



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2016 r.

Poz. 5274

UCHWAŁA NR XXV.276.16 RADY MIASTA ELKU

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), **Rada Miasta Elku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 261 483 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 215 015 720 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 46 468 088 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 276 450 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 210 668 103 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 65 782 352 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 65 782 352 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63 715 510 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
- pozostałe wydatki majątkowe – 2 066 842 zł

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 56 713 421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 56 196 111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 966 647 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 966 647 zł

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 18 966 647 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł,
- planowanego deficytu budżetu – 14 000 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 960 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 835 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 140 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672 z późn. zm.):

- dochody w wysokości – 140 000 zł,
- wydatki w wysokości – 220 000 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.):

- dochody w wysokości – 6 630 000 zł,
- wydatki w wysokości – 7 348 050 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, stanowi załącznik nr 8.

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- dochody – 5 144 716 zł;
- wydatki – 5 144 716 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi 887 803 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 1 012 197 zł, z tego na:

- 300 000 zł na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej,
- 663 197 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 49 000 zł na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,

3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały.

2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,

3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do:

- zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki,

- przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Dariusz Wasilewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV.276.16 Rady Miasta Elku z dnia 20 grudnia 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.
600			Transport i łączność	18 250 236
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250
	60016		Drogi publiczne gminne	16 100 986
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 100 986
630			Turystyka	2 999 595
	63095		Pozostała działalność	2 999 595
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	72 511
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 927 084
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 885 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000
		0490	Opłata adiacencka	10 000
710			Działalność usługowa	7 264 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250
	71095		Pozostała działalność	7 228 692
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000
		0830	Wpływy z usług	1 810 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065

730			Nauka	1 060 142
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 060 142
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000
		0830	Wpływy z usług	10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	542 376
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	41 094
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672
750			Administracja publiczna	728 632
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 932
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	492 932
	75023		Urząd Miasta	235 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350
		0830	Wpływy z usług	66 350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000
	75416		Straż Miejska	80 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000

	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 280
	0330	Wpływy z podatku leśnego	262
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 404 334
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 256 884
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450
758		Różne rozliczenia	56 573 726
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 359 687
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 359 687
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039
801		Oświata i wychowanie	3 616 820
	80101	Szkoły podstawowe	132 500
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 640
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374 640
80104		Przedszkola	2 449 877
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 449 877
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154
	0970	Wpływy z różnych dochodów	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 140
	80195		Pozostała działalność	585 509
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275
851			Ochrona zdrowia	2 198
	85195		Pozostała działalność	2 198
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 198
852			Pomoc społeczna	6 424 753
	85203		Ośrodki wsparcia	912 391
		0830	Wpływy z usług	40 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	872 391
	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	299 088
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140 394
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 374
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 021
		0830	Wpływy z usług	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 448 021
	85216		Zasiłki stałe	972 887
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	970 387
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 365 594
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 214
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	847 980
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 726
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	817 726
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	599 046
		0830	Wpływy z usług	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 046
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 895 750
	85395		Pozostała działalność	4 895 750
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	712 103
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 183 647
855			Rodzina	53 857 656
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 271 276
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 271 276
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 586 380
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 586 380
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 416 016
	90002		Gospodarka odpadami	6 630 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 630 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 364 911
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 364 911
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000
	90095		Pozostała działalność	6 281 105
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 811 183
	92118		Muzeum	7 811 183
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 811 183

926			Kultura fizyczna	2 579 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 242 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000
		0830	Wpływy z usług	2 070 000
	92695		Pozostała działalność	337 000
		0830	Wpływy z usług	37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000
DOCHODY OGÓLEM, W TYM:				261 483 808
Dotacje celowe na wydatki bieżące:				62 840 311
- z budżetu państwa na zadania własne				4 020 808
- z budżetu państwa na zadania zlecone				56 196 111
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				2 189 568
- pozostałe dotacje				433 824
Dochody bieżące				215 015 720
Dochody majątkowe				46 468 088

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV.276.16 Rady Miasta
Elku z dnia 20 grudnia 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510
600			Transport i łączność	34 364 646
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 163 350
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350
			Drogi publiczne gminne	27 549 896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 773
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 986
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936 137
	60017		Drogi wewnętrzne	651 400
		4270	Zakup usług remontowych	356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000
630			Turystyka	4 180 273
	63095		Pozostała działalność	4 180 273
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096
		4127	Składki na FP	875
		4129	Składki na FP	155
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 137
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 452
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 084
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 662
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 286 688
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188
		4300	Zakup usług pozostałych	350 850
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560

	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 778
70095		Pozostała działalność	1 915 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 600 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
710		Działalność usługowa	7 853 266
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 250
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000
71035		Cmentarze	391 400
	4270	Zakup usług remontowych	380 400
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000
71095		Pozostała działalność	7 371 616
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015
	4120	Składki na FP	120
	4128	Składki na FP	3 384
	4129	Składki na FP	597
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 794
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 258
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 270
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 065
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 365
	4268	Zakup energii	510
	4269	Zakup energii	90
	4308	Zakup usług pozostałych	82 258
	4309	Zakup usług pozostałych	14 514
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 395
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 129
	4708	Szkolenia pracowników	7 650
	4709	Szkolenia pracowników	1 350

		4260 Zakup energii	2 093 000
		4270 Zakup usług remontowych	1 339 000
		4300 Zakup usług pozostałych	3 368 221
		4610 Koszty postępowania sądowego	90 000
730		Nauka	2 205 325
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	2 205 325
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	941
		4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 063
		4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187
		4120 Składki na FP	11 000
		4127 Składki na FP	772
		4129 Składki na FP	135
		4190 Nagrody konkursowe	20 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 377
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	772
		4260 Zakup energii	260 000
		4267 Zakup energii	1 700
		4269 Zakup energii	300
		4270 Zakup usług remontowych	130 000
		4280 Zakup usług medycznych	1 350
		4300 Zakup usług pozostałych	158 461
		4307 Zakup usług pozostałych	444 985
		4309 Zakup usług pozostałych	78 527
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000
		4417 Podróże służbowe krajowe	2 153
		4419 Podróże służbowe krajowe	379
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	9 444
		4430 Różne opłaty i składki	12 000
		4440 Odpisy na ZFŚS	9 900
		4480 Podatek od nieruchomości	25 000
		4520 Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495
		4530 Podatek od towarów i usług	7 000
		4610 Koszty postępowania sądowego	2 000
		4700 Szkolenia pracowników	9 000
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514

750	Administracja publiczna		12 116 102
75011	Urzędy wojewódzkie		925 458
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658
	4120	Składki na FP	16 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200
	4260	Zakup energii	32 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług medycznych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000
	4700	Szkolenia pracowników	8 000
	75022	Rada Miasta	334 822
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000
	75023	Urząd Miasta	10 122 700
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 000
	4120	Składki na FP	164 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	322 800
	4260	Zakup energii	288 000
	4270	Zakup usług remontowych	43 000
	4280	Zakup usług medycznych	13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	323 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	184 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	70 000

	4580	Pozostałe odsetki	1 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000
	4700	Szkolenia pracowników	87 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 510
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042
	4120	Składki na FP	911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470
	4190	Nagrody konkursowe	17 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253
	4300	Zakup usług pozostałych	313 600
	4430	Różne opłaty i składki	694
	75095	Pozostała działalność	234 612
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4430	Różne opłaty i składki	172 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527
	4120	Składki na FP	218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 384
	75405	Komenda Powiatowa Policji	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000
	75414	Obrona Cywilna	8 500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4260	Zakup energii	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75416	Straż Miejska	1 550 883
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598
	4120	Składki na FP	27 165
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 700
	4700	Szkolenia pracowników	11 500
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1
	4300	Zakup usług pozostałych	1
757		Obsługa długu publicznego	2 595 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 595 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000
758		Różne rozliczenia	2 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000
	4810	Rezerwy	1 900 000
	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
801		Oświata i wychowanie	66 826 975
	80101	Szkoły podstawowe	29 107 440
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 203
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504 106
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 207
	4120	Składki na FP	468 863
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 585
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	544 596
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900
	4220	Zakup środków żywności	4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 265
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800
	4260	Zakup energii	1 823 340
	4270	Zakup usług remontowych	137 403
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160
	4300	Zakup usług pozostałych	606 438
	4307	Zakup usług pozostałych	20 200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 400
	4417	Podróże służbowe krajowe	362

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 600
	4430	Różne opłaty i składki	37 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 361 855
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 680
	4707	Szkolenia pracowników	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 726
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 456
	4120	Składki na FP	19 137
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 353
80104		Przedszkola	14 302 126
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 522
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 755
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 523
	4120	Składki na FP	221 687
	4140	Składki na PFRON	22 746
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 501
	4260	Zakup energii	213 054
	4270	Zakup usług remontowych	76 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 409
	4440	Odpisy na ZFŚS	561 963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 050 750
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500
80110		Gimnazja	14 424 565
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 730

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 132
	4140	Składki na PFRON	50
	4120	Składki na FP	221 564
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	169 715
	4220	Zakup środków żywności	4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 915
	4260	Zakup energii	316 828
	4270	Zakup usług remontowych	127 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	273 416
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700
	4430	Różne opłaty i składki	17 900
	4440	Odpisy na ZFŚS	587 993
	4700	Szkolenia pracowników	7 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	752 937
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120
	4120	Składki na FP	13 850
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 060
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182
	4120	Składki na FP	2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000
80148		Stołówki szkolne	1 164 259
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 543
	4120	Składki na FP	20 202

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	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	973 015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 676
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 447
	4120	Składki na FP	10 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 634
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	324 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 010 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735
	4120	Składki na FP	59 213
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 011
80195		Pozostała działalność	1 578 731
	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	55 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000
	3247	Stypendia dla uczniów	32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413
	4120	Składki na FP	859
	4190	Nagrody konkursowe	16 000

		4270 Zakup usług remontowych	500 000
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000
		4307 Zakup usług pozostałych	35 086
		4309 Zakup usług pozostałych	5 143
		4330 Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144
803		Szkolnictwo wyższe	15 000
	80395	Pozostała działalność	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
851		Ochrona zdrowia	1 510 698
	85111	Szpital ogólny	300 000
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000
	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	135 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
	4120	Składki na FP	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000

	85195	Pozostała działalność	147 698
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na FP	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	220
	4300	Zakup usług pozostałych	6 798
	4410	Podróże służbowa krajowe	180
852		Pomoc społeczna	15 707 986
	85203	Ośrodki wsparcia	912 391
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 081
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 604
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 162
	4120	Składki na FP	9 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 117
	4220	Zakup środków żywnościowych	18 000
	4260	Zakup energii	48 500
	4270	Zakup usług remontowych	7 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	518
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 872
	4480	Podatek od nieruchomości	10 850
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	8 187
	4700	Szkolenia pracowników	5 500
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 280
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527
	4120	Składki na FP	353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników	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	328 768
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 768

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 975 644
	3110	Świadczenia społeczne	2 445 644
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000
85216		Zasiłki stałe	1 270 387
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 387
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 491 890
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 097
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 182
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891
	4120	Składki na FP	58 033
	4127	Składki na FP	719
	4129	Składki na FP	127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 849
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	270 228
	4309	Zakup usług pozostałych	47 688
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500
	4700	Szkolenia pracowników	15 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 726
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 397
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 286
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164
	4120	Składki na FP	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879
	4700	Szkolenia pracowników	500
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 148 046
	3110	Świadczenia społeczne	1 148 046
85295		Pozostała działalność	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
	3110	Świadczenia społeczne	172 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	4120	Składki na FP	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 933 210
	85395	Pozostała działalność	5 933 210
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891
	4127	Składki na FP	719
	4129	Składki na FP	127
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 846
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 856
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163
	4307	Zakup usług pozostałych	391 776

	4309	Zakup usług pozostałych	69 137
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	312
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 647
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 292
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 015 643
	85401	Świetlice szkolne	2 212 777
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 663
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 881
	4120	Składki na FP	38 537
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 279
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	472 866
	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	60 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230
	4120	Składki na FP	7 029
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 443
	4260	Zakup energii	21 280
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	8 282
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 400
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 715
	4700	Szkolenia pracowników	700
	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000
	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	120 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000
	3240	Stypendia dla uczniów	210 000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0

855	Rodzina		55 232 094
85501	Świadczenia wychowawcze		35 271 276
	3110	Świadczenia społeczne	34 742 207
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 611
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580
	4120	Składki na FP	9 348
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844
	4700	Szkolenia pracowników	5 598
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 715 664
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	18 076 789
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 042
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 954
	4120	Składki na FP	11 537
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000
	4260	Zakup energii	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846
	4700	Szkolenia pracowników	2 402
	85503	Karta dużej rodziny	2 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	85504	Wspieranie rodziny	264 587
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870
	4120	Składki na FP	4 841
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376
	4700	Szkolenia pracowników	3 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 567
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 461

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178
	4120	Składki na FP	14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	50 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248
85508		Rodziny zastępcze	160 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 443 158
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 482 900
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000
	4120	Składki na FP	9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600
	4260	Zakup energii	6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 115 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000
90002		Gospodarka odpadami	7 610 250
	4270	Zakup usług remontowych	10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 102 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 252 438
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600
	4270	Zakup usług remontowych	136 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 911
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 998
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
90013		Schronisko dla zwierząt	397 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600
	4260	Zakup energii	1 252 800
	4270	Zakup usług remontowych	677 700
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000
	90095	Pozostała działalność	9 805 270
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100
	4260	Zakup energii	11 400
	4270	Zakup usług remontowych	80 800
	4300	Zakup usług pozostałych	711 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 810 210
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	38 150
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000
	3250	Stypendia pozostałe	15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350
	4120	Składki na FP	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500
	92113	Ełckie Centrum Kultury	4 087 576
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	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
	92116	Biblioteki	1 451 444
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 251 444
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000
	92118	Muzeum	10 793 040
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 284 700
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 183
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 251
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000
92195		Pozostała działalność	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
926		Kultura fizyczna	8 732 687
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 775 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000
	4120	Składki na FP	62 000
	4140	Składki na PFRON	70 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000
	4260	Zakup energii	1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
92695		Pozostała działalność	2 957 186
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350
	4120	Składki na FP	1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000

	4300	Zakup usług pozostałych	983 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401
	3250	Stypendia różne	95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 000
OGÓLEM, Z TEGO:			276 450 455
a) wydatki bieżące			210 668 103
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	77 500 642
		- dotacje na zadania bieżące,	11 224 446
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	60 277 261
		- na obsługę długu j. s. t.,	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.	3 286 689
		- związane z realizacją zadań statutowych	55 784 065
b) wydatki majątkowe, w tym na:			65 782 352
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 288 778
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	53 426 732
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 766 842

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV.276.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 roku

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	985 778	985 778	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		85 000	85 000					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	260 000	260 000	0	0	0		
31	750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		260 000	260 000					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	185 000	185 000	0	0	0		
35	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		185 000	185 000					Wydział Polityki Społecznej/ZI
	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 611 693	1 310 246	196 537	0	0	1 113 709		
36	853	85395	6057 6059	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	937 121							MOPS/SR/ZI

37	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 246	196 537			1 113 709	MK/SR/ZI
38	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	2 674 572						WPS/SR/ZI
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 385	10 650 694	4 885 783	0	0	5 764 911	
39	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Ełckiego		50 000	50 000				MK/ZI
40	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
41	900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		3 964 909	1 599 998			2 364 911	SR/ZI
42	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		890 000	890 000				MK/ZI
43	900	90004	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		100 000	100 000				MK/ZI
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		350 000	350 000				MK/ZI
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		195 000	195 000				MK/ZI
46	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych		130 000	130 000				MK/ZI
47	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 578 212						SR/ZI
48	900	90095	6057 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
49	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Ełku	925 173						MK/SR/ZI

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 455 434	1 644 251	0	0	7 811 183	
50	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
51	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	1 073 000	290 000	290 000	0	300 000	0	
52	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		100 000	100 000				MOSiR
53	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		125 000	125 000				MOSiR
54	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		35 000	35 000				MOSiR/ZI
55	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	1 073 000				300 000		ZI
56	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		30 000	30 000				BOP/ZI
					17 808 462	45 907 048	18 808 759	0	432 500	26 965 789	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 63 715 510

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:			dział 921	4 191 492	791 492	3 400 000									
	z tego: 2017 r.		090	rozdział 92118	4 191 492	791 492	3 400 000									
2018 r.		055	§6057	0	0	0										
2019 r.			§6059	0	0	0										
2020 r.				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:			dział 730	397 733	144 129	253 604									
	z tego: 2017 r.			rozdział 73006	241 186	74 514	166 672									
2018 r.			§6057	76 597	23 665	52 932										
2019 r.			§6059	0	0	0										
2020 r.		010		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 Elku poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”														
	Razem wydatki:			dział 600	17 609 896	5 333 910	12 275 986									
	z tego: 2017 r.			rozdział 60016	17 609 896	5 333 910	12 275 986									
2018 r.			§ 6057	0	0	0										
2019 r.			§ 6059	0	0	0										
2020 r.		033	§ 6050	0	0	0	17 609 896	5 333 910	0	0	5 333 910	12 275 986	0	0	0	12 275 986
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 Elku”														
	Razem wydatki:			dział 900	3 964 909	1 599 998	2 364 911									
	z tego: 2017 r.			rozdział 90004	3 964 909	1 599 998	2 364 911									
2018 r.			§ 6057	0	0	0										
2019 r.			§ 6059	0	0	0										
2020 r.		085		0	0	0	3 964 909	1 599 998	0	0	1 599 998	2 364 911	0	0	0	2 364 911
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:			dział 630	3 130 261	777 284	2 352 977									
	z tego: 2017 r.			rozdział 63095	2 279 198	632 114	1 647 084									
2018 r.			§ 6057	830 463	124 570	705 893										
2019 r.			§ 6059,	0	0	0										
2020 r.		121	§ 6050	0	0	0	2 279 198	632 114	0	0	632 114	1 647 084	0	0	0	1 647 084

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, rozdział 60016, § 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 rozdział 90095 §6057 §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 rozdział 63095 §6057 §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 rozdział 63095 §6057 §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
2	Wydatki bieżące razem:	x	5 749 538	878 555	4 870 983	3 286 689	506 444	0	0	506 444	2 780 245	0	0	0	2 780 245
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.		Dział 801 Rozdział 80101	40 862	0	40 862										
2018 r.			11 699	0	11 699										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.				0	0	0	40 862	0	0	0	0	40 862	0	0	0

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, rozdział 80195	49 952	0	49 952										
2019 r.			37 280	0	37 280										
2020 r.			0	0	0	50 344	0	0	0	0	50 344	0	0	0	
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 Rozdział 80195	236 062	35 409	200 653										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	535 165	80 275	0	0	80 275	454 890	0	0	0	
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.			261 461	39 219	222 242									
2018 r.		dział 730 rozdział 73006	0	0	0										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	261 461	39 219	0	0	39 219	222 242	0	0	0	
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.			364 128	54 619	309 509									
2018 r.		dział 730 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	
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 3													
	Działanie:	Poddziałanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. --„Politechnika z Plusem”													
	Razem wydatki:			50 000	7 500	42 500									
	z tego: 2017 r.			12 500	1 875	10 625									
2018 r.		dział 730 rozdział 73006	25 000	3 750	21 250										
2019 r.			12 500	1 875	10 625										
2020 r.			0	0	0	12 500	1 875	0	0	1 875	10 625	0	0	0	

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:		dział 630	234 374	35 159	199 215									
z tego: 2017 r.		rozdział 63095	85 310	12 799	72 511										
2018 r.			149 064	22 360	126 704										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	85 310	12 799	0	0	12 799	72 511	0	0	0	72 511
2.8	Program:	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:		dział 853	858 435	128 769	729 666									
z tego: 2017 r.		rozdział 85395	837 771	125 668	712 103										
2018 r.			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:		dział 852	675 929	101 394	574 535									
z tego: 2017 r.		rozdział 85219	607 532	91 132	516 400										
2018 r.			68 397	10 262	58 135										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	607 532	91 132	0	0	91 132	516 400	0	0	0	516 400
2.10	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"													
	Działanie:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		dział 710	562 400	132 164	430 236									
z tego: 2017 r.		rozdział 71095	319 000	74 965	244 035										
2018 r.			161 600	37 976	123 624										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	319 000	74 965	0	0	74 965	244 035	0	0	0	244 035

Program:		PO Pomoc Techniczna 2014-2020														
Priorytet:		„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk”														
Działanie:																
Nazwa projektu:																
2.11	Razem wydatki:			1 195 740	179 361	1 016 379										
	z tego: 2017 r.			172 616	25 892	146 724										
	2018 r.			214 385	32 158	182 227										
	2019 r.			167 116	25 067	142 049										
	2020 r.			167 116	25 067	142 049										
	2021			167 116	25 067	142 049										
	2022			167 115	25 067	142 048	172 616	25 892	0	0	25 892	146 724	0	0	0	146 724
Ogółem (1+2)				99 563 197	23 194 757	76 368 440	56 713 421	14 097 588	0	0	14 097 588	42 615 833	0	0	0	42 615 833

Wydatki niekwalifikowane - 446 125 zł, w tym:

Dział 710 rozdział 71095 w tym: § 4010 - 3 837 zł, § 4110 - 1 453 zł, § 4120 - 120 zł, § 4170 - 9 999 zł, § 4210 - 6 270 zł, § 4300 - 10 221 zł - projekt "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację" - łącznie 31 900 zł

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 72 773 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"

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV.276.16
Rady Miasta Elku z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			492 932	492 932	492 932	412 014	80 918	0	0
	75011		492 932	492 932	492 932	412 014	80 918	0	0
		2010	492 932						
		4010		412 014	412 014	412 014			
		4110		70 825	70 825		70 825		
		4120		10 093	10 093		10 093		
751	75101		11 600	11 600	11 600	8 880	1 745	0	0
		2010	11 600						
		4110		1 527	1 527		1 527		
		4120		218	218		218		
		4170		8 880	8 880	8 880			
		4210		975	975				
851			2 198	2 198	2 198	0	0	0	0
	85195		2 198	2 198	2 198	0	0	0	0
		2010	2 198						
		4210		220	220				
		4300		1 798	1 798				
		4410		180	180				
852			1 831 725	1 831 725	1 831 725	1 263 582	195 326	0	0
	85203		872 391	872 391	872 391	619 685	79 162	0	0
		2010	872 391						
		3020		2 000	2 000				
		4010		543 081	543 081	543 081			
		4040		31 604	31 604	31 604			
		4110		70 162	70 162		70 162		
		4120		9 000	9 000		9 000		
		4170		45 000	45 000	45 000			
		4210		7 117	7 117				
		4220		18 000	18 000				
		4260		48 500	48 500				
		4270		7 500	7 500				
		4280		800	800				
		4300		43 000	43 000				
		4360		1 500	1 500				
		4410		1 200	1 200				
		4430		518	518				

		4440		18 872	18 872				
		4480		10 850	10 850				
		4510		8 187	8 187				
		4700		5 500	5 500				
	85213		140 394	140 394	140 394	0	0	0	0
		2010	140 394						
		4130		140 394	140 394				
	85219		1 214	1 214	1 214	1 214	0	0	0
		2010	1 214						
		4010		1 214	1 214	1 214			
	85228		817 726	817 726	817 726	642 683	116 164	0	0
		2010	817 726						
		3020		5 700	5 700				
		4010		591 397	591 397	591 397			
		4040		51 286	51 286	51 286			
		4110		106 164	106 164		106 164		
		4120		10 000	10 000		10 000		
		4280		800	800				
		4300		30 000	30 000				
		4700		500	500				
		4440		21 879	21 879				
855			53 857 656	53 857 656	53 857 656	768 975	148 614	52 818 996	0
	85501		35 271 276	35 271 276	35 271 276	381 499	74 928	34 742 207	0
		2060	35 271 276						
		3110		34 742 207	34 742 207			34 742 207	
		4010		351 611	351 611	351 611			
		4040		29 888	29 888	29 888			
		4110		65 580	65 580		65 580		
		4120		9 348	9 348		9 348		
		4210		10 000	10 000				
		4260		6 000	6 000				
		4300		40 000	40 000				
		4360		1 200	1 200				
		4440		9 844	9 844				
		4700		5 598	5 598				
	85502		18 586 380	18 586 380	18 586 380	387 476	73 686	18 076 789	0
		2010	18 586 380						
		3110		18 076 789	18 076 789			18 076 789	
		4010		350 582	350 582	350 582			
		4040		36 894	36 894	36 894			
		4110		64 491	64 491		64 491		
		4120		9 195	9 195		9 195		

		4210		11 000	11 000				
		4300		27 583	27 583				
		4440		9 846	9 846				
Ogółem			56 196 111	56 196 111	56 196 111	2 453 451	426 603	52 818 996	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 5 500 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 77 254 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 549 719 zł

Dział 855 rozdział 85503 § 2350 - 15 zł

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV.276.16 Rady
Miasta Elku z dnia 20 grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004		2 149 250	2 149 250	2 149 250	0	0	0	0
		2310	2 149 250						
		4300		2 149 250	2 149 250				
710			40 318	56 818	56 818	36 250	0	16 500	0
	71004		36 250	52 750	52 750	36 250	0	16 500	0
		2710	36 250						
		4170		36 250	36 250	36 250			
		2710		16 500	16 500			16 500	
	71095		4 068	4 068	4 068	0	0	0	0
		2319	4 068						
		4019		4 068	4 068				
750	75095		0	12 412	12 412	0	0	12 412	0
		2710		12 412	12 412			12 412	
801			0	55 000	55 000	0	0	55 000	0
	80104		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2710		15 000	15 000			15 000	
	80146	2320		40 000	40 000			40 000	
Ogółem			2 189 568	2 273 480	2 273 480	36 250	0	83 912	0

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV.276.16
Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		261 483 808
2.	Wydatki		276 450 455
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 966 647
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 966 647
Przychody ogółem:			18 966 647
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	4 966 647
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV.276.16 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				5 209 784	1 686 842
801			Oświata i wychowanie - pozostała działalność	0	20 000
	80195	2800	Program: "Wędrowną Akademia Kultury"	0	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 784	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	1 251 444	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				3 857 250	2 053 500
801			Oświata i wychowanie	3 857 250	55 000
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 Plastus	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			324 000	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"	63 000	0
801	80195		Oświata i wychowanie - pozostała działalność	150 000	55 000
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	55 000
		2540	Projekt dla przedszkoli	150 000	0
851			Ochrona zdrowia	0	385 000
	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	135 000
		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	135 000

	85195		Pozostała działalność	0	140 000
		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	140 000
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	173 500
		2360	Polityka społeczna: zadania z zakresu promesy wkładu własnego, prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców, prowadzenia programu regrantingowego, prowadzenia centrum wolontariatu.	0	173 500
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	60 000
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	60 000
854	85412		Wypoczynek dzieci i młodzieży	0	120 000
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	120 000
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				9 067 034	3 740 342

ŁĄCZNIE 12 807 376

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV.276.16 Rady Miasta Elku z dnia 20 grudnia 2016 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 460 768	2 460 768	0
	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
2.	Gimnazja	0	490 150	490 150	0
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 900	95 900	0
	Gimnazjum nr 2	0	27 500	27 500	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	361 700	361 700	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
3.	Przedszkola	0	2 152 798	2 152 798	0
	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	154 750	154 750	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	235 700	235 700	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	236 000	236 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	41 000	41 000	0
	Ogółem	0	5 144 716	5 144 716	0