

UCHWAŁA NR XXVI.281.17
RADY MIASTA ELKU

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elku na 2017 rok.

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

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu miasta po dokonanych zmianach - 262 884 708 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 215 416 620 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 47 468 088 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu miasta po dokonanych zmianach – 277 990 455 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 212 098 103 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 65 892 352 zł.

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

2. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej „Źródła sfinansowania deficytu budżetu w 2017 r. – przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 262 884 708 zł

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 277 990 455 zł

3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 15 105 747 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 105 747 zł

4. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 19 105 747 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elku.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Elku

Dariusz Wasilewski

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
600			Transport i łączność	18 250 236	0	18 250 236
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 149 250	0	2 149 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 149 250		2 149 250
	60016		Drogi publiczne gminne	16 100 986	0	16 100 986
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	16 100 986		16 100 986
630			Turystyka	2 999 595	0	2 999 595
	63095		Pozostała działalność	2 999 595	0	2 999 595
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	72 511		72 511
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 927 084		2 927 084
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 885 000	1 350 000	9 235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 875 000	1 350 000	9 225 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000	300 000	1 680 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000	50 000	345 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000	1 000 000	7 000 000
	70095		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		0490	Opłata adiacencka	10 000		10 000
710			Działalność usługowa	7 264 942	0	7 264 942
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 250	0	36 250
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 250		36 250
	71095		Pozostała działalność	7 228 692	0	7 228 692
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 980 000		4 980 000
		0830	Wpływy z usług	1 810 800		1 810 800
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 068		4 068
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 759		390 759
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 065		43 065
730			Nauka	1 060 142	0	1 060 142
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	1 060 142	0	1 060 142
		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	542 376		542 376
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	41 094		41 094
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	166 672		166 672
750			Administracja publiczna	753 632	15 900	769 532
	75011		Urzędy wojewódzkie	492 932	0	492 932
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	492 932		492 932

	75023		Urząd Miasta	235 700	15 900	251 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	49 350		49 350
		0830	Wpływy z usług	66 350		66 350
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000		100 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	15 900	15 900
	75095		Pozostała działalność	25 000	0	25 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000		25 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	11 600	0	11 600
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 600		11 600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	0	80 000
	75416		Straż Miejska	80 000	0	80 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000		80 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 026 559	0	72 026 559
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 524	0	67 524
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	67 524		67 524
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 516 337	0	20 516 337
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 123 351		19 123 351
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 143		1 143
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843		1 843
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000		610 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000		650 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000		130 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 188 364	0	10 188 364
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 782 862		7 782 862
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 280		10 280
		0330	Wpływy z podatku leśnego	262		262
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000		680 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660		153 660
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	69 000		69 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 492 300		1 492 300
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 850 000	0	1 850 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	630 000		630 000
		0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	960 000		960 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000		260 000
	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 404 334	0	39 404 334
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 256 884		38 256 884
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 147 450		1 147 450

758			Różne rozliczenia	56 573 726	0	56 573 726
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 359 687	0	39 359 687
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 359 687		39 359 687
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	17 214 039	0	17 214 039
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 214 039		17 214 039
801			Oświata i wychowanie	3 616 820	0	3 616 820
	80101		Szkoły podstawowe	132 500	0	132 500
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 500		132 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 640	0	374 640
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374 640		374 640
	80104		Przedszkola	2 449 877	0	2 449 877
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 449 877		2 449 877
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 154	0	44 154
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 154		44 154
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 140	0	30 140
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 140		30 140
	80195		Pozostała działalność	585 509	0	585 509
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	505 234		505 234
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	80 275		80 275
851			Ochrona zdrowia	2 198	0	2 198
	85195		Pozostała działalność	2 198	0	2 198
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 198		2 198
852			Pomoc społeczna	6 424 753	0	6 424 753
	85203		Ośrodki wsparcia	912 391	0	912 391
		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	872 391		872 391
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	299 088	0	299 088
		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	140 394		140 394
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 374		158 374
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 458 021	0	1 458 021
		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	1 448 021		1 448 021

	85216		Zasiłki stałe	972 887	0	972 887
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500		2 500
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	970 387		970 387
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 365 594	0	1 365 594
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 214		1 214
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	847 980		847 980
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	516 400		516 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 726	0	817 726
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	817 726		817 726
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	599 046	0	599 046
		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	596 046		596 046
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 895 750	0	4 895 750
	85395		Pozostała działalność	4 895 750	0	4 895 750
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	712 103		712 103
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	4 183 647		4 183 647
855			Rodzina	53 857 656	0	53 857 656
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 271 276	0	35 271 276
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	35 271 276		35 271 276
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 586 380	0	18 586 380
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 586 380		18 586 380
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 416 016	0	15 416 016
	90002		Gospodarka odpadami	6 630 000	0	6 630 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 630 000		6 630 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 364 911	0	2 364 911
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 364 911		2 364 911
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	0	140 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000		140 000
	90095		Pozostała działalność	6 281 105	0	6 281 105
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 281 105		6 281 105
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 821 183	0	7 821 183
	92116		Biblioteki	10 000	0	10 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	10 000		10 000

	92118		Muzeum	7 811 183	0	7 811 183
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 811 183		7 811 183
926			Kultura fizyczna	2 579 000	0	2 579 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 242 000	0	2 242 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000		172 000
		0830	Wpływy z usług	2 070 000		2 070 000
	92695		Pozostała działalność	337 000	0	337 000
		0830	Wpływy z usług	37 000		37 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	300 000		300 000
			DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:	261 518 808	1 365 900	262 884 708
			Dotacje celowe na wydatki bieżące:	62 875 311	0	62 875 311
			- z budżetu państwa na zadania własne	4 020 808	0	4 020 808
			- z budżetu państwa na zadania zlecone	56 196 111	0	56 196 111
			- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.	2 224 568	0	2 224 568
			- pozostałe dotacje	433 824	0	433 824
			Dochody bieżące	215 050 720	365 900	215 416 620
			Dochody majątkowe	46 468 088	1 000 000	47 468 088

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2017 r.	Zmiany	Plan po zmianach 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	510	0	510
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510		510
600			Transport i łączność	34 364 646	0	34 364 646
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 163 350	0	6 163 350
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	6 163 350		6 163 350
			Drogi publiczne gminne	27 549 896	0	27 549 896
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000		1 025 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 372 773		4 372 773
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100 986		16 100 986
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 936 137		5 936 137
	60017		Drogi wewnętrzne	651 400	0	651 400
		4270	Zakup usług remontowych	356 400		356 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000		295 000
630			Turystyka	4 180 273	0	4 180 273
	63095		Pozostała działalność	4 180 273	0	4 180 273
		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	195 765		195 765
		4307	Zakup usług pozostałych	23 598		23 598
		4309	Zakup usług pozostałych	4 165		4 165
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 452		341 452
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 927 084		2 927 084
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 662		610 662
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 286 688	0	3 286 688
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 371 188	0	1 371 188
		4300	Zakup usług pozostałych	350 850		350 850
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560		99 560

		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	20 000		20 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 778		900 778
	70095		Pozostała działalność	1 915 500	0	1 915 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000		1 600 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000
		4580	Pozostałe odsetki	7 100		7 100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400		20 400
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000		85 000
710			Działalność usługowa	7 853 266	0	7 853 266
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 250	0	90 250
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	16 500		16 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 750		50 750
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 000		3 000
	71035		Cmentarze	391 400	0	391 400
		4270	Zakup usług remontowych	380 400		380 400
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
	71095		Pozostała działalność	7 371 616	0	7 371 616
		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	120		120
		4128	Składki na FP	3 384		3 384
		4129	Składki na FP	597		597
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 283		7 283
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285		1 285
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999		9 999
		4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 794		80 794
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 258		14 258
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 270		6 270
		4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	53 065		53 065
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 365		9 365
		4268	Zakup energii	510		510
		4269	Zakup energii	90		90
		4308	Zakup usług pozostałych	82 258		82 258
		4309	Zakup usług pozostałych	14 514		14 514
		4418	Podróże służbowe krajowe	6 395		6 395
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 129		1 129
		4708	Szkolenia pracowników	7 650		7 650
		4709	Szkolenia pracowników	1 350		1 350

		4260	Zakup energii	2 093 000		2 093 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 339 000		1 339 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368 221		3 368 221
		4610	Koszty postępowania sądowego	90 000		90 000
730			Nauka	2 205 325	0	2 205 325
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	2 205 325	0	2 205 325
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400		1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000		420 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 996		30 996
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 472		5 472
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000		35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000		77 000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330		5 330
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941		941
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000		5 000
		4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 063		52 063
		4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187		9 187
		4120	Składki na FP	11 000		11 000
		4127	Składki na FP	772		772
		4129	Składki na FP	135		135
		4190	Nagrody konkursowe	20 000		20 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	85 000		85 000
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 377		4 377
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	772		772
		4260	Zakup energii	260 000		260 000
		4267	Zakup energii	1 700		1 700
		4269	Zakup energii	300		300
		4270	Zakup usług remontowych	130 000		130 000
		4280	Zakup usług medycznych	1 350		1 350
		4300	Zakup usług pozostałych	158 461		158 461
		4307	Zakup usług pozostałych	444 985		444 985
		4309	Zakup usług pozostałych	78 527		78 527
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000		10 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 153		2 153
		4419	Podróże służbowe krajowe	379		379
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 444		9 444
		4430	Różne opłaty i składki	12 000		12 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900		9 900
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000		25 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495		32 495
		4530	Podatek od towarów i usług	7 000		7 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	2 000		2 000
		4700	Szkolenia pracowników	9 000		9 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 672		166 672
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 514		74 514

750			Administracja publiczna	12 141 102	0	12 141 102
	75011		Urzędy wojewódzkie	925 458	0	925 458
		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	16 000		16 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 200		27 200
		4260	Zakup energii	32 000		32 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
		4280	Zakup usług medycznych	1 200		1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800		24 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400		2 400
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		5 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	16 000		16 000
		4700	Szkolenia pracowników	8 000		8 000
	75022		Rada Miasta	334 822	0	334 822
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822		308 822
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000		15 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	1 000		1 000
	75023		Urząd Miasta	10 147 700	0	10 147 700
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 800		13 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000		15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 392 000		6 392 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 000		492 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 183 000		1 183 000
		4120	Składki na FP	164 500		164 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000		90 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	322 800		322 800
		4260	Zakup energii	288 000		288 000
		4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000
		4280	Zakup usług medycznych	13 800		13 800
		4300	Zakup usług pozostałych	323 200		323 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117 000		117 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	184 000		184 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600		22 600
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000		15 000
		4430	Różne opłaty i składki	70 000		70 000

		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000		1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego	49 000		49 000
		4700	Szkolenia pracowników	87 000		87 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000		160 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	498 510	0	498 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042		2 042
		4120	Składki na FP	911		911
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 470		17 470
		4190	Nagrody konkursowe	17 540		17 540
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	146 253		146 253
		4300	Zakup usług pozostałych	313 600		313 600
		4430	Różne opłaty i składki	694		694
	75095		Pozostała działalność	234 612	0	234 612
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412		12 412
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000		32 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000
		4430	Różne opłaty i składki	172 200		172 200
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	11 600	0	11 600
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	11 600	0	11 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527		1 527
		4120	Składki na FP	218		218
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880		8 880
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	975		975
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 384	0	1 609 384
	75405		Komenda Powiatowa Policji	50 000	0	50 000
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000		50 000
	75414		Obrona Cywilna	8 500	0	8 500
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4260	Zakup energii	4 500		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000
	75416		Straż Miejska	1 550 883	0	1 550 883
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49 350		49 350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 707		1 025 707
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 063		83 063
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 598		190 598
		4120	Składki na FP	27 165		27 165
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	66 300		66 300
		4270	Zakup usług remontowych	17 500		17 500

		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	29 700		29 700
		4700	Szkolenia pracowników	11 500		11 500
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1	0	1
		4300	Zakup usług pozostałych	1		1
757			Obsługa długu publicznego	2 595 000	0	2 595 000
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	2 595 000	0	2 595 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 595 000		2 595 000
758			Różne rozliczenia	1 987 000	1 350 000	3 337 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 350 000	1 350 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	1 350 000	1 350 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 987 000	0	1 987 000
		4810	Rezerwy	1 887 000		1 887 000
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000
801			Oświata i wychowanie	66 826 975	0	66 826 975
	80101		Szkoły podstawowe	29 107 440	0	29 107 440
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	78 000		78 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 203		83 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 421 781		18 421 781
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 504 106		1 504 106
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 455 207		3 455 207
		4120	Składki na FP	468 863		468 863
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 585		154 585
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	544 596		544 596
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 900		2 900
		4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 265		56 265
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800		2 800
		4260	Zakup energii	1 823 340		1 823 340
		4270	Zakup usług remontowych	137 403		137 403
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 160		26 160
		4300	Zakup usług pozostałych	606 438		606 438
		4307	Zakup usług pozostałych	20 200		20 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400		15 400
		4417	Podróże służbowe krajowe	362		362

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000		6 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 600		11 600
	4430	Różne opłaty i składki	37 000		37 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 361 855		1 361 855
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	96		96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników	14 680		14 680
	4707	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000		265 000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 087 692	0	1 087 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 002		2 002
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 726		805 726
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 726		62 726
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 456		144 456
	4120	Składki na FP	19 137		19 137
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000		6 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 989		1 989
	4280	Zakup usług zdrowotnych	303		303
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 353		45 353
80104		Przedszkola	14 302 126	0	14 302 126
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 522		9 522
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 915 216		7 915 216
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590 755		590 755
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 523		1 457 523
	4120	Składki na FP	221 687		221 687
	4140	Składki na PFRON	22 746		22 746
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 000		28 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 501		5 501
	4260	Zakup energii	213 054		213 054
	4270	Zakup usług remontowych	76 000		76 000
	4300	Zakup usług pozostałych	34 409		34 409
	4440	Odpisy na ZFŚS	561 963		561 963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 050 750		3 050 750
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000		15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 500	0	140 500
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	140 500		140 500
80110		Gimnazja	14 424 565	0	14 424 565
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39 162		39 162
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636 410		9 636 410
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 730		760 730

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801 132		1 801 132
	4140	Składki na PFRON	50		50
	4120	Składki na FP	221 564		221 564
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400		45 400
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	169 715		169 715
	4220	Zakup środków żywności	4 600		4 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 915		77 915
	4260	Zakup energii	316 828		316 828
	4270	Zakup usług remontowych	127 500		127 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700		9 700
	4300	Zakup usług pozostałych	273 416		273 416
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750		2 750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700		700
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700		9 700
	4430	Różne opłaty i składki	17 900		17 900
	4440	Odpisy na ZFŚS	587 993		587 993
	4700	Szkolenia pracowników	7 400		7 400
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	114 000		114 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	752 937	0	752 937
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	365		365
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 639		546 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 600		58 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 120		102 120
	4120	Składki na FP	13 850		13 850
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 363		31 363
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 060	0	285 060
	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	4 588		4 588
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182		12 182
	4120	Składki na FP	2 006		2 006
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200		2 200
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600		12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000		52 000
	4700	Szkolenia pracowników	81 000		81 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000		11 000
80148		Stołówki szkolne	1 164 259	0	1 164 259
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 025		10 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 831		835 831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 244		59 244
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 543		150 543
	4120	Składki na FP	20 202		20 202

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 800		17 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 100		2 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800		25 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 014		41 014
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	973 015	0	973 015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 608		464 608
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 676		29 676
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 447		56 447
	4120	Składki na FP	10 863		10 863
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 634		32 634
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 824		53 824
	4440	Odpisy na ZFŚS	963		963
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	324 000		324 000
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 010 650	0	3 010 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 374		2 287 374
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 424		146 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 735		417 735
	4120	Składki na FP	59 213		59 213
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	39 814		39 814
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 079		40 079
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 011		16 011
80195		Pozostała działalność	1 578 731	0	1 578 731
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000		55 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	150 000		150 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000		20 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000		23 000
	3247	Stypendia dla uczniów	32 000		32 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500		44 500
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	284 017		284 017
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 933		47 933
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000		56 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 413		5 413
	4120	Składki na FP	859		859
	4190	Nagrody konkursowe	16 000		16 000

		4270	Zakup usług remontowych	500 000		500 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 450		47 450
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 978		22 978
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 055		4 055
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000
		4307	Zakup usług pozostałych	35 086		35 086
		4309	Zakup usług pozostałych	5 143		5 143
		4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	5 000		5 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000		5 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 153		131 153
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 144		23 144
803			Szkolnictwo wyższe	15 000	0	15 000
	80395		Pozostała działalność	15 000	0	15 000
		4190	Nagrody konkursowe	15 000		15 000
851			Ochrona zdrowia	1 510 698	45 000	1 555 698
	85111		Szpital ogólny	300 000	0	300 000
		6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000		300 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000	45 000	133 000
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000	45 000	133 000
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	140 000	0	140 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000		110 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000		24 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	835 000	0	835 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000		185 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000		11 000
		4120	Składki na FP	1 000		1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000		200 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000		3 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000		185 000

	85195		Pozostała działalność	147 698	0	147 698
		2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	220		220
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798		6 798
		4410	Podróże służbowa krajowe	180		180
852			Pomoc społeczna	15 707 986	0	15 707 986
	85203		Ośrodki wsparcia	912 391	0	912 391
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 081		543 081
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 604		31 604
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 162		70 162
		4120	Składki na FP	9 000		9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 117		7 117
		4220	Zakup środków żywnościowych	18 000		18 000
		4260	Zakup energii	48 500		48 500
		4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000		83 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200
		4430	Różne opłaty i składki	518		518
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 872		18 872
		4480	Podatek od nieruchomości	10 850		10 850
		4510	Opłaty za rzecz budżetu państwa	8 187		8 187
		4700	Szkolenia pracowników	5 500		5 500
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 280	0	89 280
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400		14 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527		4 527
		4120	Składki na FP	353		353
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	328 768	0	328 768
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	328 768		328 768

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 975 644	0	4 975 644
	3110	Świadczenia społeczne	2 445 644		2 445 644
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 500 000		2 500 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000	0	1 350 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 350 000		1 350 000
85216		Zasiłki stałe	1 270 387	0	1 270 387
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 387		1 270 387
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	4 491 890	0	4 491 890
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000		30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 694 097		2 694 097
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 672		192 672
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 182		570 182
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
	4120	Składki na FP	58 033		58 033
	4127	Składki na FP	719		719
	4129	Składki na FP	127		127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203 140		203 140
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 849		35 849
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 904		7 904
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 395		1 395
	4260	Zakup energii	80 000		80 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	270 228		270 228
	4309	Zakup usług pozostałych	47 688		47 688
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000		3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874		83 874
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500		5 500
	4700	Szkolenia pracowników	15 000		15 000
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 054	0	13 054
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514		514
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940		2 940

		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4260	Zakup energii	6 000		6 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 726	0	817 726
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 397		591 397
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 286		51 286
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 164		106 164
		4120	Składki na FP	10 000		10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 879		21 879
		4700	Szkolenia pracowników	500		500
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 148 046	0	1 148 046
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 046		1 148 046
	85295		Pozostała działalność	310 800	0	310 800
			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		130 000		130 000
		3110	Świadczenia społeczne	172 000		172 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100		100
		4120	Składki na FP	100		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 933 210	0	5 933 210
	85395		Pozostała działalność	5 933 210	0	5 933 210
			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		173 500		173 500
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 362		29 362
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 182		5 182
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 047		5 047
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	891		891
		4127	Składki na FP	719		719
		4129	Składki na FP	127		127
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	276 846		276 846
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48 856		48 856
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 586		6 586
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163		1 163
		4307	Zakup usług pozostałych	391 776		391 776

		4309	Zakup usług pozostałych	69 137		69 137
		4427	Podróże służbowa zagraniczne	1 767		1 767
		4429	Podróże służbowa zagraniczne	312		312
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 647		4 183 647
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 292		738 292
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 015 643	0	3 015 643
	85401		Świetlice szkolne	2 212 777	0	2 212 777
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 601		2 601
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 816		1 610 816
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 663		130 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 881		295 881
		4120	Składki na FP	38 537		38 537
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500		7 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 279		125 279
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	472 866	0	472 866
			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		60 000		60 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800		800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 252		265 252
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 635		21 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 230		49 230
		4120	Składki na FP	7 029		7 029
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600		1 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 443		12 443
		4260	Zakup energii	21 280		21 280
		4270	Zakup usług remontowych	5 500		5 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400
		4300	Zakup usług pozostałych	8 282		8 282
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100		4 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 400		1 400
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 715		11 715
		4700	Szkolenia pracowników	700		700
	85412		Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	120 000	0	120 000
			Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		120 000		120 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000	0	210 000
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000		210 000

855			Rodzina	55 232 094	0	55 232 094
	85501		Świadczenia wychowawcze	35 271 276	0	35 271 276
		3110	Świadczenia społeczne	34 742 207		34 742 207
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 611		351 611
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 888		29 888
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 580		65 580
		4120	Składki na FP	9 348		9 348
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4260	Zakup energii	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 844		9 844
		4700	Szkolenia pracowników	5 598		5 598
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 715 664	0	18 715 664
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	18 076 789		18 076 789
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 042		434 042
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 894		36 894
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 954		80 954
		4120	Składki na FP	11 537		11 537
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
		4260	Zakup energii	6 000		6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 846		9 846
		4700	Szkolenia pracowników	2 402		2 402
	85503		Karta dużej rodziny	2 000	0	2 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	85504		Wspieranie rodziny	264 587	0	264 587
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000		2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000		192 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000		13 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 870		35 870
		4120	Składki na FP	4 841		4 841
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500		6 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376		4 376
		4700	Szkolenia pracowników	3 000		3 000
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 567	0	818 567
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 680		549 680
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 461		32 461

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 178		98 178
		4120	Składki na FP	14 000		14 000
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000		10 000
		4260	Zakup energii	50 000		50 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	24 248		24 248
	85508		Rodziny zastępcze	160 000	0	160 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000		160 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 443 158	110 000	32 553 158
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	2 482 900	110 000	2 592 900
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700		5 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700		367 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000		28 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000		68 000
		4120	Składki na FP	9 700		9 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600		67 600
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600		132 600
		4260	Zakup energii	6 100		6 100
		4270	Zakup usług remontowych	1 115 500		1 115 500
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 000		12 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000		670 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	110 000
	90002		Gospodarka odpadami	7 610 250	0	7 610 250
		4270	Zakup usług remontowych	10 200		10 200
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600 050		7 600 050
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 102 900	0	3 102 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 066 900		3 066 900
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 252 438	0	6 252 438
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600		48 600
		4270	Zakup usług remontowych	136 000		136 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929		1 112 929
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000		890 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 911		2 364 911
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 998		1 599 998
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	90013		Schronisko dla zwierząt	397 000	0	397 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500		382 500

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 400		2 572 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700		35 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600		30 600
		4260	Zakup energii	1 252 800		1 252 800
		4270	Zakup usług remontowych	677 700		677 700
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600		30 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000		545 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000	0	220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000		210 000
	90095		Pozostała działalność	9 805 270	0	9 805 270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100		7 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100		10 100
		4260	Zakup energii	11 400		11 400
		4270	Zakup usług remontowych	80 800		80 800
		4300	Zakup usług pozostałych	711 700		711 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 281 105		6 281 105
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 573 065		2 573 065
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 833 210	0	16 833 210
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	51 150	0	51 150
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000		28 000
		3250	Stypendia pozostałe	15 000		15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350		350
		4120	Składki na FP	300		300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500
	92113		Elckie Centrum Kultury	4 087 576	0	4 087 576
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 673 640		2 673 640
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	1 413 936		1 413 936
	92116		Biblioteki	1 461 444	0	1 461 444
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 261 444		1 261 444
		6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	200 000		200 000
	92118		Muzeum	10 793 040	0	10 793 040
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 284 700		1 284 700
		6220	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	52 906		52 906

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 811 183		7 811 183
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 251		1 644 251
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000	0	300 000
	2720	Dotacja cel. na finansowanie, lub dofinansowanie, prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansowanie publicznych	300 000		300 000
92195		Pozostała działalność	140 000	0	140 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000		140 000
926		Kultura fizyczna	8 732 687	0	8 732 687
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 775 501	0	5 775 501
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000		22 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000		2 165 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000		168 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000		446 000
	4120	Składki na FP	62 000		62 000
	4140	Składki na PFRON	70 800		70 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	194 400		194 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000		390 000
	4260	Zakup energii	1 050 000		1 050 000
	4270	Zakup usług remontowych	200 500		200 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000		335 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000		14 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 500		25 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700		8 700
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	1 800		1 800
	4440	Odpisy na ZFŚS	70 000		70 000
	4480	Podatek od nieruchomości	120 000		120 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301		185 301
	4700	Szkolenia pracowników	14 500		14 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000		125 000
92695		Pozostała działalność	2 957 186	0	2 957 186
	2360	Dotacja celowa z budżetu j. s. t. , udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000		480 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 350		8 350
	4120	Składki na FP	1 300		1 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000		91 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000

	4300	Zakup usług pozostałych	983 500		983 500
	4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734		13 734
	3240	Stypendia dla uczniów	95 401		95 401
	3250	Stypendia różne	95 401		95 401
	4190	Nagrody konkursowe	4 000		4 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 000		1 138 000
	OGÓŁEM, Z TEGO:		276 485 455	1 505 000	277 990 455
	a) wydatki bieżące		210 703 103	1 395 000	212 098 103
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		77 500 642	0	77 500 642
	- dotacje na zadania bieżące,		11 284 446	0	11 284 446
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		60 290 261	0	60 290 261
	- na obsługę długu j. s. t.,		2 595 000	0	2 595 000
	- na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.		3 286 689	0	3 286 689
	- związane z realizacją zadań statutowych		55 746 065	1 395 000	57 141 065
	b) wydatki majątkowe, w tym na:		65 782 352	110 000	65 892 352
	- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		10 288 778	110 000	10 398 778
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		53 426 732	0	53 426 732
	- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000	0	300 000
	- pozostałe wydatki majątkowe		1 766 842	0	1 766 842

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	4 500 000	22 204 896	9 928 910	0	0	12 275 986	
1	600	60016	6059 6057 6050	Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16) : ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej		17 609 896	5 333 910			12 275 986	MK/SR/ZI
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Suwalskiej		70 000	70 000				MK/ZI
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kolonia		40 000	40 000				MK/ZI
4	600	60016	6059 6057	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku	4 500 000						MK/SR/ZI
5	600	60016	6050	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - projekt		160 000	160 000				MK/ZI
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Norwida		200 000	200 000				MK/ZI
7	600	60016	6050	Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)		150 000	150 000				MK/ZI
8	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Dominika Savio		200 000	200 000				MK/ZI
9	600	60016	6050	Budowa ulicy św. M.M. Kolbego		180 000	180 000				MK/ZI
10	600	60016	6050	Budowa ulicy św. Wojciecha - projekt		40 000	40 000				MK/ZI
11	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej - projekt		40 000	40 000				MK/ZI

12	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater		500 000	500 000				MK/ZI
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C		325 000	325 000				MK/ZI
14	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta		40 000	40 000				MK/ZI
15	600	60016	6050	Projekt ulicy Jagiełły		60 000	60 000				MK/ZI
16	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Okulickiego		230 000	230 000				MK/ZI
17	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		40 000	40 000				MK/ZI
18	600	60016	6050	Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa		700 000	700 000				MK/ZI
19	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jaćwingów		600 000	600 000				MK/ZI
20	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej		550 000	550 000				MK/ZI
21	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego		120 000	120 000				MK/ZI
22	600	60016	6050	Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		55 000	55 000				MK/ZI
23	600	60017	6050	Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)		250 000	250 000				MK/ZI
24	600	60017	6050	Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema		45 000	45 000				MK/ZI
	630			Turystyka	3 879 198	0	0	0	0	0	
25	630	63095	6057 6059 6050	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna - Plaża Miejska I etap	2 279 198						SR/ZI
26	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap	600 000						SR/ZI

27	630	63095	6057 6059	Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	1 000 000						MK/SR/ZI
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	985 778	985 778	0	0	0	
28	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		900 778	900 778				WPPiGN
29	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt		85 000	85 000				MK/ZI
	730			Nauka	241 186	0	0	0	0	0	
30	730	73006	6057 6059	Farma Fotowoltaiczna w PNT w Elku	241 186						PNT/ZI
	750			Administracja publiczna	0	260 000	260 000	0	0	0	
31	750	75023	6050 6060	Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		260 000	260 000				OR
	801			Oświata i wychowanie	0	565 000	432 500	0	132 500	0	
32	801	80101	6050	Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		265 000	132 500		132 500		WE/ZI
33	801	80104	6050	Zabudowa tarasu w budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w Elku ul. Dobrzańskiego 3		100 000	100 000				WE/ZI
34	801	80110	6050	Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Elku o klatkę schodową		200 000	200 000				WE/ZI
	851			Ochrona zdrowia	0	185 000	185 000	0	0	0	
35	851	85154	6050	Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym - "Mały sport na wielkich osiedlach"		185 000	185 000				Wydział Polityki Społecznej/ZI
	853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 611 693	1 310 246	196 537	0	0	1 113 709	
36	853	85395	6057 6059	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych - przebudowa budynku MOPS	937 121						MOPS/SR/ZI

37	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 246	196 537			1 113 709	MK/SR/ZI
38	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku	2 674 572						WPS/SR/ZI
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 503 385	10 760 694	4 995 783	0	0	5 764 911	
39	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Elckiego		50 000	50 000				MK/ZI
40	900	90001	6050	Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty		620 000	620 000				MK/ZI
41	900	90001	6060	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) - gospodarka ściekami i ochrona wód		110 000	110 000				
42	900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		3 964 909	1 599 998			2 364 911	SR/ZI
43	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		890 000	890 000				MK/ZI
44	900	90004	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		100 000	100 000				MK/ZI
45	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		350 000	350 000				MK/ZI
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		195 000	195 000				MK/ZI
47	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych		130 000	130 000				MK/ZI
48	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 578 212						SR/ZI
49	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)		4 350 785	950 785			3 400 000	SR/ZI
50	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku	925 173						MK/SR/ZI

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 455 434	1 644 251	0	0	7 811 183	
51	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku-etap I		5 263 942	852 759			4 411 183	MH/ZI
52	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei		4 191 492	791 492			3 400 000	MH/ZI
	926			Kultura fizyczna	1 073 000	290 000	290 000	0	300 000	0	
53	926	92604	6050	Budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora - Park Wodny		100 000	100 000				MOSiR
54	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSiR		125 000	125 000				MOSiR
55	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		35 000	35 000				MOSiR/ZI
56	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	1 073 000				300 000		ZI
57	926	92695	6050	"Elk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		30 000	30 000				BOP/ZI
					17 808 462	46 017 048	18 918 759	0	432 500	26 965 789	

Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 63 825 510

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI.281.17 Rady
Miasta Ełku z dnia 31 stycznia 2017 roku

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		262 884 708
2.	Wydatki		277 990 455
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 105 747
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 105 747
Przychody ogółem:			19 105 747
1.	Kredyty	§ 952	14 000 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	5 105 747
Rozchody ogółem:			4 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 000 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	