

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 266 525 829 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 219 025 741 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 47 500 088 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 283 388 566 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 215 614 214 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 67 724 352 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 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

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

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 266 525 829 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 283 388 566 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 16 862 737 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 2 862 737 zł

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 20 862 737 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
600			Transport i łączność	18 250 236	0	18 250 236
	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	0	16 100 986
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 100 986		16 100 986
630			Turystyka	2 999 595	0	2 999 595
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 235 000	0	9 235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 000	0	9 225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000		1 680 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000		345 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000		7 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		0490	Opłata adiacencka	10 000		10 000
710			Działalność usługowa	7 264 942	0	7 264 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	0	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250		36 250
	71095		Pozostała działalność	7 228 692	0	7 228 692
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000		4 980 000
		0830	Wpływy z usług	1 810 800		1 810 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068		4 068
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759		390 759
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065		43 065
730			Nauka	1 227 388	0	1 227 388
	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
750			Administracja publiczna	768 532	0	768 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 932	0	491 932
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	491 932		491 932

	75023	Urząd Miasta	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	0	80 000
	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 026 559	-15 990	72 010 569
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524	0	67 524
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524		67 524
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 516 337	0	20 516 337
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351		19 123 351
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143		1 143
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843		1 843
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000		610 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000		130 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 188 364	0	10 188 364
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862		7 782 862
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 280		10 280
	0330	Wpływy z podatku leśnego	262		262
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000		680 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000		69 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300		1 492 300
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000	0	1 850 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000		630 000
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000		260 000
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 404 334	-15 990	39 388 344
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 256 884	-15 990	38 240 894
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450		1 147 450

758			Różne rozliczenia	56 573 726	566 498	57 140 224
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 359 687	566 498	39 926 185
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 359 687	566 498	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
801			Oświata i wychowanie	3 616 820	24 000	3 640 820
	80101		Szkoły podstawowe	132 500	24 000	156 500
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	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	374 640	0	374 640
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 640		374 640
	80104		Przedszkola	2 449 877	0	2 449 877
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 449 877		2 449 877
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154	0	44 154
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 154		44 154
	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	30 140	0	30 140
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 140		30 140
	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
851			Ochrona zdrowia	2 064	0	2 064
	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
852			Pomoc społeczna	6 555 235	0	6 555 235
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 712	0	1 287 712
		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	1 247 712		1 247 712
	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	1 373	0	1 373
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 373		1 373
	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	1 384 003	0	1 384 003
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 095		14 095
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 804		2 804
		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
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 895 750	0	4 895 750
	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
855			Rodzina	56 595 675	0	56 595 675
	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	19 656 575	0	19 656 575
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 656 575		19 656 575
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 416 016	0	15 416 016
	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	0	2 364 911
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 364 911		2 364 911
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	0	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	90095		Pozostała działalność	6 281 105	0	6 281 105
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105		6 281 105
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 821 183	0	7 821 183
	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	0	7 811 183
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 811 183		7 811 183
926			Kultura fizyczna	2 579 000	32 000	2 611 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	0	2 242 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 070 000		2 070 000
	92695		Pozostała działalność	337 000	32 000	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	0	32 000	32 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
			DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	265 919 321	606 508	266 525 829
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	65 728 583	24 000	65 752 583
			- z budżetu państwa na zadania własne	3 765 400	24 000	3 789 400
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	59 304 791	0	59 304 791
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 224 568	0	2 224 568
			- pozostałe dotacje	433 824	0	433 824
			Dochody bieżące	218 451 233	574 508	219 025 741
			Dochody majątkowe	47 468 088	32 000	47 500 088

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	34 364 646	0	34 364 646
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 163 350	0	6 163 350
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
			Drogi publiczne gminne	27 549 896	0	27 549 896
		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		4 372 773
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 986		16 100 986
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936 137		5 936 137
	60017		Drogi wewnętrzne	651 400	0	651 400
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000		295 000
630			Turystyka	4 180 273	0	4 180 273
	63095		Pozostała działalność	4 180 273	0	4 180 273
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 341 688	0	3 341 688
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188	0	1 371 188
		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	1 970 500	0	1 970 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 600 000		1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000
710		Działalność usługowa	7 853 266	0	7 853 266
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 250	0	90 250
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500		16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750		50 750
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000
71035		Cmentarze	391 400	0	391 400
	4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
71095		Pozostała działalność	7 371 616	0	7 371 616
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 940		10 940
	2368	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 691		83 691
	2369	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 769		14 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837		3 837
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999		120 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354		21 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453		1 453
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421		28 421
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015		5 015
	4120	Składki na FP	140		140
	4128	Składki na FP	3 537		3 537
	4129	Składki na FP	624		624
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283		7 283
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285		1 285
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
730		Nauka	2 372 571	0	2 372 571
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	2 372 571	0	2 372 571
	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	6 500		6 500
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 744		51 744
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 131		9 131
	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	3 527		3 527
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	622		622
	4260	Zakup energii	260 000		260 000
	4267	Zakup energii	1 360		1 360
	4269	Zakup energii	240		240
	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	155 461		155 461
	4307	Zakup usług pozostałych	587 753		587 753
	4309	Zakup usług pozostałych	103 722		103 722
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 890		2 890
	4419	Podróże służbowe krajowe	509		509
	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
		4530	Podatek od towarów i usług	7 000		7 000
		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
750			Administracja publiczna	12 170 102	0	12 170 102
	75011		Urzędy wojewódzkie	924 458	100	924 558
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000		620 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658		114 658
		4120	Składki na FP	15 000		15 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
		4260	Zakup energii	32 000		32 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług medycznych	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800		24 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000	100	16 100
		4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75022		Rada Miasta	334 822	0	334 822
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023		Urząd Miasta	10 177 700	-100	10 177 600
		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	164 500	-25 100	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	184 000	25 000	209 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600		22 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	-45 000	25 000
	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	55 000		55 000
	4700	Szkolenia pracowników	87 000		87 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	45 000	145 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 510	0	498 510
	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
75095		Pozostała działalność	234 612	0	234 612
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	0	11 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 635 008	0	1 635 008
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
75414		Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	1 550 883	0	1 550 883
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707		1 025 707

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063		83 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
	4120	Składki na FP	27 165		27 165
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
	4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 625	0	25 625
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625		25 625
757		Obsługa długu publicznego	2 595 000	0	2 595 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 595 000	0	2 595 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000		2 595 000
758		Różne rozliczenia	3 138 376	0	3 138 376
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 350 000	0	1 350 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 000		1 350 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 788 376	0	1 788 376
	4810	Rezerwy	1 688 376		1 688 376
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801		Oświata i wychowanie	66 836 886	608 457	67 445 343
	80101	Szkoły podstawowe	29 107 440	-9 156	29 098 284
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 203	10 058	93 261
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781		18 421 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504 106	-49 214	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	154 585		154 585
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	544 596		544 596
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 265	30 000	86 265
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800		2 800
	4260	Zakup energii	1 823 340		1 823 340
	4270	Zakup usług remontowych	137 403		137 403
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160
	4300	Zakup usług pozostałych	606 438		606 438
	4307	Zakup usług pozostałych	20 200		20 200
	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	11 600		11 600
	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	14 680		14 680
	4707	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000		265 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 692	-5 522	1 082 170
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726		805 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 726	-5 414	57 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 456	-94	144 362
	4120	Składki na FP	19 137	-14	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	14 293 074	20 857	14 313 931
	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	564 243	-21 881	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	28 000	9 364	37 364
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	213 054		213 054
	4270	Zakup usług remontowych	76 000		76 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 409	33 374	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	100 000		100 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 319	0	152 319
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500		140 500
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 819		11 819

80110		Gimnazja	14 431 518	-3 052	14 428 466
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 162	13 397	52 559
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636 410	-13 397	9 623 013
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767 683	-3 052	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	169 715		169 715
	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	127 500		127 500
	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		200 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	752 937	-6 916	746 021
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639		546 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600	-6 916	51 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120		102 120
	4120	Składki na FP	13 850		13 850
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363		31 363
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 120	0	285 120
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484		62 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648		4 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182
	4120	Składki na FP	2 006		2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 164 259	-6 251	1 158 008
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831		835 831

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 244	-6 251	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
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	980 606	156 117	1 136 723
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608		464 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 267	-1	37 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 447	94	56 541
	4120	Składki na FP	10 863	14	10 877
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 634	6 010	38 644
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824		53 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	963		963
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 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	324 000	150 000	474 000
			2 993 190	1 609	2 994 799
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	650	650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374		2 287 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 964	959	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	1 588 731	460 771	2 049 502
	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	65 000		65 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000		150 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		20 000
	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	500 000	460 771	960 771
		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
803		Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000
	80395	Pozostała działalność	15 000	0	15 000
		4190 Nagrody konkursowe	15 000		15 000
851		Ochrona zdrowia	1 575 564	438 900	2 014 464
	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	835 000	420 000	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	185 000	420 000	605 000

	85195		Pozostała działalność	167 564	18 900	186 464
		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	160 000	18 900	178 900
		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
852			Pomoc społeczna	16 395 468	0	16 395 468
	85203		Ośrodki wsparcia	1 287 712	0	1 287 712
		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	65 344		65 344
		4220	Zakup środków żywnościowych	74 856		74 856
		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	89 280	0	89 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
		4120	Składki na FP	353		353
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
		4410	Podróże 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	325 783	0	325 783
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	325 783		325 783

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 840 176	0	4 840 176
	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	1 351 373	0	1 351 373
	3110	Świadczenia społeczne	1 351 345		1 351 345
	4300	Zakup usług pozostałych	28		28
85216		Zasiłki stałe	1 252 086	0	1 252 086
	3110	Świadczenia społeczne	1 252 086		1 252 086
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 067 299	0	5 067 299
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 687		2 707 687
	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	45 000		45 000
	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
	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	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000		557 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 228	0	809 228
	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	1 048 677	0	1 048 677
	3110	Świadczenia społeczne	1 048 677		1 048 677
85295		Pozostała działalność	310 800	0	310 800
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000		130 000
	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
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 933 210	-500	5 932 710
	85395	Pozostała działalność	5 933 210	-500	5 932 710
	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	173 500	-500	173 000
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 048 732	-35 554	3 013 178
	85401	Świetlice szkolne	2 212 777	-17 154	2 195 623
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816		1 610 816
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 663	-17 154	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	505 955	-11 000	494 955
		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	93 000	-11 000	82 000
		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	120 000	-7 400	112 600
		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	120 000	-7 400	112 600
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000	0	210 000
		3240 Stypendia dla uczniów	210 000		210 000

855		Rodzina	57 970 113	-805	57 969 308
85501		Świadczenia wychowawcze	36 939 100	0	36 939 100
	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	19 785 859	0	19 785 859
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 114 878		19 114 878
	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	16 000		16 000
	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	9 846		9 846
	4700	Szkolenia pracowników	2 402		2 402
85503		Karta dużej rodziny	2 000	0	2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
85504		Wspieranie rodziny	264 587	0	264 587
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000		13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
	4120	Składki na FP	4 841		4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 567	-805	817 762
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 680		549 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 461	-805	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	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	50 000		50 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
	85508	Rodziny zastępcze	160 000	0	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000		160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 528 158	0	32 528 158
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 592 900	0	2 592 900
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 500		1 115 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000		670 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
	90002	Gospodarka odpadami	7 610 250	0	7 610 250
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050		7 600 050
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 102 900	0	3 102 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900		3 066 900
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 210 838	0	6 210 838
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600
	4270	Zakup usług remontowych	136 000		136 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929		1 112 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000		890 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 911		2 364 911
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 998		1 599 998
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 400		58 400
	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	9 821 870	0	9 821 870
		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	146 600		146 600
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105		6 281 105
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065		2 573 065
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 833 210	0	16 833 210
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	51 150	0	51 150
		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	3 500		3 500
	92113		Ełckie Centrum Kultury	4 087 576	0	4 087 576
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 673 640		2 673 640
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 413 936		1 413 936
	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	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

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 183		7 811 183
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 251		1 644 251
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	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	140 000		140 000
926		Kultura fizyczna	8 812 687	766 000	9 578 687
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 775 501	16 000	5 791 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		390 000
	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	335 000	16 000	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		100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
92695		Pozostała działalność	3 037 186	750 000	3 787 186
	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	480 000		480 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350		8 350
	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	1 218 000	750 000	1 968 000
OGÓLEM, Z TEGO:			281 612 068	1 776 498	283 388 566
a) wydatki bieżące			215 052 716	561 498	215 614 214
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 664 316	-148 226	77 516 090
		- dotacje na zadania bieżące,	11 350 446	150 000	11 500 446
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	62 721 764	24 105	62 745 869
		- 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	57 267 255	535 619	57 802 874
b) wydatki majątkowe, w tym na:			66 559 352	1 215 000	67 774 352
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 065 778	1 215 000	12 280 778
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	53 426 732	0	53 426 732
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 766 842	0	1 766 842

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 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600			Transport i łączność	4 500 000	22 204 896	9 928 910	0	0	12 275 986	
1	600	60016	6059 6057 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16) : ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej		17 609 896	5 333 910			12 275 986	MK/SR/ZI
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Suwalskiej		70 000	70 000				MK/ZI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia		40 000	40 000				MK/ZI
4	600	60016	6059 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		160 000	160 000				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		500 000	500 000					MK/ZI
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		325 000	325 000					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		600 000	600 000					MK/ZI
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej		550 000	550 000					MK/ZI
21	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego		120 000	120 000					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
	630			Turystyka		3 879 198	0	0	0	0	0	
25	630	63095	6057 6059 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 6059	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap	600 000							SR/ZI
27	630	63095	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku	1 000 000							MK/SR/ZI

	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	1 040 778	1 040 778	0	0	0	
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
	730			Nauka	241 186	0	0	0	0	0	
30	730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku	241 186						PNT/ZI
	750			Administracja publiczna	0	305 000	305 000	0	0	0	
31	750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		305 000	305 000				OR
	801			Oświata i wychowanie	0	565 000	432 500	0	132 500	0	
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	80104	6050	Zabudowa tarasu w budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w Ełku ul. Dobrzańskiego 3		100 000	100 000				WE/ZI
34	801	80110	6050	Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową		200 000	200 000				WE/ZI
	851			Ochrona zdrowia	0	605 000	605 000	0	0	0	
35	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		605 000	605 000				Wydział Polityki Społecznej/ZI
	852			Pomoc społeczna	0	557 000	557 000	0	0	0	
36	852	85219	6050	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		557 000	557 000				Wydział Polityki Społecznej/ZI
	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 611 693	1 310 246	196 537	0	0	1 113 709	
37	853	85395	6057 6059	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	937 121						MOPS/SR/ZI

38	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 246	196 537			1 113 709	MK/SR/ZI
39	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 674 572						WPS/SR/ZI
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 385	10 735 694	4 970 783	0	0	5 764 911	
40	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Elckiego		50 000	50 000				MK/ZI
41	900	90001	6050	Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty		620 000	620 000				MK/ZI
42	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód		110 000	110 000				
43	900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		3 964 909	1 599 998			2 364 911	SR/ZI
44	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		890 000	890 000				MK/ZI
45	900	90004	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		58 400	58 400				MK/ZI
46	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		350 000	350 000				MK/ZI
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		195 000	195 000				MK/ZI
48	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych		116 600	116 600				MK/ZI
49	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 578 212						SR/ZI
50	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)		4 350 785	950 785			3 400 000	SR/ZI
51	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku	925 173						MK/SR/ZI
52	900	90095	6050	"Elk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku"- inicjatywa lokalna - wykonanie dokumentacji projektowej oraz pomostu i wiaty do grilla		30 000	30 000				BOP/ZI

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 455 434	1 644 251	0	0	7 811 183	
53	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I		5 263 942	852 759			4 411 183	MH/ZI
54	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei		4 191 492	791 492			3 400 000	MH/ZI
	926			Kultura fizyczna	1 773 000	420 000	420 000	0	300 000	0	
55	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		100 000	100 000				MOSiR
56	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		125 000	125 000				MOSiR
57	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		35 000	35 000				MOSiR/ZI
58	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	1 773 000				300 000		ZI
59	926	92695	6050	Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej "Aktywni w Plenerze" - inicjatywa lokalna		40 000	40 000				BOP/ZI
60	926	92695	6050	Ogólnodostępny Plac Zabaw przy Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Ełku - inicjatywa lokalna		40 000	40 000				BOP/ZI
61	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		30 000	30 000				BOP/ZI
62	926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				BOP/ZI
					18 508 462	47 199 048	20 100 759	0	432 500	26 965 789	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 65 707 510

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		266 525 829
2.	Wydatki		283 388 566
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 862 737
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 862 737
Przychody ogółem:			20 862 737
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	6 862 737
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 219 784	1 686 842
801			Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	20 000
	80195	2800	Program: "Wędrowna Akademia Kultury"	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 219 784	1 666 842
	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	2 673 640	0
	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	0	1 413 936
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku	1 261 444	0
	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku	0	200 000
	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	1 284 700	0
	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0	52 906
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				4 007 250	2 275 900
710	71095			0	109 400
		2360	"Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację	0	10 940
		2368	"Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację	0	83 691
		2369	"Nowe Śródmieście Miasta Ełk" - wzór na rewitalizację	0	14 769
801			Oświata i wychowanie	4 007 250	65 000
801	80101			78 000	0
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska	39 000	0
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedyneczka	39 000	0

801	80104		Przedszkola	3 050 750	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	879 070	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	568 800	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Ełku	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
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 500	0
		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
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	114 000	0
801	80149			474 000	0
		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
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	150 000	65 000
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	65 000
		2540	Projekt dla przedszkoli	150 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	473 900
	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej		110 000

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	185 000
		2360	Profilaktyka uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności centrum integracji społecznej, poradnictwa w zakresie zdrowia psychicznego dla rodzin z problemem alkoholowym.	0	185 000
	85195		Pozostała działalność	0	178 900
		2360	Ochrona zdrowia: zadania z zakresu programów i kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia; akcji, konferencji, seminariów popularyzujących ochronę i promocję zdrowia; stałych form opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi; programów, zajęć, turnusów, form integracji dla osób chorych i niepełnosprawnych; poradnictwa specjalistycznego dla rodziców.	0	178 900
852	85295		Pomoc społeczna - pozostała działalność	0	130 000
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	130 000
853	85395		Polityka społeczna - pozostała działalność	0	173 000
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	173 000
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	82 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	82 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	112 600
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	112 600
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	210 000
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	210 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	440 000

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	300 000
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	92195		Pozostała działalność	0	140 000
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	140 000
926	92695		Kultura fizyczna i sport	0	480 000
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	0	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	380 000
Ogółem udzielone dotacje				9 227 034	3 962 742

ŁĄCZNIE 13 189 776