>6059         | Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei |                   | 4 191 492         | 791 492           |          |                  | 3 400 000         |  | MH/ZI    |
|    | <b>926</b> |       |                      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 773 000</b>  | <b>387 000</b>    | <b>387 000</b>    | <b>0</b> | <b>300 000</b>   | <b>0</b>          |  |          |
| 61 | 926        | 92604 | 6050                 | Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny  |                   | 125 000           | 125 000           |          |                  |                   |  | MOSiR    |
| 62 | 926        | 92604 | 6060                 | Zakupy inwestycyjne MOSiR   |                   | 119 000           | 119 000           |          |                  |                   |  | MOSiR    |
| 63 | 926        | 92695 | 6050                 | Projekt lodowiska na stadionie MOSiR  |                   | 33 000            | 33 000            |          |                  |                   |  | MOSiR/ZI |
| 64 | 926        | 92695 | 6050                 | Hala sportowa przy ZSS  | 1 773 000         |                   |                   |          | 300 000          |                   |  | ZI       |
| 65 | 926        | 92695 | 6050                 | "Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna   |                   | 60 000            | 60 000            |          |                  |                   |  | BOP/ZI   |
| 66 | 926        | 92695 | 6050                 | "Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej   |                   | 50 000            | 50 000            |          |                  |                   |  | BOP/ZI   |
|    |            |       |                      |   | <b>18 508 462</b> | <b>47 080 953</b> | <b>19 112 998</b> | <b>0</b> | <b>3 890 712</b> | <b>24 377 243</b> |  |          |

**Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 65 589 415**

## Wydanki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.                      | Projekt            | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:  |                     | Planowane wydatki 2017 r. |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|--------------------------|--------------------|---|--|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|----|----|------------|------------------------------|----|----|----|------------|--|
|                          |                    |   |  |  | Środki z budżetu krajowego                    | Środki z budżetu UE | Wydanki razem (9+13)      | z tego:                      |    |    |            | z tego:                      |    |    |    |            |  |
|                          |                    |   |  |  |   |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |    |    |            | Środki z budżetu UE          |    |    |    |            |  |
|                          |                    |   |  |  |   |                     |                           | z tego, źródła finansowania: |    |    |            | z tego, źródła finansowania: |    |    |    |            |  |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje   | pozostałe                                | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje                 | pozostałe                    |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 1                        | 2                  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7                   | 8                         | 9                            | 10 | 11 | 12         | 13                           | 14 | 15 | 16 | 17         |  |
| 1                        |                    |   |  | 93 452 962   | 24 041 440                                    | 69 411 522          | 53 005 637                | 15 758 595                   | 0  | 0  | 15 758 595 | 37 247 042                   | 0  | 0  | 0  | 37 247 042 |  |
| 1.1                      | Program:           | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Priorytet:         | Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Działanie:         | Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Nazwa projektu:    | Projekt pn. „Rewitalizacja eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”                |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Razem wydatki:     |   |  |  | 6 898 842                                     | 2 969 040           | 3 929 802                 |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | z tego: 2017 r.    |   | 054                                      | dział 900<br>rozdział 90095  | 3 578 212                                     | 1 483 504           | 2 094 708                 |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2018 r.                  |                    |   | §6057                                    | 3 320 630  | 1 485 536                                     | 1 835 094           |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2019 r.                  |                    |   | §6059                                    | 0  | 0   | 0                   |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2020 r.                  |                    |   |  | 0  | 0   | 0                   | 3 578 212                 | 1 483 504                    | 0  | 0  | 1 483 504  | 2 094 708                    | 0  | 0  | 0  | 2 094 708  |  |
| 1.2                      | Program:           | RPO Warmia i Mazury 2014-2020   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Priorytet:         | Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Działanie:         | Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis  |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Nazwa projektu:    | Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Eleckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Razem wydatki:     |   |  |  | 5 187 369                                     | 778 107             | 4 409 262                 |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | z tego: 2017 r.    |   | 055                                      | dział 853<br>rozdział 85395  | 2 674 572                                     | 401 186             | 2 273 386                 |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2018 r.                  |                    |   | §6057                                    | 2 512 797  | 376 921                                       | 2 135 876           |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2019 r.                  |                    |   | §6059                                    | 0  | 0   | 0                   |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2020 r.                  |                    |   |  | 0  | 0   | 0                   | 2 674 572                 | 401 186                      | 0  | 0  | 401 186    | 2 273 386                    | 0  | 0  | 0  | 2 273 386  |  |
| 1.3                      | Program:           | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Priorytet:         | Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Działanie:         | Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich   |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Nazwa projektu:    | Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)” |  |  |   |                     |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | Razem wydatki:     |   |  |  | 4 350 785                                     | 950 785             | 3 400 000                 |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
|                          | z tego: 2017 r.    |   | 090                                      | dział 900<br>rozdział 90095  | 4 350 785                                     | 950 785             | 3 400 000                 |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2018 r.                  |                    |   | §6057                                    | 0  | 0   | 0                   |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2019 r.                  |                    |   | §6059                                    | 0  | 0   | 0                   |                           |                              |    |    |            |                              |    |    |    |            |  |
| 2020 r.                  |                    |   |  | 0  | 0   | 0                   | 4 350 785                 | 950 785                      | 0  | 0  | 950 785    | 3 400 000                    | 0  | 0  | 0  | 3 400 000  |  |



|         |                 |   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|---------|-----------------|---|---------|------------|-----------|------------|-----------|---|---|-----------|------------|---|---|---|------------|
| 1.4     | Program:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Priorytet:      | Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Działanie:      | Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Nazwa projektu: | Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei”                 |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Razem wydatki:  |   |         | 4 191 492  | 791 492   | 3 400 000  |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | z tego: 2017 r. |   |         | 4 191 492  | 791 492   | 3 400 000  |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2018 r. | 090             | dział 921   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2019 r. | 055             | rozdział 92118  |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2020 r. |                 | §6057   | 0       | 0          | 0         |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 | §6059   | 0       | 0          | 0         |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 |   | 0       | 0          | 0         | 4 191 492  | 791 492   | 0 | 0 | 791 492   | 3 400 000  | 0 | 0 | 0 | 3 400 000  |
| 1.5     | Program:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Priorytet:      | Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Działanie:      | Projekt pn. „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku”   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Nazwa projektu: |   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Razem wydatki:  |   |         | 397 733    | 144 129   | 253 604    |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | z tego: 2017 r. |   |         | 241 186    | 74 514    | 166 672    |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2018 r. |                 | dział 730   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2019 r. |                 | rozdział 73006  |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2020 r. | 010             | §6057   | 76 597  | 23 665     | 52 932    |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 | §6059   | 0       | 0          | 0         |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 |   | 0       | 0          | 0         | 241 186    | 74 514    | 0 | 0 | 74 514    | 166 672    | 0 | 0 | 0 | 166 672    |
| 1.6     | Program:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Priorytet:      | Oś priorytetowa Nr 7  |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Działanie:      | Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku-ZIT bis  |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Nazwa projektu: | Projekt: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Razem wydatki:  |   |         | 17 609 896 | 7 050 088 | 10 559 808 |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | z tego: 2017 r. |   |         | 17 609 896 | 7 050 088 | 10 559 808 |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2018 r. |                 | dział 600   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2019 r. |                 | rozdział 60016  |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2020 r. | 033             | § 6057  | 0       | 0          | 0         |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 | § 6059  | 0       | 0          | 0         |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 | § 6050  | 0       | 0          | 0         | 17 609 896 | 7 050 088 | 0 | 0 | 7 050 088 | 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 Elk”   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Razem wydatki:  |   |         | 3 543 814  | 1 599 998 | 1 943 816  |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | z tego: 2017 r. |   |         | 3 543 814  | 1 599 998 | 1 943 816  |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2018 r. |                 | dział 900   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2019 r. |                 | rozdział 90004  |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2020 r. | 085             | § 6050  | 0       | 0          | 0         |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 | § 6057  | 0       | 0          | 0         |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 | § 6059  | 0       | 0          | 0         | 3 543 814  | 1 599 998 | 0 | 0 | 1 599 998 | 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 Elku i Kowna”  |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | Razem wydatki:  |   |         | 3 130 261  | 777 284   | 2 352 977  |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         | z tego: 2017 r. |   |         | 2 279 198  | 632 114   | 1 647 084  |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2018 r. |                 | dział 630   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2019 r. |                 | rozdział 63095  |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
| 2020 r. | 121             | § 6057  | 830 463 | 124 570    | 705 893   |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 | § 6059,   |         |            |           |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 | § 6050  | 0       | 0          | 0         |            |           |   |   |           |            |   |   |   |            |
|         |                 |   | 0       | 0          | 0         | 2 279 198  | 632 114   | 0 | 0 | 632 114   | 1 647 084  | 0 | 0 | 0 | 1 647 084  |

|                 |                 |  |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|-----------------|-----------------|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 1.9             | Program:        | <b>Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</b>   |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Priorytet:      | <b>Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</b>  |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Działanie:      | <b>Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</b> |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Nazwa projektu: | <b>Projekt pn. "Teraz czas na zmiany"</b>  |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Razem wydatki:  |  | dział 853      | <b>1 310 246</b> | <b>196 537</b>   | <b>1 113 709</b> |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | z tego: 2017 r. |  | rozdział 85395 | 1 310 246        | 196 537          | 1 113 709        |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2018 r.         |                 | § 6057   | 0              | 0                | 0                |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2019 r.         |                 | § 6059   | 0              | 0                | 0                |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2020 r.         | 121             |  | 0              | 0                | 0                | <b>1 310 246</b> | <b>196 537</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>196 537</b>   | <b>1 113 709</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 113 709</b> |
| 1.10            | Program:        | <b>Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</b>   |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Priorytet:      | <b>Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</b>  |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Działanie:      | <b>Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</b> |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Nazwa projektu: | <b>Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.</b>   |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Razem wydatki:  |  | dział 853      | <b>1 081 186</b> | <b>162 179</b>   | <b>919 007</b>   |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | z tego: 2017 r. |  | rozdział 85395 | 937 121          | 140 569          | 796 552          |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2018 r.         |                 | § 6057   | 144 065        | 21 610           | 122 455          |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2019 r.         |                 | § 6059   | 0              | 0                | 0                |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2020 r.         | 121             |  | 0              | 0                | 0                | <b>937 121</b>   | <b>140 569</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>144 065</b>   | <b>796 552</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>796 552</b>   |
| 1.11            | Program:        | <b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>   |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Priorytet:      | <b>6 Kultura i dziedzictwo</b>   |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Działanie:      | <b>Działanie 6.1 Infrastruktura kultury</b>  |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Nazwa projektu: | <b>Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe</b>   |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Nazwa projektu: | <b>Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I”</b>                                     |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Razem wydatki:  |  | dział 921      | <b>5 265 787</b> | <b>1 304 331</b> | <b>3 961 456</b> |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| z tego: 2017 r. |                 | rozdział 92118   | 5 263 942      | 1 304 032        | 3 959 910        |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2018 r.         |                 | § 6050,  | 0              | 0                | 0                |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2019 r.         |                 | § 6057,  | 0              | 0                | 0                |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2020 r.         | 094             | § 6059   | 0              | 0                | 0                | <b>5 263 942</b> | <b>1 304 032</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 304 032</b> | <b>3 959 910</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 959 910</b> |
| 1.12            | Program:        | <b>PO Pomoc Techniczna 2014-2020</b>   |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Priorytet:      | <b>Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"</b>  |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Działanie:      | <b>Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"</b>  |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Nazwa projektu: | <b>Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"</b>   |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | Razem wydatki:  |  | dział 710      | <b>330 000</b>   | <b>77 550</b>    | <b>252 450</b>   |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
|                 | z tego: 2017 r. |  | rozdział 71095 | 0                | 0                | 0                |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2018 r.         |                 | § 6050,  | 330 000        | 77 550           | 252 450          |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2019 r.         |                 | § 6058,  |                |                  |                  |                  |                  |          |          |                  |                  |          |          |          |                  |
| 2020 r.         | 121             | § 6059   |                |                  |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                  |

|                 |                 |  |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|-----------------|-----------------|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|---|---------|-----------|---------|---|---|-----------|
| 1.13            | Program:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Priorytet:      | Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Działanie:      | Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym w Elku - ZIT bis   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu: | Projekt pn. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku”   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:  |  |            | 15 500 000 | 2 325 000 | 13 175 000 |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                 | dział 600,<br>rozdział 60016,<br>§ 6057, § 6059  | 4 500 000  | 675 000    | 3 825 000 |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2018 r.         |                 |  | 11 000 000 | 1 650 000  | 9 350 000 |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2019 r.         |                 |  | 0          | 0          | 0         |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2020 r.         | 043             |  |            |            |           | 4 500 000  | 675 000   | 0       | 0 | 675 000 | 3 825 000 | 0       | 0 | 0 | 3 825 000 |
| 1.14            | Program:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Priorytet:      | Działanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Działanie:      | Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna  |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu: | Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku”   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:  |  |            | 17 966 570 | 2 694 986 | 15 271 584 |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                 | dział 900<br>rozdział 90095<br>§6057<br>§6059  | 925 173    | 138 776    | 786 397   |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2018 r.         |                 |  | 8 317 346  | 1 247 602  | 7 069 744 |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2019 r.         |                 |  | 8 724 051  | 1 308 608  | 7 415 443 |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2020 r.         | 013             |  |            | 0          | 0         | 0          | 925 173   | 138 776 | 0 | 0       | 138 776   | 786 397 | 0 | 0 | 0         |
| 1.15            | Program:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Priorytet:      | Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Działanie:      | Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu: | Projekt pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku"   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:  |  |            | 6 318 350  | 2 400 000 | 3 918 350  |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                 | dział 630<br>rozdział 63095<br>§6057<br>§6059  | 1 000 000  | 200 000    | 800 000   |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2018 r.         |                 |  | 5 318 350  | 2 200 000  | 3 118 350 |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2019 r.         |                 |  | 0          | 0          | 0         |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2020 r.         | 090             |  |            | 0          | 0         | 0          | 1 000 000 | 200 000 | 0 | 0       | 200 000   | 800 000 | 0 | 0 | 0         |
| 1.16            | Program:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Priorytet:      | Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Działanie:      | Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów   |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu: | Projekt pn. "Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II Etap"  |            |            |           |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:  |  |            | 5 576 020  | 1 115 205 | 4 460 815  |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                 | dział 630<br>rozdział 63095<br>§6057<br>§6059  | 600 000    | 120 000    | 480 000   |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2018 r.         |                 |  | 4 976 020  | 995 205    | 3 980 815 |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2019 r.         |                 |  | 0          | 0          | 0         |            |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| 2020 r.         | 093             |  |            | 0          | 0         | 0          | 600 000   | 120 000 | 0 | 0       | 120 000   | 480 000 | 0 | 0 | 0         |
| 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:  |  |            | 25 000     | 3 750     | 21 250     |           |         |   |         |           |         |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                 | Dział 801<br>Rozdział 80195  | 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         |

|                 |                        |   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|-----------------|------------------------|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---|---|---------|-----------|---|---|---|-----------|
| 1.18.           | Program:               | Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Priorytet:             | 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Działanie:             | 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.                    |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu:        | "Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:         |   |           | 35 398  | 5 310     | 30 088    |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                        |   | 0         | 0       | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2018 r.         |                        | Dział 801   | 35 398    | 5 310   | 30 088    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2019 r.         |                        | Rozdział 80101  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2020 r.         |                        |   |           |         |           | 0         | 0       | 0 | 0 | 0       | 0         | 0 | 0 | 0 |           |
| 2               | Wydatki bieżące razem: | x   | 6 020 040 | 919 131 | 5 100 909 | 3 453 935 | 531 531 | 0 | 0 | 531 531 | 2 922 404 | 0 | 0 | 0 | 2 922 404 |
| 2.1             | Program:               | Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Priorytet:             | Mobilność kadry edukacji szkolnej   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Działanie:             | Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu:        | "Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:         |   |           | 73 699  | 0         | 73 699    |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                        |   | 40 862    | 0       | 40 862    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2018 r.         |                        | Dział 801   | 11 699    | 0       | 11 699    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2019 r.         |                        | Rozdział 80101  | 0         | 0       | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2020 r.         |                        |   | 0         | 0       | 0         | 40 862    | 0       | 0 | 0 | 0       | 40 862    | 0 | 0 | 0 | 40 862    |
| 2.2             | Program:               | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Priorytet:             | 2 Kadry dla gospodarki  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Działanie:             | 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu:        | Elckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:         |   |           | 137 576 | 0         | 137 576   |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                        |   | 50 344    | 0       | 50 344    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2018 r.         |                        | dział 801,  | 49 952    | 0       | 49 952    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2019 r.         |                        | rozdział 80195  | 37 280    | 0       | 37 280    |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2020 r.         |                        |   | 0         | 0       | 0         | 50 344    | 0       | 0 | 0 | 0       | 50 344    | 0 | 0 | 0 | 50 344    |
| 2.3             | Program:               | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Priorytet:             | 2 Kadry dla gospodarki  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Działanie:             | 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu:        | Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w elckich przedszkolach |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:         |   |           | 771 227 | 115 684   | 655 543   |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                        |   | 535 165   | 80 275  | 454 890   |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2018 r.         |                        | Dział 801   | 236 062   | 35 409  | 200 653   |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2019 r.         |                        | Rozdział 80195  | 0         | 0       | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2020 r.         |                        |   | 0         | 0       | 0         | 535 165   | 80 275  | 0 | 0 | 80 275  | 454 890   | 0 | 0 | 0 | 454 890   |
| 2.4             | Program:               | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Priorytet:             | Działanie 1.1   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Działanie:             | Poddziałanie: 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów  |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Nazwa projektu:        | Projekt pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents”   |           |         |           |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
|                 | Razem wydatki:         |   |           | 583 277 | 87 491    | 495 786   |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| z tego: 2017 r. |                        |   | 428 707   | 64 306  | 364 401   |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2018 r.         |                        | dział 730   | 0         | 0       | 0         |           |         |   |   |         |           |   |   |   |           |
| 2019 r.         |                        | rozdział 73006  | 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:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Priorytet:      | Działanie 1.3   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Działanie:      | Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw pomysłów  |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Nazwa projektu: | Projekt pn. „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Razem wydatki:  |   |           | 606 881 | 91 033  | 515 848 |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | z tego: 2017 r. |   | dział 730 | 364 128 | 54 619  | 309 509 |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2018 r. |                 | rozdział 73006  | 242 753   | 36 414  | 206 339 |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2019 r. |                 |   | 0         | 0       | 0       |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2020 r. |                 |   | 0         | 0       | 0       | 364 128 | 54 619  | 0 | 0 | 54 619  | 309 509 | 0 | 0 | 0 | 309 509 |
| 2.6     | Program:        | RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Priorytet:      | Działanie 3   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Działanie:      | Poddziałanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym  |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Nazwa projektu: | Projekt pn. „Politechnika z Plusem”   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Razem wydatki:  |   |           | 50 000  | 7 500   | 42 500  |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | z tego: 2017 r. |   | dział 730 | 12 500  | 1 875   | 10 625  |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2018 r. |                 | rozdział 73006  | 25 000    | 3 750   | 21 250  |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2019 r. |                 |   | 12 500    | 1 875   | 10 625  |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2020 r. |                 |   | 0         | 0       | 0       | 12 500  | 1 875   | 0 | 0 | 1 875   | 10 625  | 0 | 0 | 0 | 10 625  |
| 2.7     | Program:        | Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020  |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Priorytet:      | Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami  |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Działanie:      | Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym                             |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Nazwa projektu: | „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Razem wydatki:  |   |           | 234 374 | 35 159  | 199 215 |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | z tego: 2017 r. |   | dział 630 | 85 310  | 12 799  | 72 511  |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2018 r. |                 | rozdział 63095  | 149 064   | 22 360  | 126 704 |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2019 r. |                 |   | 0         | 0       | 0       |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2020 r. |                 |   | 0         | 0       | 0       | 85 310  | 12 799  | 0 | 0 | 12 799  | 72 511  | 0 | 0 | 0 | 72 511  |
| 2.8     | Program:        | Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Priorytet:      | Projekt „Teraz czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.  |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Działanie:      | Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Nazwa projektu: | Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Razem wydatki:  |   |           | 858 435 | 128 769 | 729 666 |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | z tego: 2017 r. |   | dział 853 | 837 771 | 125 668 | 712 103 |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2018 r. |                 | rozdział 85395  | 20 664    | 3 101   | 17 563  |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2019 r. |                 |   | 0         | 0       | 0       |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2020 r. | 121             |   | 0         | 0       | 0       | 837 771 | 125 668 | 0 | 0 | 125 668 | 712 103 | 0 | 0 | 0 | 712 103 |
| 2.9     | Program:        | Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Priorytet:      | Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.   |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Działanie:      | Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją  |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Nazwa projektu: | Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej |           |         |         |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | Razem wydatki:  |   |           | 675 929 | 101 394 | 574 535 |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
|         | z tego: 2017 r. |   | dział 852 | 607 532 | 91 132  | 516 400 |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2018 r. |                 | rozdział 85219  | 68 397    | 10 262  | 58 135  |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2019 r. |                 |   | 0         | 0       | 0       |         |         |   |   |         |         |   |   |   |         |
| 2020 r. | 121             |   | 0         | 0       | 0       | 607 532 | 91 132  | 0 | 0 | 91 132  | 516 400 | 0 | 0 | 0 | 516 400 |

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

|                     |  |                |            |            |            |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
|---------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|---|------------|
| Program:            | Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020  |                |            |            |            |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
| Priorytet:          | 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej. |                |            |            |            |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
| Działanie:          | 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.     |                |            |            |            |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
| Nazwa projektu:     | "Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"  |                |            |            |            |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
| 2.14 Razem wydatki: |  |                | 85 502     | 12 826     | 72 676     |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
| z tego: 2017 r.     |  |                | 0          | 0          | 0          |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
| 2018 r.             |  | Dział 801      | 85 502     | 12 826     | 72 676     |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
| 2019 r.             |  | Rozdział 80101 | 0          | 0          | 0          |            |            |   |   |            |            |   |   |   |            |
| 2020 r.             |  |                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0 | 0 | 0          | 0          | 0 | 0 | 0 |            |
| Ogółem (1+2)        |  |                | 99 473 002 | 24 960 571 | 74 512 431 | 56 459 572 | 16 290 126 | 0 | 0 | 16 290 126 | 40 169 446 | 0 | 0 | 0 | 40 169 446 |

**Wydatki niekwalifikowane - 1 650 539 zł, w tym:**

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

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

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

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

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

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

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Plan 2017 r.       |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 5                  |
| 1.                       | Dochody   |                   | <b>266 199 185</b> |
| 2.                       | Wydatki   |                   | <b>283 603 267</b> |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |                   |                    |
|                          | Deficyt (1-2)   |                   | -17 404 082        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                   | <b>17 404 082</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>21 404 082</b>  |
| 1.                       | Kredyty   | § 952             | 14 000 000         |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952             |                    |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                               | § 903             |                    |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych   | § 951             | 0                  |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § 941 do 944      |                    |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957             |                    |
| 7.                       | Obligacje skarbowe  | § 911             |                    |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe  | § 931             |                    |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)  | § 950             | 7 404 082          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>4 000 000</b>   |
| 1.                       | Spłaty kredytów   | § 992             | 4 000 000          |
| 2.                       | Spłaty pożyczek   | § 992             |                    |
| 3.                       | Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                    |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991             | 0                  |
| 5.                       | Lokaty  | § 994             |                    |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych  | § 982             |                    |
| 7.                       | Wykup obligacji   | § 971             |                    |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995             |                    |



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

w złotych

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                | Kwota dotacji    |                  |
|--|--------------|------|---|------------------|------------------|
|  |              |      |   | podmiotowej      | celowej          |
| 1  | 2            | 3    | 4   | 5                | 6                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>    |              |      |   | <b>5 409 784</b> | <b>1 719 842</b> |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>35 000</b>    |
|  | 80195        | 2800 | Program: "Wędrowna Akademia Kultury"                  | 0                | 35 000           |
| <b>921</b>   |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>5 409 784</b> | <b>1 684 842</b> |
|  | 92113        | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Elku                         | 2 863 640        | 0                |
|  | 92113        | 6220 | Elckie Centrum Kultury w Elku                         | 0                | 1 431 936        |
|  | 92116        | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna w Elku                   | 1 261 444        | 0                |
|  | 92116        | 6220 | Miejska Biblioteka Publiczna w Elku                   | 0                | 200 000          |
|  | 92118        | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku                             | 1 284 700        | 0                |
|  | 92118        | 6220 | Muzeum Historyczne w Elku                             | 0                | 52 906           |
| <b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b> |              |      |   | <b>3 857 250</b> | <b>2 345 900</b> |
| <b>710</b>   | <b>71095</b> |      |   | <b>0</b>         | <b>109 400</b>   |
|  |              | 2360 | "Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację | 0                | 10 940           |
|  |              | 2368 | "Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację | 0                | 83 691           |
|  |              | 2369 | "Nowe Śródmieście Miasta Elk" - wzór na rewitalizację | 0                | 14 769           |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>3 857 250</b> | <b>82 895</b>    |
| <b>801</b>   | <b>80101</b> |      |   | <b>78 000</b>    | <b>0</b>         |
|  |              | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska           | 39 000           | <b>0</b>         |
|  |              | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedyneczka           | 39 000           | <b>0</b>         |

|            |              |      |  |                  |                |
|------------|--------------|------|--|------------------|----------------|
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 050 750</b> | <b>0</b>       |
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku   | 879 070          | 0              |
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku  | 568 800          | 0              |
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Ełku   | 219 770          | 0              |
|            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku   | 155 000          | 0              |
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"  | 394 290          | 0              |
|            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku   | 206 840          | 0              |
|            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku   | 491 240          | 0              |
|            |              | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"  | 135 740          | 0              |
| <b>801</b> | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>140 500</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczołka Maja"   | 55 160           | 0              |
|            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś  | 55 160           | 0              |
|            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"   | 30 180           | 0              |
| <b>801</b> | <b>80110</b> | 2540 | Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku   | <b>114 000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>801</b> | <b>80149</b> |      |  | <b>474 000</b>   | <b>0</b>       |
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku  | 210 000          | 0              |
|            |              | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku   | 51 000           | 0              |
|            |              | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"   | 213 000          | 0              |
| <b>801</b> | <b>80195</b> |      | <b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>82 895</b>  |
|            |              | 2360 | Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.   | 0                | 82 895         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0</b>         | <b>493 900</b> |
|            | <b>85153</b> | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii; zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej |                  | <b>110 000</b> |

|            |              |      |  |          |                |
|------------|--------------|------|--|----------|----------------|
|            | <b>85154</b> |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | <b>0</b> | <b>185 000</b> |
|            |              | 2360 | <b>Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b> zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności centrum integracji społecznej, poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego dla rodzin z problemem alkoholowym. | 0        | 185 000        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b> | <b>198 900</b> |
|            |              | 2360 | Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.  | 0        | 198 900        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> |      | <b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>   | <b>0</b> | <b>125 000</b> |
|            |              | 2360 | Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.  | 0        | 125 000        |
| <b>853</b> | <b>85395</b> |      | <b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>  | <b>0</b> | <b>182 105</b> |
|            |              | 2360 | Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.  | 0        | 182 105        |
| <b>854</b> | <b>85407</b> |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>0</b> | <b>70 000</b>  |
|            |              | 2360 | Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.  | 0        | 70 000         |
| <b>854</b> | <b>85412</b> |      | <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>   | <b>0</b> | <b>112 600</b> |
|            |              | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.  | 0        | 112 600        |
| <b>900</b> | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>0</b> | <b>210 000</b> |
|            |              | 2630 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2   | 0        | 210 000        |

|                                 |              |      |  |                  |                  |
|---------------------------------|--------------|------|--|------------------|------------------|
| <b>921</b>                      |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>         | <b>440 000</b>   |
|                                 | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>0</b>         | <b>300 000</b>   |
|                                 |              | 2720 | Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku  | 0                | 300 000          |
|                                 | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>140 000</b>   |
|                                 |              | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje. | 0                | 140 000          |
| <b>926</b>                      | <b>92695</b> |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>0</b>         | <b>520 000</b>   |
|                                 |              | 2360 | Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku  | <b>0</b>         | 100 000          |
|                                 |              | 2360 | Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.  | 0                | 420 000          |
| <b>Ogółem udzielone dotacje</b> |              |      |  | <b>9 267 034</b> | <b>4 065 742</b> |

**ŁĄCZNIE 13 332 776**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI.322.17 Rady Miasta Elku z dnia 30 maja 2017 roku

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku**

| Lp.       | Nazwa jednostki   | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec<br>roku |
|-----------|---|---|------------------|------------------|--|
| 1         | 2   | 3   | 4                | 5                | 6  |
| <b>1.</b> | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                | <b>0</b>  | <b>2 460 768</b> | <b>2 460 768</b> | <b>0</b>   |
|           | Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki      | 0   | 307 000          | 307 000          | 0  |
|           | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza         | 0   | 324 800          | 324 800          | 0  |
|           | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera     | 0   | 560 300          | 560 300          | 0  |
|           | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej           | 0   | 483 718          | 483 718          | 0  |
|           | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi      | 0   | 541 000          | 541 000          | 0  |
|           | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II                | 0   | 13 650           | 13 650           | 0  |
|           | Zespół Szkół Sportowych                                 | 0   | 230 300          | 230 300          | 0  |
| <b>2.</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>0</b>  | <b>490 150</b>   | <b>490 150</b>   | <b>0</b>   |
|           | Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"            | 0   | 95 900           | 95 900           | 0  |
|           | Gimnazjum nr 2  | 0   | 27 500           | 27 500           | 0  |
|           | Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego       | 0   | 361 700          | 361 700          | 0  |
|           | Gimnazjum nr 4  | 0   | 5 050            | 5 050            | 0  |
| <b>3.</b> | <b>Przedszkola</b>                                      | <b>0</b>  | <b>2 152 868</b> | <b>2 152 868</b> | <b>0</b>   |
|           | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku | 0   | 211 400          | 211 400          | 0  |
|           | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku            | 0   | 171 948          | 171 948          | 0  |
|           | Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku         | 0   | 922 100          | 922 100          | 0  |
|           | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku                     | 0   | 220 900          | 220 900          | 0  |
|           | Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku                 | 0   | 154 820          | 154 820          | 0  |
|           | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku             | 0   | 235 700          | 235 700          | 0  |
|           | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku          | 0   | 236 000          | 236 000          | 0  |
| <b>4.</b> | <b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>             | <b>0</b>  | <b>41 000</b>    | <b>41 000</b>    | <b>0</b>   |
|           | <b>Ogółem</b>   | <b>0</b>  | <b>5 144 786</b> | <b>5 144 786</b> | <b>0</b>   |