



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 5205

### UCHWAŁA NR XXXIX.385.17 RADY MIASTA ELKU

z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), 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 - 262 088 487 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 226 762 285 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 35 326 202 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 276 196 503 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 223 065 666 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 53 130 837 zł.

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

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

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

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

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

**§ 3. 1.** Plan dochodów po zmianach wynosi - 262 088 487 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 276 196 503 zł.

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 108 016 zł są przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych – 14 108 016 zł.

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 18 108 016 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

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

Przewodniczący Rady Miasta  
Ełku

**Dariusz Wasilewski**

załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX.385.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 276		1 276
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 469 026</b>	<b>0</b>	<b>14 469 026</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 250	0	2 149 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250		2 149 250
	60016		Drogi publiczne gminne	10 559 808	0	10 559 808
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 559 808		10 559 808
	60095		Pozostała działalność	1 759 968	0	1 759 968
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 759 968		1 759 968
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 051 074</b>	<b>0</b>	<b>3 051 074</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000	0	3 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000		3 000
	63095		Pozostała działalność	3 048 074	0	3 048 074
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	72 511		72 511
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 975 563		2 975 563
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 235 000</b>	<b>0</b>	<b>9 235 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 225 000	0	9 225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000		1 680 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000		345 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000 000		7 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		0490	Opłata adiacencka	10 000		10 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 279 942</b>	<b>0</b>	<b>7 279 942</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	0	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250		36 250
	71035		Cmentarze	15 000	0	15 000
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000		15 000
	71095		Pozostała działalność	7 228 692	0	7 228 692
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000		4 980 000
		0830	Wpływy z usług	1 810 800		1 810 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068		4 068
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759		390 759
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065		43 065
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>1 229 788</b>	<b>0</b>	<b>1 229 788</b>
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 229 788	0	1 229 788
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400		2 400
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000		300 000
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	684 535		684 535

		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	66 181		66 181
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672		166 672
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 410 881</b>	<b>0</b>	<b>1 410 881</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	746 551	0	746 551
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	746 551		746 551
	75023	Urząd Miasta	639 330	0	639 330
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350		49 350
	0830	Wpływy z usług	66 350		66 350
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000		15 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	43 932		43 932
	0970	Wpływy z różnych dochodów	407 124		407 124
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 574		37 574
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	25 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 220</b>	<b>0</b>	<b>125 220</b>
	75416	Straż Miejska	80 000	0	80 000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000		80 000
	75495	Pozostała działalność	45 220	0	45 220
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 220		45 220
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>72 010 569</b>	<b>0</b>	<b>72 010 569</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524	0	67 524
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524		67 524
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 516 337	0	20 516 337
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351		19 123 351
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143		1 143
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843		1 843
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000		610 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000		130 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 188 364	0	10 188 364
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862		7 782 862
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 280		10 280
	0330	Wpływy z podatku leśnego	262		262
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000		680 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000		69 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300		1 492 300

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000	0	1 850 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000		630 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000		260 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 388 344	0	39 388 344
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 240 894		38 240 894
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450		1 147 450
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 305 608</b>	<b>0</b>	<b>57 305 608</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	40 091 569	0	40 091 569
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 091 569		40 091 569
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039	0	17 214 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039		17 214 039
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 410 955</b>	<b>0</b>	<b>4 410 955</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 224	0	1 040 224
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	587 745		587 745
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 267		173 267
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	150 212		150 212
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	129 000		129 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 149	0	93 149
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 263		30 263
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 886		62 886
	80104		Przedszkola	2 633 650	0	2 633 650
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 000		727 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 906 650		1 906 650
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 252	0	72 252
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 252		72 252
	80110		Gimnazja	193 750	0	193 750
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 020		188 020
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 730		5 730
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 760	0	26 760
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 760		26 760
	80195		Pozostała działalność	351 170	0	351 170
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 650		4 650
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	294 542		294 542
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 978		51 978
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 356</b>	<b>0</b>	<b>101 356</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	99 000
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000		99 000
	85195		Pozostała działalność	2 356	0	2 356
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 356		2 356

852		Pomoc społeczna	8 529 003	69 101	8 598 104
	85203	Ośrodki wsparcia	1 157 874	0	1 157 874
	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	1 117 874		1 117 874
	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	280 282	0	280 282
	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	134 446		134 446
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 516		145 516
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 000	0	1 480 000
	0830	Wpływy z usług	9 000		9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 470 000		1 470 000
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 059	0	4 059
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 059		4 059
	85216	Zasiłki stałe	1 413 036	0	1 413 036
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 410 536		1 410 536
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 282 089	69 101	2 351 190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 728		27 728
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 782		7 782
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	933 627	69 101	1 002 728
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400		516 400
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	796 552		796 552
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 663	0	988 663
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	988 663		988 663
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	<b>803 000</b>	<b>0</b>	<b>803 000</b>
	0830	Wpływy z usług	2 000		2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 000		800 000
	85295	Pozostała działalność	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000	0	120 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 101 467</b>	<b>0</b>	<b>4 101 467</b>
	85395	Pozostała działalność	<b>4 101 467</b>	<b>0</b>	<b>4 101 467</b>
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	714 372		714 372
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 387 095		3 387 095
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>764 910</b>	<b>0</b>	<b>764 910</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>764 910</b>	<b>0</b>	<b>764 910</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	742 000		742 000
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 910		22 910

855		Rodzina	59 011 952	0	59 011 952
	85501	Świadczenia wychowawcze	38 722 056	0	38 722 056
	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	38 722 056		38 722 056
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 152 702	0	20 152 702
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 091 702		20 091 702
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000		61 000
	85503	Karta Dużej Rodziny	38 954	0	38 954
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 642		1 642
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 312		37 312
	85504	Wspieranie rodziny	1 868	0	1 868
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 868		1 868
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	84 000	0	84 000
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000		84 000
	85595	Pozostała działalność	12 372	0	12 372
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 372		12 372
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 512 029</b>	<b>0</b>	<b>12 512 029</b>
	90002	Gospodarka odpadami	8 232 000	0	8 232 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	8 232 000		8 232 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 039 264	0	2 039 264
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 039 264		2 039 264
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	0	140 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	90095	Pozostała działalność	2 100 765	0	2 100 765
	0830	Wpływy z usług	4 215		4 215
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 096 550		2 096 550
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 846 730</b>	<b>0</b>	<b>3 846 730</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	52 000	0	52 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000		30 000
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 000		22 000
	92116	Biblioteki	10 000	0	10 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000		10 000
	92118	Muzeum	3 784 730	0	3 784 730
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	378 080		378 080
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 406 650		3 406 650
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 611 000</b>	<b>0</b>	<b>2 611 000</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	0	2 242 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000		172 000
	0830	Wpływy z usług	2 070 000		2 070 000

92695		Pozostała działalność	369 000	0	369 000
	0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
	6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 000		32 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>			<b>262 019 386</b>	<b>69 101</b>	<b>262 088 487</b>
<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>			<b>73 876 934</b>	<b>69 101</b>	<b>73 946 035</b>
- z budżetu państwa na zadania własne			7 990 536	69 101	8 059 637
- z budżetu państwa na zadania zlecone			62 618 144	0	62 618 144
- na porozumienia z organami administracji rządowej			60 220	0	60 220
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.			2 254 568	0	2 254 568
- pozostałe dotacje			953 466	0	953 466
<b>Dochody bieżące</b>			<b>226 693 184</b>	<b>69 101</b>	<b>226 762 285</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>35 326 202</b>	<b>0</b>	<b>35 326 202</b>



załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX.385.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 786</b>	<b>0</b>	<b>1 786</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
	01095		Pozostała działalność	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	26		26
		4430	Różne opłaty i składki	1 250		1 250
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 855 226</b>	<b>-18 000</b>	<b>29 837 226</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	<b>6 163 350</b>	<b>0</b>	<b>6 163 350</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
	60016		Drogi publiczne gminne	<b>23 040 846</b>	<b>-18 000</b>	<b>23 022 846</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 000		1 125 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 181 166	-18 000	4 163 166
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 559 808		10 559 808
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 872		7 039 872
	60017		Drogi wewnętrzne	<b>651 030</b>	<b>0</b>	<b>651 030</b>
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 630		294 630
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 735 487</b>	<b>0</b>	<b>4 735 487</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
	63095		Pozostała działalność	<b>4 715 487</b>	<b>0</b>	<b>4 715 487</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	3 000		3 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696		35 696
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300		6 300
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205		6 205
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096		1 096
		4127	Składki na FP	875		875
		4129	Składki na FP	155		155
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000		20 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 137		6 137
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 083		1 083
		4300	Zakup usług pozostałych	192 765		192 765
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598		23 598
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165		4 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 476		383 476
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 563		2 975 563
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 373		1 055 373

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 612 688</b>	<b>0</b>	<b>3 612 688</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<b>1 371 188</b>	<b>0</b>	<b>1 371 188</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300 773		300 773
	4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 855		950 855
	70095	Pozostała działalność	<b>2 241 500</b>	<b>0</b>	<b>2 241 500</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 871 000		1 871 000
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
	4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 868 266</b>	<b>0</b>	<b>7 868 266</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>90 250</b>	<b>0</b>	<b>90 250</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500		16 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750		50 750
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000
	71035	Cmentarze	<b>406 400</b>	<b>0</b>	<b>406 400</b>
	4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000
	71095	Pozostała działalność	<b>7 371 616</b>	<b>0</b>	<b>7 371 616</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 940		10 940
	2368	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	83 691		83 691
	2369	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 769		14 769
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 837		3 837
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 999		120 999
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 354		21 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453		1 453
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 421		28 421
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 015		5 015
	4120	Składki na FP	140		140
	4128	Składki na FP	3 537		3 537
	4129	Składki na FP	624		624
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283		7 283
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285		1 285
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 339		5 339

		4178 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 145		45 145
		4179 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 967		7 967
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	620		620
		4218 Zakupy materiałów i wyposażenia	9 843		9 843
		4219 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 737		1 737
		4268 Zakup energii	510		510
		4269 Zakup energii	90		90
		4308 Zakup usług pozostałych	77 285		77 285
		4309 Zakup usług pozostałych	13 637		13 637
		4418 Podróże służbowe krajowe	6 395		6 395
		4419 Podróże służbowe krajowe	1 129		1 129
		4708 Szkolenia pracowników	7 650		7 650
		4709 Szkolenia pracowników	1 350		1 350
		4260 Zakup energii	2 093 000		2 093 000
		4270 Zakup usług remontowych	1 889 000		1 889 000
		4300 Zakup usług pozostałych	2 787 571		2 787 571
		4610 Koszty postępowania sądowego	120 000		120 000
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>2 374 971</b>	<b>0</b>	<b>2 374 971</b>
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	<b>2 374 971</b>	<b>0</b>	<b>2 374 971</b>
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy			
	2910		11 498		11 498
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000		406 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 039		31 039
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 479		5 479
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 321		31 321
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500	2 500	77 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330		5 330
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941		941
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 056	-4 000	19 056
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 144		55 144
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 731		9 731
	4120	Składki na FP	10 200		10 200
	4127	Składki na FP	764		764
	4129	Składki na FP	134		134
	4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	105 000	4 000	109 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 391		3 391
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	598		598
	4260	Zakup energii	199 000		199 000
	4267	Zakup energii	1 496		1 496
	4269	Zakup energii	264		264
	4270	Zakup usług remontowych	157 279		157 279
	4277	Zakup usług remontowych	128		128
	4279	Zakup usług remontowych	22		22
	4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
	4300	Zakup usług pozostałych	164 207		164 207
	4307	Zakup usług pozostałych	585 530		585 530
	4309	Zakup usług pozostałych	103 330		103 330
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-1 000	9 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 713		1 713
	4419	Podróże służbowe krajowe	301		301
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	542		542
	4430	Różne opłaty i składki	13 800		13 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 750		10 750
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200		26 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	2 000		2 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	9 152		9 152
	4700	Szkolenia pracowników	13 700	-1 500	12 200
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 956 186</b>	<b>0</b>	<b>12 956 186</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>924 558</b>	<b>0</b>	<b>924 558</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200		1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000		620 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000		47 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658		114 658
	4120	Składki na FP	15 000		15 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
	4260	Zakup energii	32 000		32 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług medycznych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800		24 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
	4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 100		16 100
	4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75022	Rada Miasta	<b>334 822</b>	<b>0</b>	<b>334 822</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023	Urząd Miasta	<b>10 868 684</b>	<b>0</b>	<b>10 868 684</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800		13 800
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 711 098		6 711 098
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 853		1 237 853
	4120	Składki na FP	139 363		139 363
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000		95 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	477 229		477 229

	4260	Zakup energii	243 000		243 000
	4270	Zakup usług remontowych	64 674		64 674
	4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
	4300	Zakup usług pozostałych	447 200		447 200
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000		77 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	209 000		209 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 600		25 600
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4430	Różne opłaty i składki	47 135		47 135
	4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego	133 932		133 932
	4700	Szkolenia pracowników	107 000		107 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000		145 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>593 510</b>	<b>0</b>	<b>593 510</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
	4120	Składki na FP	911		911
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 470		22 470
	4190	Nagrody konkursowe	2 540		2 540
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	151 253		151 253
	4300	Zakup usług pozostałych	413 600		413 600
	4430	Różne opłaty i składki	694		694
75095		Pozostała działalność	<b>234 612</b>	<b>0</b>	<b>234 612</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
	4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
	4120	Składki na FP	218		218
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 813 228</b>	<b>0</b>	<b>1 813 228</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	<b>133 000</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	83 000		83 000
75414		Obrona Cywilna	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	4 500		4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
75416		Straż Miejska	<b>1 550 883</b>	<b>0</b>	<b>1 550 883</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 207		1 037 207

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 563		71 563
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
	4120	Składki na FP	27 165		27 165
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
	4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
	4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
75421		Zarządzanie kryzysowe	<b>25 625</b>	<b>0</b>	<b>25 625</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 625		25 625
75495		Pozostała działalność	<b>95 220</b>	<b>0</b>	<b>95 220</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000		50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 191		10 191
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780		1 780
	4120	Składki na FP	249		249
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 300		5 300
	4220	Zakup środków żywności	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100		23 100
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 997 000</b>	<b>0</b>	<b>1 997 000</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	<b>1 997 000</b>	<b>0</b>	<b>1 997 000</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 997 000		1 997 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 186 991</b>	<b>0</b>	<b>2 186 991</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	<b>1 350 313</b>	<b>0</b>	<b>1 350 313</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 350 313		1 350 313
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>836 678</b>	<b>0</b>	<b>836 678</b>
	4810	Rezerwy	836 678		836 678
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 760 396</b>	<b>18 790</b>	<b>69 779 186</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>30 647 612</b>	<b>-821 020</b>	<b>29 826 592</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0		0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 593		118 593
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 912 732	-612 062	18 300 670
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 454 892	-4 858	1 450 034
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393 199	-93 907	3 299 292
	4120	Składki na FP	399 287	-18 442	380 845
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 090	-870	173 220
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	761 184		761 184
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 178		5 178
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	684 426		684 426
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800		1 800
	4260	Zakup energii	1 755 244	-72 982	1 682 262
	4270	Zakup usług remontowych	369 971	-14 200	355 771
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 867		27 867
	4300	Zakup usług pozostałych	612 612	-428	612 184
	4307	Zakup usług pozostałych	19 126		19 126
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550		1 550
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 791	-1 000	15 791
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 345		1 345
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000		12 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	40 707		40 707
	4430	Różne opłaty i składki	38 943	-120	38 823
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 367 431	-294	1 367 137
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	37 228	420	37 648
	4700	Szkolenia pracowników	15 720	-2 277	13 443
	4707	Szkolenia pracowników	5 000		5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000		375 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 088 212</b>	<b>24</b>	<b>1 088 236</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 792	2 890	810 682
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 312		57 312
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 131	-2 695	145 436
	4120	Składki na FP	18 488	15	18 503
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989		1 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303	-120	183
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 195	-66	46 129
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>15 290 744</b>	<b>28 523</b>	<b>15 319 267</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 380		24 380
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 930		17 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 264 328	9 442	8 273 770
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 362		542 362
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 580	1 596	1 432 176
	4120	Składki na FP	165 050	-10 610	154 440
	4140	Składki na PFRON	21 720		21 720
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040		5 040
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	156 652	13 558	170 210
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 196		22 196
	4260	Zakup energii	225 918	15 100	241 018
	4270	Zakup usług remontowych	294 741	-16 800	277 941
	4300	Zakup usług pozostałych	76 171	10 576	86 747
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	591		591
	4440	Odpisy na ZFŚS	594 585	5 661	600 246

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 357 750		3 357 750
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 750		75 750
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>161 319</b>	<b>-2 100</b>	<b>159 219</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	144 500	-2 100	142 400
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 819		16 819
80110		Gimnazja	<b>14 397 029</b>	<b>-7 602</b>	<b>14 389 427</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	68 453	-562	67 891
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 213 483	15 140	9 228 623
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 631		764 631
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 509	-22 180	1 690 329
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	213 588		213 588
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 962		45 962
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	239 285		239 285
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255 880		255 880
	4260	Zakup energii	214 083		214 083
	4270	Zakup usług remontowych	256 742		256 742
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 743		9 743
	4300	Zakup usług pozostałych	256 822		256 822
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0		0
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 335		9 335
	4430	Różne opłaty i składki	14 432		14 432
	4440	Odpisy na ZFŚS	565 041		565 041
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	7 280		7 280
	4700	Szkolenia pracowników	6 110		6 110
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000		425 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	<b>694 621</b>	<b>0</b>	<b>694 621</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 039		506 039
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 684		51 684
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 320		94 320
	4120	Składki na FP	10 850		10 850
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363		31 363
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<b>285 120</b>	<b>0</b>	<b>285 120</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000		40 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484		62 484
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648		4 648
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182



	4120	Składki na FP	2 006		2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200		7 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 100		8 100
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500		51 500
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000		16 000
80148		Stołówki szkolne	<b>1 635 878</b>	<b>-3 307</b>	<b>1 632 571</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 291	-1 300	942 991
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 993		52 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 564	-500	163 064
	4120	Składki na FP	19 231	35	19 266
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 706		116 706
	4270	Zakup usług remontowych	107 100		107 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860	-575	1 285
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	-967	24 833
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 108		46 108
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 200		148 200
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	<b>1 433 740</b>	<b>24 406</b>	<b>1 458 146</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 057	20 500	670 557
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 266		37 266
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 934	6 020	108 954
	4120	Składki na FP	10 588	-1 214	9 374
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	37 644	-3 000	34 644
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 824		54 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	427		427
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	540 000	2 100	542 100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	<b>3 358 154</b>	<b>801 078</b>	<b>4 159 232</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	650		650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 190	593 081	3 111 271
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 923		129 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 016	96 694	550 710
	4120	Składki na FP	60 659	10 261	70 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250		2 250
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	60 284		60 284
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 079		46 079
	4260	Zakup energii	0	76 254	76 254
	4270	Zakup usług remontowych	0	14 200	14 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 677	10 944	41 621
	4440	Odpisy na ZFŚS	55 426	-356	55 070

80195		Pozostała działalność	<b>767 967</b>	<b>-1 212</b>	<b>766 755</b>
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 895		117 895
2360					
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000		35 000
2800					
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000		13 000
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 305		151 305
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700		26 700
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 494	-1 212	31 282
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 888		47 888
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 754		5 754
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801		15 801
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788		2 788
4120		Składki na FP	874		874
4127		Składki na FP	2 264		2 264
4129		Składki na FP	399		399
4190		Nagrody konkursowe	16 000		16 000
4270		Zakup usług remontowych	6 492		6 492
4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	37 050		37 050
4217		Zakupy materiałów i wyposażenia	42 990		42 990
4219		Zakupy materiałów i wyposażenia	7 587		7 587
4227		Zakup środków żywności	26 180		26 180
4229		Zakup środków żywności	4 620		4 620
4300		Zakup usług pozostałych	87 020		87 020
4307		Zakup usług pozostałych	31 423		31 423
4309		Zakup usług pozostałych	5 547		5 547
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 980		21 980
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 133		18 133
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200		3 200
4447		Odpisy na ZFŚS	6 446		6 446
4449		Odpisy na ZFŚS	1 137		1 137
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	80395	Pozostała działalność	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 205 556</b>	<b>0</b>	<b>2 205 556</b>
	85111	Szpital ogólny	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85141	Ratownictwo medyczne	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>99 000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000		99 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000		198 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
	2360				
	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	<b>1 255 000</b>	<b>0</b>	<b>1 255 000</b>
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		185 000		185 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
	4120	Składki na FP	1 000		1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000		200 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000		605 000
85195		Pozostała działalność	<b>213 556</b>	<b>0</b>	<b>213 556</b>
		Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		204 900		204 900
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	86		86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 090		8 090
	4410	Podróże służbowa krajowe	480		480
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 478 026</b>	<b>33 795</b>	<b>17 511 821</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	<b>1 157 874</b>	<b>0</b>	<b>1 157 874</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 851		1 851
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 933		579 933
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 507		33 507
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 884		110 884
	4120	Składki na FP	13 767		13 767
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 475		57 475
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	64 124		64 124
	4220	Zakup środków żywnościowych	43 027		43 027
	4260	Zakup energii	53 500		53 500
	4270	Zakup usług remontowych	7 524		7 524
	4280	Zakup usług zdrowotnych	794		794
	4300	Zakup usług pozostałych	141 525		141 525
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 174		1 174
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 563		1 563
	4430	Różne opłaty i składki	376		376
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 541		19 541
	4480	Podatek od nieruchomości	8 436		8 436
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	8 184		8 184
	4700	Szkolenia pracowników	10 689		10 689
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>89 280</b>	<b>0</b>	<b>89 280</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 311		14 311

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616		4 616
	4120	Składki na FP	353		353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	<b>309 962</b>	<b>0</b>	<b>309 962</b>
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 962 <b>4 997 623</b>	<b>0</b>	309 962 <b>4 997 623</b>
85215	3110 4300 4330	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług od innych j. s. t. Dodatki mieszkaniowe	2 467 623 30 000 2 500 000 <b>1 154 059</b>	<b>0</b>	2 467 623 30 000 2 500 000 <b>1 154 059</b>
85216	3110 4300	Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe	1 153 963 96 <b>1 455 811</b>	<b>0</b>	1 153 963 96 <b>1 455 811</b>
85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki Pomocy Społecznej	1 455 811 <b>5 793 954</b>	<b>33 795</b>	1 455 811 <b>5 827 749</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 842 583	5 000	2 847 583
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 381		183 381
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 158	873	510 031
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4120	Składki na FP	53 366	122	53 488
	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	52 082	10 000	62 082
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904		7 904
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395		1 395
	4260	Zakup energii	63 000		63 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	57 600		57 600
	4307	Zakup usług pozostałych	269 803		269 803
	4309	Zakup usług pozostałych	47 613		47 613
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 072		16 072

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 353		1 353
	4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500
	4437	Różne opłaty i składki	425		425
	4439	Różne opłaty i składki	75		75
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 776		90 776
	4480	Podatek od nieruchomości	5 707		5 707
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	30 223	17 800	48 023
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000		275 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 552		796 552
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 569		140 569
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>13 054</b>	<b>0</b>	<b>13 054</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>988 663</b>	<b>0</b>	<b>988 663</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 106		12 106
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 049		712 049
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 516		49 516
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 520		128 520
	4120	Składki na FP	14 254		14 254
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	42 840		42 840
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 752		4 752
	4440	Odpisy na ZFŚS	23 714		23 714
	4700	Szkolenia pracowników	112		112
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>1 078 005</b>	<b>0</b>	<b>1 078 005</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 005		1 078 005
85295		Pozostała działalność	<b>439 741</b>	<b>0</b>	<b>439 741</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
	3110	Świadczenia społeczne	172 000		172 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 427		30 427
	4270	Zakup usług remontowych	121 550		121 550
	4300	Zakup usług pozostałych	5 264		5 264
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>5 008 463</b>	<b>18 000</b>	<b>5 026 463</b>
	85395	Pozostała działalność	<b>5 008 463</b>	<b>18 000</b>	<b>5 026 463</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 105		182 105
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 118		31 118

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 492		5 492
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 654		14 654
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 586		2 586
	4127	Składki na FP	1 831		1 831
	4129	Składki na FP	324		324
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	245 390		245 390
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 304		43 304
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
	4307	Zakup usług pozostałych	413 026		413 026
	4309	Zakup usług pozostałych	72 887		72 887
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	312		312
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100	18 000	19 100
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 095		3 387 095
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 723		597 723
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 811 657</b>	<b>14 210</b>	<b>3 825 867</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>2 224 992</b>	<b>-790</b>	<b>2 224 202</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 643 228		1 643 228
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 509		113 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 076	-420	295 656
	4120	Składki na FP	35 554	-53	35 501
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	-317	683
	4440	Odpisy na ZFŚS	125 024		125 024
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>486 955</b>	<b>15 000</b>	<b>501 955</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000		70 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	-570	230
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252	11 311	276 563
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 724		21 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230	-2 360	46 870
	4120	Składki na FP	7 029	-850	6 179
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	2 000	3 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 443	9 798	24 241
	4260	Zakup energii	21 280		21 280
	4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-220	180
	4300	Zakup usług pozostałych	10 282	-1 091	9 191
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	-1 084	3 016
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	-296	1 204
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	-839	561
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 715	-399	11 316
	4700	Szkolenia pracowników	700	-400	300

	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	<b>110 300</b>	<b>0</b>	<b>110 300</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 300		110 300
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	<b>989 410</b>	<b>0</b>	<b>989 410</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	966 500		966 500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 910		22 910
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>60 628 532</b>	<b>-18 000</b>	<b>60 610 532</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	<b>38 722 056</b>	<b>0</b>	<b>38 722 056</b>
	3110	Świadczenia społeczne	38 141 226		38 141 226
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 858		381 858
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 641		14 641
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 082		69 082
	4120	Składki na FP	9 863		9 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 031		30 031
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	55 911		55 911
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 844		9 844
	4700	Szkolenia pracowników	2 400		2 400
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>20 281 986</b>	<b>0</b>	<b>20 281 986</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	19 546 481		19 546 481
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 627		463 627
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 309		34 309
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 398		85 398
	4120	Składki na FP	12 199		12 199
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 994		43 994
	4260	Zakup energii	6 000		6 000
	4270	Zakup usług remontowych	357		357
	4300	Zakup usług pozostałych	68 173		68 173
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	8 402		8 402
	85503	Karta dużej rodziny	<b>3 901</b>	<b>0</b>	<b>3 901</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 372		1 372
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236		236
	4120	Składki na FP	34		34
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	168		168
	4300	Zakup usług pozostałych	2 091		2 091
	85504	Wspieranie rodziny	<b>266 455</b>	<b>0</b>	<b>266 455</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 111		191 111
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 404		9 404
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
	4120	Składki na FP	4 841		4 841

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 672		1 672
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 189		9 189
	4700	Szkolenia pracowników	4 868		4 868
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>881 762</b>	<b>-18 000</b>	<b>863 762</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 680	-6 000	543 680
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 656		31 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178		98 178
	4120	Składki na FP	14 000		14 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000		34 000
	4260	Zakup energii	80 000	-12 000	68 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000		460 000
85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 372</b>	<b>0</b>	<b>12 372</b>
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	12 000		12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	372		372
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 367 199</b>	<b>-15 000</b>	<b>28 352 199</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekami i ochrona wód</b>	<b>2 247 900</b>	<b>0</b>	<b>2 247 900</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
	4120	Składki na FP	9 700		9 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600		152 600
	4260	Zakup energii	6 100		6 100
	4270	Zakup usług remontowych	1 095 500		1 095 500
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000		325 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 623 200</b>	<b>-15 000</b>	<b>8 608 200</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
	4300	Zakup usług pozostałych	8 613 000	-15 000	8 598 000
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 102 900</b>	<b>0</b>	<b>3 102 900</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
	4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900		3 066 900
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 365 726</b>	<b>0</b>	<b>6 365 726</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 600		93 600
	4270	Zakup usług remontowych	66 000		66 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 202 929		1 202 929
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 534 063		2 534 063



	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 264		2 039 264
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 870		359 870
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000
90013		Schronisko dla zwierząt	<b>393 000</b>	<b>0</b>	<b>393 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 644 830</b>	<b>0</b>	<b>2 644 830</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000		150 000
	4260	Zakup energii	1 217 800		1 217 800
	4270	Zakup usług remontowych	574 600		574 600
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 430		617 430
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	270 000		270 000
90095		Pozostała działalność	<b>4 709 643</b>	<b>0</b>	<b>4 709 643</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 902		3 902
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100		22 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
	4260	Zakup energii	11 400		11 400
	4270	Zakup usług remontowych	89 800		89 800
	4300	Zakup usług pozostałych	696 700		696 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 516		607 516
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 096 550		2 096 550
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 575		1 171 575
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 705 265</b>	<b>0</b>	<b>12 705 265</b>
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>95 650</b>	<b>0</b>	<b>95 650</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000		28 000
	3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
	4120	Składki na FP	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500		9 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500		40 500
92113		Elckie Centrum Kultury	<b>4 559 076</b>	<b>0</b>	<b>4 559 076</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	3 127 140		3 127 140
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 431 936		1 431 936
92116		Biblioteki	<b>1 471 444</b>	<b>0</b>	<b>1 471 444</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 271 444		1 271 444
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000		200 000
92118		Muzeum	<b>6 081 095</b>	<b>0</b>	<b>6 081 095</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 314 700	0	1 314 700

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906		52 906
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 865		187 865
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 650		3 406 650
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 974		1 118 974
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	2720	Dotacja cel. na finansowanie. lub dofinansowanie. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie. publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000		198 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 769 185</b>	<b>0</b>	<b>8 769 185</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	<b>5 791 501</b>	<b>0</b>	<b>5 791 501</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 500		27 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 500		150 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000		416 000
	4120	Składki na FP	48 000		48 000
	4140	Składki na PFRON	68 800		68 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 400		202 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 480		387 480
	4260	Zakup energii	1 080 000		1 080 000
	4270	Zakup usług remontowych	134 000		134 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700		7 700
	4300	Zakup usług pozostałych	431 000		431 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800		1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	67 000		67 000
	4480	Podatek od nieruchomości	115 000		115 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	18 500		18 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100		119 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 220		118 220
92695		Pozostała działalność	<b>2 977 684</b>	<b>0</b>	<b>2 977 684</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	573 300		573 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 850		16 850
	4120	Składki na FP	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000		88 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800		42 800
	4300	Zakup usług pozostałych	983 950		983 950

	4430	Różne opłaty i składki	8 500		8 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	81 900		81 900
	3250	Stypendia różne	126 100		126 100
	4190	Nagrody konkursowe	3 250		3 250
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 000		1 038 000
<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>			<b>276 162 708</b>	<b>33 795</b>	<b>276 196 503</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>223 031 871</b>	<b>33 795</b>	<b>223 065 666</b>
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 751 256	-6 053	78 745 203
		- dotacje na zadania bieżące,	12 422 946	0	12 422 946
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych,	65 984 401	-1 132	65 983 269
		- na obsługę długu j. s. t.,	1 997 000	0	1 997 000
		- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.	3 250 909		3 250 909
		- związane z realizacją zadań statutowych	60 625 359	40 980	60 666 339
<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>			<b>53 130 837</b>	<b>0</b>	<b>53 130 837</b>
		- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 631 105	-18 000	11 613 105
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	39 341 890	18 000	39 359 890
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	0	300 000
		- pozostałe wydatki majątkowe	1 857 842	0	1 857 842

załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX.385.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>360 000</b>	<b>21 697 476</b>	<b>9 377 700</b>	<b>0</b>	<b>1 759 968</b>	<b>10 559 808</b>	
1	600	60016	6059 6057 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej		17 609 896	5 290 120		1 759 968	10 559 808	MK/SR/ZI
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Suwalskiej		885 000	885 000				MK/ZI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia		554 440	554 440				MK/ZI
4	600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - projekt		108 710	108 710				MK/ZI
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Norwida		237 120	237 120				MK/ZI
6	600	60016	6050	Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	40 000						MK/ZI
7	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Dominika Savio		64 580	64 580				MK/ZI
8	600	60016	6050	Budowa ulicy św. M.M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	5 000						MK/ZI
9	600	60016	6050	Projekt budowy ul. św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	5 000						MK/ZI
10	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater		416 150	416 150				MK/ZI
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		259 470	259 470				MK/ZI
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta		64 600	64 600				MK/ZI

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

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

44	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		605 000	605 000					Wydział Polityki Społecznej/ZI
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
45	852	85219	6050	Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku	50 000							Wydział Polityki Społecznej/ZI
46	852	85219	6057 6059 6050	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	1 162 121							MOPS/SR/ZI
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>2 675 572</b>	<b>1 328 346</b>	<b>214 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 709</b>		
47	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 328 346	214 637			1 113 709		MK/SR/ZI
48	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 675 572							WPS/SR/ZI
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 550 054</b>	<b>5 381 214</b>	<b>2 084 979</b>	<b>0</b>	<b>1 256 971</b>	<b>2 039 264</b>		
49	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Elckiego		50 000	50 000					MK/ZI
50	900	90001	6050	Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania		250 000	250 000					MK/ZI
51	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód		110 000	110 000					MK
52	900	90001	6050	Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt i realizacja)	25 000							ZI
53	900	90004	6050 6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk		3 584 814	288 579		1 256 971	2 039 264		SR/ZI
54	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	890 000							MK/ZI
55	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		58 383	58 383					MK/ZI
56	900	90004	6060	Zakup urządzeń zabawowych - place zabaw przy ul. Matki Teresy z Kalkuty, Chopina i Gdańskiej		70 000	70 000					MK
57	900	90004	6050	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - Park Miłozna II etap		400 000	400 000					ZI

58	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		348 400	348 400				MK/ZI
59	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		178 890	178 890				MK/ZI
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Gizewiusza - garaże		63 350	63 350				ZI
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		26 790	26 790				ZI
62	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojazdów i dojazdów rowerowych		110 587	110 587				MK/ZI
63	900	90095	6057 6059 6050	Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 583 212						SR/ZI
64	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	51 842						SR/ZI
65	900	90095	6050	Ogólnodostępny Plac Zabaw przy Parafii Ewangelicko - Metodystycznej w Ełku - inicjatywa lokalna		45 000	45 000				ZI/MK
66	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej 31/29		85 000	85 000				ZI
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 933</b>	<b>4 699 556</b>	<b>918 759</b>	<b>0</b>	<b>378 080</b>	<b>3 402 717</b>	
67	921	92118	6050 6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I		4 699 556	918 759		378 080	3 402 717	MH/ZI
68	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei	13 933						MH/ZI
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>830 000</b>	<b>445 320</b>	<b>445 320</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
69	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		119 100	119 100				MOSiR
70	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		118 220	118 220				MOSiR
72	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		33 000	33 000				MOSiR/ZI



72	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	830 000				300 000		ZI
73	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		75 000	75 000				BOP/ZI
74	926	92695	6050	"Siłownia na powietrzu" - wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy lokalnej		50 000	50 000				BOP/ZI
75	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk		50 000	50 000				ZI
					<b>14 297 278</b>	<b>36 675 717</b>	<b>15 937 200</b>	<b>0</b>	<b>3 923 019</b>	<b>17 115 498</b>	

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

załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX.385.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:				Środki z budżetu UE						
								Środki z budżetu krajowego**			Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
					Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:									
									pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1				103 232 318	29 255 300	73 977 018	39 359 890	13 931 736	0	0	13 931 736	25 428 154	0	0	0	25 428 154		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis Projekt pn. „Rewitalizacja eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”																
	Razem wydatki:	054	dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	6 903 842	2 974 040	3 929 802												
	z tego: 2017 r.			3 583 212	1 488 504	2 094 708												
	2018 r.			3 320 630	1 485 536	1 835 094												
	2019 r.			0	0	0												
	2020 r.			0	0	0	3 583 212	1 488 504	0	0	1 488 504	2 094 708	0	0	0	0	2 094 708	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020 Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Eleckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"																
	Razem wydatki:	055	dział 853 rozdział 85395 §6057 §6059 § 6050	5 188 369	779 107	4 409 262												
	z tego: 2017 r.			2 675 572	402 186	2 273 386												
	2018 r.			2 512 797	376 921	2 135 876												
	2019 r.			0	0	0												
	2020 r.			0	0	0	2 675 572	402 186	0	0	402 186	2 273 386	0	0	0	0	2 273 386	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk w zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”																
	Razem wydatki:	090	dział 900 rozdział 90095 §6057 §6059	4 350 785	950 785	3 400 000												
	z tego: 2017 r.			51 842	50 000	1 842												
	2018 r.			4 298 943	900 785	3 398 158												
	2019 r.			0	0	0												
	2020 r.			0	0	0	51 842	50 000	0	0	50 000	1 842	0	0	0	0	1 842	







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

2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020													
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Elku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkoli "Słoneczna Ósemka" z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9													
	Razem wydatki:			828 660	124 299	704 361									
z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80195	346 520	51 978	294 542										
2018 r.			482 140	72 321	409 819										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.						346 520	51 978	0	0	51 978	294 542	0	0	0	294 542
2.3	Program:		Erasmus+ Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół												
	Priorytet:	Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji													
	Działanie:	wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			87 808	0	87 808									
	z tego: 2017 r.		Dział 801 Rozdział 80101	24 278	0	24 278									
	2018 r.			32 835	0	32 835									
	2019 r.			30 695	0	30 695									
	2020 r.						24 278	0	0	0	0	24 278	0	0	0
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 1.1													
	Nazwa projektu:	Poddziałanie: 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów Projekt pn. – „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents”													
	Razem wydatki:			583 277	87 491	495 786									
	z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	428 707	64 306	364 401									
	2018 r.			0	0	0									
	2019 r.			0	0	0									
	2020 r.			0	0	0	428 707	64 306	0	0	64 306	364 401	0	0	0
2.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Działanie 1.3													
	Nazwa projektu:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw pomysłów Projekt pn. – „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR													
	Razem wydatki:			606 881	91 033	515 848									
	z tego: 2017 r.		dział 730 rozdział 73006	364 128	54 619	309 509									
	2018 r.			242 753	36 414	206 339									
	2019 r.			0	0	0									
	2020 r.			0	0	0	364 128	54 619	0	0	54 619	309 509	0	0	0

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





2.14	Program:	Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020												
	Priorytet:	3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.												
	Działanie:	3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.												
	Nazwa projektu:	"Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa"												
	Razem wydatki:			85 502	12 826	72 676								
z tego: 2017 r.			0	0	0									
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80101	85 502	12 826	72 676									
2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	Program:	ERASMUN												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	ERASMUN+ w Szkole Podstawowej nr 2												
	Razem wydatki:			99 821	0	99 821								
z tego: 2017 r.			7 361	0	7 361									
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80101	85 149		85 149									
2019 r.			7 311	0	7 311									
2020 r.			0	0	0	7 361	0	0	0	0	7 361	0	0	7 361
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>109 364 168</b>	<b>30 183 446</b>	<b>79 180 722</b>	<b>42 610 799</b>	<b>14 435 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 435 370</b>	<b>28 175 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 175 429</b>

## Wydatki niekwalifikowane w 2017 r. - 2 405 166 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 853 rozdział 85395 § 6050 -18 100 zł - projekt ""Teraz czas na zmiany"

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

załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX.385.17  
Rady Miasta Ełku z dnia 19 grudnia 2017 roku

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

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Plan 2017 r.</b>
1	2	3	5
1.	Dochody		<b>262 088 487</b>
2.	Wydatki		<b>276 196 503</b>
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 108 016
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>14 108 016</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 108 016</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	18 108 016
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 000 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX.385.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku

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

w złotych

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

		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	434 290	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku	241 840	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	610 740	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"	163 740	0
<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>142 400</b>	<b>0</b>
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczółka Maja"	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastus	59 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	28 080	0
<b>801</b>	<b>80110</b>	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	<b>114 000</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80149</b>			<b>542 100</b>	<b>0</b>
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	203 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	74 000	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	252 100	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	13 000	0
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>117 895</b>
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	117 895
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>499 900</b>
	<b>85153</b>	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej		<b>110 000</b>

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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>498 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	198 000
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>573 300</b>
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	<b>0</b>	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	473 300
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>9 869 534</b>	<b>4 260 742</b>

ŁĄCZNIE

14 130 276

załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX.385.17 Rady Miasta Elku z dnia 19 grudnia 2017 roku

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 566 468</b>	<b>2 566 468</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	310 000	310 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	324 800	324 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof.. Władysława Szafera	0	560 300	560 300	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	483 718	483 718	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	258 500	258 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	74 500	74 500	0
<b>2.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>469 150</b>	<b>469 150</b>	<b>0</b>
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 900	95 900	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	368 200	368 200	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 159 068</b>	<b>2 159 068</b>	<b>0</b>
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	216 400	216 400	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	171 948	171 948	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	922 100	922 100	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	222 100	222 100	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	154 820	154 820	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	235 700	235 700	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	236 000	236 000	0
<b>4.</b>	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>5 235 686</b>	<b>5 235 686</b>	<b>0</b>