

**ZARZĄDZENIE NR 846.2016  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu budżetu miasta Elku na rok 2017**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu miasta Elku na rok 2017, jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2.

**§ 2.** . Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2016 r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Elku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2017 rok.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

Prezydent Miasta Elku

**Tomasz Andrukiewicz**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA ELKU**

**z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.),

**Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Miasta w wysokości 261 483 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 215 015 720 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 46 468 088 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 276 225 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 210 668 103 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 65 557 352 zł.
2. Wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości 65 557 352 zł, w tym:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 63 490 510 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
  - pozostałe wydatki majątkowe – 2 066 842 zł
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 56 713 421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 14 741 647 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów - 14 000 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 741 647 zł

**§ 3**

Przychody budżetu w wysokości 18 741 647 zł, rozchody w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 4**

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na:

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

**§ 5**

1. Ustala się dochody w kwocie 960 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 835 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 140 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk.
3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016, poz. 672):
  - dochody w wysokości – 140 000 zł,
  - wydatki w wysokości – 220 000 zł.

**§ 6**

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

## § 7

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

dochody – 5 144 716 zł;

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

## § 8

1. Rezerwa ogólna wynosi 887 803 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1 012 197 zł, z tego na:
  - 300 000 zł na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej,
  - 663 197 zł na zarządzanie kryzysowe,
  - 49 000 zł na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

## § 9

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały.
2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:
  - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
    - przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,

- 3) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do:
- zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysonowaniu na wydatki,
  - przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

## § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

## § 11

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

### **(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2016 roku)**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

### **(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2017 roku)**

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Planowane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Struktura procentowa	
						p. w. 2016	plan 2017
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 650	0	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 301 622</b>	<b>18 250 236</b>	<b>289,61%</b>	<b>6,98%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 112 932	2 149 250	101,72%	0,82%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	2 112 932	2 149 250	101,72%	0,82%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 444	16 100 986	1227,73%	6,16%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 311 444	16 100 986	1227,73%	6,16%
	60095		Pozostała działalność	2 877 246	0	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 877 246	0	0,00%	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 919</b>	<b>2 999 595</b>	<b>13087,81%</b>	<b>1,15%</b>
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	22 919	0	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	22 919	0	0,00%	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0	2 999 595		1,15%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	72 511		0,03%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	2 927 084		1,12%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 927 787</b>	<b>7 885 000</b>	<b>160,01%</b>	<b>3,02%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 000	7 875 000	180,00%	3,01%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 380 000	1 380 000	100,00%	0,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000	295 000	100,00%	0,11%
		0760	Wpływy z tytułu przekształceń własnościowych	200 000	200 000	100,00%	0,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500 000	6 000 000	240,00%	2,29%
	70095		Pozostała działalność	552 787	10 000	1,81%	0,00%
		0490	Oplata adiacencka	40 000	10 000	25,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	512 787	0	0,00%	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 009 283</b>	<b>7 264 942</b>	<b>103,65%</b>	<b>2,78%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 850	36 250	244,11%	0,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 850	36 250	244,11%	0,01%
	71035		Cmentarze	16 500	0	0,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500	0	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	6 977 933	7 228 692	103,59%	2,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950 000	4 980 000	100,61%	1,90%
		0830	Wpływy z usług	1 803 800	1 810 800	100,39%	0,69%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	4 080	4 068	99,71%	0,00%
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	181 810	390 759	214,93%	0,15%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 043	43 065	389,98%	0,02%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 200	0	0,00%	0,00%
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>702 273</b>	<b>1 060 142</b>	<b>150,96%</b>	<b>0,41%</b>
	73006		Działalność upowszechniająca naukę	702 273	1 060 142	150,96%	0,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 922	0	0,00%	0,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000	300 000	83,33%	0,11%
	0830	Wpływy z usług	14 000	10 000	71,43%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 535	0	0,00%	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	273 544	542 376	198,28%	0,21%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	48 272	41 094	85,13%	0,02%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	166 672		0,06%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>879 982</b>	<b>728 632</b>	<b>82,80%</b>	<b>0,28%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	563 834	492 932	87,43%	0,19%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	563 834	492 932	87,43%	0,19%
	75023	Urząd Miasta	291 148	235 700	80,96%	0,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	100,00%	0,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 250	49 350	98,21%	0,02%
	0830	Wpływy z usług	81 600	66 350	81,31%	0,03%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 260	0	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 038	100 000	90,06%	0,04%
	75095	Pozostała działalność	25 000	0	0,00%	0,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie, umów między j. s. t.	25 000	0	0,00%	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>36 352</b>	<b>11 600</b>	<b>31,91%</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców	36 352	11 600	31,91%	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 352	11 600	31,91%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,03%</b>
	75416	Straż Miejska	80 000	80 000	100,00%	0,03%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000	80 000	100,00%	0,03%
<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>68 984 924</b>	<b>72 026 559</b>	<b>104,41%</b>	<b>27,55%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	73 352	67 524	92,05%	0,03%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	73 352	67 524	92,05%	0,03%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 623 656	20 516 337	99,48%	7,85%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 248 064	19 123 351	99,35%	7,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 158	1 143	98,70%	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 843	1 843	100,00%	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	590 000	610 000	103,39%	0,23%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000	650 000	100,00%	0,25%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 591	130 000	98,05%	0,05%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 039 994	10 188 364	101,48%	3,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000	7 782 862	102,41%	2,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 300	10 280	99,81%	0,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270	262	97,04%	0,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000	680 000	103,03%	0,26%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	153 660	153 660	100,00%	0,06%
	0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	60 000	69 000	115,00%	0,03%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 555 764	1 492 300	95,92%	0,57%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 835 000	1 850 000	100,82%	0,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	630 000	105,00%	0,24%
	0480	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	975 000	960 000	98,46%	0,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	260 000	260 000	100,00%	0,10%

	75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 412 922	39 404 334	108,22%	15,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 287 970	38 256 884	108,41%	14,63%
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 124 952	1 147 450	102,00%	0,44%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54 851 884</b>	<b>56 573 726</b>	<b>103,14%</b>	<b>21,64%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 289 360	39 359 687	102,80%	15,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 289 360	39 359 687	102,80%	15,05%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.	16 562 524	17 214 039	103,93%	6,58%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 562 524	17 214 039	103,93%	6,58%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 503 147</b>	<b>3 616 820</b>	<b>103,24%</b>	<b>1,38%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	492 641	132 500	26,90%	0,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	258 782	0	0,00%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 840	0	0,00%	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	77 748	0	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	132 271	132 500	100,17%	0,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 790	374 640	102,42%	0,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	374 640		0,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	365 790	0	0,00%	0,00%
	80104		Przedszkola	2 185 727	2 449 877	112,09%	0,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 017	2 449 877	1502,84%	0,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 020 750	0	0,00%	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	1 960	0	0,00%	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 880	44 154	134,29%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44 154		0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 880	0	0,00%	0,00%
	80110		Gimnazja	200 969	0	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	188 969	0	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000	0	0,00%	0,00%
	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	30 140	100,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 140		0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 140	0	0,00%	0,00%
	80195		Pozostała działalność	195 000	585 509	300,26%	0,22%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	505 234		0,19%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	80 275		0,03%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j. s. f. p.	195 000	0	0,00%	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 578</b>	<b>2 198</b>	<b>2,16%</b>	<b>0,00%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	99 000	0	0,00%	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 000	0	0,00%	0,00%



	85195		Pozostała działalność	2 578	2 198	85,26%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 578	2 198	85,26%	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 839 817</b>	<b>6 424 753</b>	<b>81,95%</b>	<b>2,46%</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 348	912 391	78,90%	0,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600	0	0,00%	0,00%
		0830	Wpływy z usług	64 000	40 000	62,50%	0,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 091 748	872 391	79,91%	0,33%
	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	276 876	299 088	108,02%	0,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320	320	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	131 225	140 394	106,99%	0,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 331	158 374	108,97%	0,06%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 018 000	1 458 021	72,25%	0,56%
		0830	Wpływy z usług	27 000	9 000	33,33%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	1 000	9,09%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 980 000	1 448 021	73,13%	0,55%
	85216		Zasiłki stałe	1 509 120	972 887	64,47%	0,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500	2 500	20,00%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 496 620	970 387	64,84%	0,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	959 735	1 365 594	142,29%	0,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 214	0	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 430	1 214	22,36%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	904 091	847 980	93,79%	0,32%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	516 400		0,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909 759	817 726	89,88%	0,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	909 759	817 726	89,88%	0,31%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	<b>1 009 979</b>	<b>599 046</b>	<b>59,31%</b>	<b>0,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 802	2 000	22,72%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177	1 000	84,96%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000 000	596 046	59,60%	0,23%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>518 344</b>	<b>4 895 750</b>	<b>944,50%</b>	<b>1,87%</b>
	85305		Żłobki	<b>518 344</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 160	0	0,00%	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	427 184	0	0,00%	0,00%
	85395		Pozostała działalność	<b>0</b>	<b>4 895 750</b>		<b>1,87%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań gmin pozyskane z innych źródeł	0	712 103		0,27%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	4 183 647		1,60%

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>716 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	716 500	0	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	716 500	0	0,00%	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 518	0	0,00%	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 694 938</b>	<b>53 857 656</b>	<b>120,50%</b>	<b>20,60%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 256 159	35 271 276	129,41%	13,49%
		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	27 256 159	35 271 276	129,41%	13,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 332 961	18 586 380	107,23%	7,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 332 961	18 586 380	107,23%	7,11%
	85504		Wspieranie rodziny	105 818	0	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 818	0	0,00%	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 349 482</b>	<b>15 416 016</b>	<b>184,63%</b>	<b>5,90%</b>
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 385 214	0	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 385 214	0	0,00%	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	6 815 150	6 630 000	97,28%	2,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	6 815 150	6 630 000	97,28%	2,54%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 364 911	0,90%	0,90%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	2 364 911	0,90%	0,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 112	140 000	100,64%	0,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 112	140 000	100,64%	0,05%
	90095		Pozostała działalność	10 006	6 281 105	62773,39%	2,40%
		0830	Wpływy z usług	10 006	0	0,00%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0	6 281 105	2,40%	2,40%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 546</b>	<b>7 811 183</b>	<b>12691,62%</b>	<b>2,99%</b>
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	50 000	0	0,00%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	0	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteka	10 000	0	0,00%	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzym. z powiatu na zad. bieżące realiz. na podst. porozumie, umów między j.s.t.	10 000	0	0,00%	0,00%
	92118		Muzeum	1 546	7 811 183	505251,16%	2,99%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 546	7 811 183	505251,16%	2,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 359 000</b>	<b>2 579 000</b>	<b>109,33%</b>	<b>0,99%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 222 000	2 242 000	100,90%	0,86%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. oraz innych umów o podobnym charakterze	172 000	172 000	100,00%	0,07%
		0830	Wpływy z usług	2 050 000	2 070 000	100,98%	0,79%

	92695		Pozostała działalność	137 000	337 000	245,99%	0,13%
		0830	Wpływy z usług	37 000	37 000	100,00%	0,01%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	100 000	300 000	300,00%	0,11%
<b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>				<b>211 920 109</b>	<b>261 483 808</b>	<b>123,39%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dotacje celowe na wydatki bieżące:</b>				<b>59 181 100</b>	<b>62 840 311</b>	<b>106,18%</b>	<b>24,03%</b>
- z budżetu państwa na zadania własne				8 924 920	4 020 808	45,05%	1,54%
- z budżetu państwa na zadania zlecone				47 779 447	56 196 111	117,62%	21,49%
- na porozumienia z organami administracji rządowej				16 500	0	0,00%	0,00%
- na porozumienia i umowy z innymi j.s.t.				2 216 862	2 189 568	98,77%	0,84%
- pozostałe dotacje				243 371	433 824	178,26%	0,17%
<b>Dochody bieżące</b>				<b>202 100 038</b>	<b>215 015 720</b>	<b>106,39%</b>	<b>82,23%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>9 820 071</b>	<b>46 468 088</b>	<b>473,20%</b>	<b>17,77%</b>

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2017 ROK

Dział	Rozdz	Par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Planowane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.	Struktura procentowa	
						p. w. 2016	plan 2017
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 160</b>	<b>510</b>	<b>23,61%</b>	<b>0,00%</b>
	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo-wpłaty gmin	510	510	100,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 650	0	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33	0	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 617	0	0,00%	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 768 216</b>	<b>34 364 646</b>	<b>269,14%</b>	<b>12,44%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 216 032	6 163 350	99,15%	2,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 216 032	6 163 350	99,15%	2,23%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 103 870	27 549 896	451,35%	9,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	100,00%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	100,00%	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	1 365 000	1 025 000	75,09%	0,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	100,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 623 870	4 372 773	94,57%	1,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	16 100 986		5,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 936 137		2,15%
	60017		Drogi wewnętrzne	448 150	651 400	145,35%	0,24%
		4270	Zakup usług remontowych	61 400	356 400	580,46%	0,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 750	295 000	76,28%	0,11%
	60095		Pozostała działalność	164	0	0,00%	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	164	0	0,00%	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>236 765</b>	<b>4 180 273</b>	<b>1765,58%</b>	<b>1,51%</b>
	63095		Pozostała działalność	236 765	4 180 273	1765,58%	1,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	35 696		0,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 300		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 205		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 096		0,00%
		4127	Składki na FP	0	875		0,00%
		4129	Składki na FP	0	155		0,00%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 400	20 000	98,04%	0,01%
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	6 137		0,00%
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	1 083		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 765	195 765	100,00%	0,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	23 598		0,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	0	4 165		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600	341 452	1657,53%	0,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 927 084		1,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	610 662		0,22%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 230 519</b>	<b>3 286 688</b>	<b>77,69%</b>	<b>1,19%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 450	1 371 188	108,36%	0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 850	350 850	94,61%	0,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560	99 560	100,00%	0,04%
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000		0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	795 040	900 778	113,30%	0,33%
	70095		Pozostała działalność	2 965 069	1 915 500	64,60%	0,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 718 574	1 600 000	93,10%	0,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000	100,00%	0,07%

	4580	Pozostałe odsetki	7 100	7 100	100,00%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 400	20 400	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000	3 000	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 995	85 000	8,37%	0,03%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 527 776</b>	<b>7 853 266</b>	<b>104,32%</b>	<b>2,84%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	<b>39 300</b>	<b>90 250</b>	<b>229,64%</b>	<b>0,03%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	6 600	16 500	250,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700	50 750	223,57%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	20 000	200,00%	0,01%
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0	3 000		0,00%
	71035	Cmentarze	<b>391 400</b>	<b>391 400</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,14%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	380 400	380 400	100,00%	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	100,00%	0,00%
	71095	Pozostała działalność	<b>7 097 076</b>	<b>7 371 616</b>	<b>103,87%</b>	<b>2,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584	3 837	242,23%	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 289	120 999	121,87%	0,04%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 524	21 354	121,86%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338	1 453	429,88%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0		0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 570	28 421	161,76%	0,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 101	5 015	161,72%	0,00%
	4120	Składki na FP	131	120	91,60%	0,00%
	4127	Składki na FP	0	0		0,00%
	4128	Składki na FP	2 470	3 384	137,00%	0,00%
	4129	Składki na FP	495	597	120,61%	0,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7 283		0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 285		0,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 247	9 999	444,99%	0,00%
	4178	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 050	80 794	424,12%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301	14 258	431,93%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 550	6 270	245,88%	0,00%
	4218	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 707	53 065	178,63%	0,02%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 243	9 365	178,62%	0,00%
	4268	Zakup energii	510	510	100,00%	0,00%
	4269	Zakup energii	90	90	100,00%	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	12 619	82 258	651,86%	0,03%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 227	14 514	651,73%	0,01%
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0		0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0		0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	595	6 395	1074,79%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	105	1 129	1075,24%	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników	0	7 650		0,00%
	4709	Szkolenia pracowników	0	1 350		0,00%
	4260	Zakup energii	2 155 500	2 093 000	97,10%	0,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200 000	1 339 000	111,58%	0,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 393 830	3 368 221	99,25%	1,22%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000	0	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	90 000	90 000	100,00%	0,03%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200	0	0,00%	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0,00%	0,00%
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>1 665 255</b>	<b>2 205 325</b>	<b>132,43%</b>	<b>0,80%</b>
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	<b>1 665 255</b>	<b>2 205 325</b>	<b>132,43%</b>	<b>0,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400	1 400	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 000	420 000	108,25%	0,15%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 537	30 996	104,94%	0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213	5 472	104,97%	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	35 000	127,27%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	77 000	110,00%	0,03%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075	5 330	105,02%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	895	941	105,14%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	5 000	50,00%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000	52 063	306,25%	0,02%
	4179	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	9 187	306,23%	0,00%
	4120	Składki na FP	10 000	11 000	110,00%	0,00%
	4127	Składki na FP	715	772	107,97%	0,00%
	4129	Składki na FP	126	135	107,14%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 000	100,00%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	78 817	85 000	107,84%	0,03%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 275	4 377	343,29%	0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	225	772	343,11%	0,00%
	4260	Zakup energii	265 000	260 000	98,11%	0,09%
	4267	Zakup energii	851	1 700	199,76%	0,00%
	4269	Zakup energii	149	300	201,34%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	175 000	130 000	74,29%	0,05%
	4280	Zakup usług medycznych	1 350	1 350	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	152 505	158 461	103,91%	0,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	213 566	444 985	208,36%	0,16%
	4309	Zakup usług pozostałych	37 689	78 527	208,36%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 000	83,33%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	100,00%	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 525	2 153	38,97%	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	975	379	38,87%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	9 444	94,44%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 800	9 900	112,50%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetu j. s. t.	32 495	32 495	100,00%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług	5 000	7 000	140,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000	2 000	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	9 000	100,00%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	166 672		0,06%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	74 514		0,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 572	0	0,00%	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 943 765</b>	<b>12 116 102</b>	<b>101,44%</b>	<b>4,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	<b>756 610</b>	<b>925 458</b>	<b>122,32%</b>	<b>0,34%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 200		0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 677	620 000	107,89%	0,22%
		4040 Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000	47 000	100,00%	0,02%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 928	114 658	109,27%	0,04%
		4120 Składki na FP	14 005	16 000	114,24%	0,01%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	0	27 200		0,01%
		4260 Zakup energii	0	32 000		0,01%
		4270 Zakup usług remontowych	0	2 000		0,00%
		4280 Zakup usług medycznych	0	1 200		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0	24 800		0,01%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	8 000		0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0	2 400		0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	0	5 000		0,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	16 000	16 000	100,00%	0,01%
		4700 Szkolenia pracowników	0	8 000		0,00%
	75022	Rada Miasta	<b>334 822</b>	<b>334 822</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,12%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 822	308 822	100,00%	0,11%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	100,00%	0,01%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	1 000	100,00%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	100,00%	0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	100,00%	0,00%
75023		Urząd Miasta	<b>10 166 153</b>	<b>10 122 700</b>	<b>99,57%</b>	<b>3,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000	13 800	115,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048 359	6 392 000	105,68%	2,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 000	492 000	103,80%	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 050	1 183 000	105,34%	0,43%
	4120	Składki na FP	158 842	164 500	103,56%	0,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	90 000	81,82%	0,03%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	350 000	322 800	92,23%	0,12%
	4260	Zakup energii	320 000	288 000	90,00%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	166 902	43 000	25,76%	0,02%
	4280	Zakup usług medycznych	12 000	13 800	115,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	372 000	323 200	86,88%	0,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 000	92 000	73,02%	0,03%
	4440	Odpisy na ZFŚS	173 000	184 000	106,36%	0,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	22 600	56,50%	0,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000	15 000	75,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000	70 000	140,00%	0,03%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego	49 000	49 000	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników	85 000	87 000	102,35%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	100 000	80,00%	0,04%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000	160 000	47,90%	0,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<b>510 010</b>	<b>498 510</b>	<b>97,75%</b>	<b>0,18%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042	2 042	100,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	911	911	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 470	17 470	140,10%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	12 540	17 540	139,87%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	131 253	146 253	111,43%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 100	313 600	89,57%	0,11%
	4430	Różne opłaty i składki	694	694	100,00%	0,00%
75095		Pozostała działalność	<b>176 170</b>	<b>234 612</b>	<b>133,17%</b>	<b>0,08%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	12 412	12 412	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 848	32 000	84,55%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	18 000	120,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	110 910	172 200	155,26%	0,06%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>36 352</b>	<b>11 600</b>	<b>31,91%</b>	<b>0,00%</b>
	75101	Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	<b>36 352</b>	<b>11 600</b>	<b>31,91%</b>	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527	1 527	100,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	218	218	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 880	8 880	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	25 727	975	3,79%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 656 098</b>	<b>1 609 384</b>	<b>97,18%</b>	<b>0,58%</b>
	75405	Komenda Powiatowa Policji	<b>148 000</b>	<b>50 000</b>	<b>33,78%</b>	<b>0,02%</b>
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	96 000	50 000	52,08%	0,02%
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	52 000	0	0,00%	0,00%
75414		Obrona Cywilna	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	4 500	4 500	100,00%	0,00%

		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%	0,00%
	75416	Straż Miejska	<b>1 464 598</b>	<b>1 550 883</b>	<b>105,89%</b>	<b>0,56%</b>
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 680	49 350	1341,03%	0,02%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 215	1 025 707	104,96%	0,37%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 365	83 063	106,00%	0,03%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 775	190 598	104,85%	0,07%
		4120 Składki na FP	25 863	27 165	105,03%	0,01%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	72 300	66 300	91,70%	0,02%
		4270 Zakup usług remontowych	7 500	17 500	233,33%	0,01%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500	9 500	271,43%	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000	36 000	60,00%	0,01%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 500	1 500	33,33%	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	3 000	150,00%	0,00%
		4440 Odpisy na ZFŚS	32 400	29 700	91,67%	0,01%
		4700 Szkolenia pracowników	15 500	11 500	74,19%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>0,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	0	1		0,00%
	75495	Pozostała działalność	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	0	0,00%	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 112 250</b>	<b>2 595 000</b>	<b>122,85%</b>	<b>0,94%</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek j. s. t.	<b>2 112 250</b>	<b>2 595 000</b>	<b>122,85%</b>	<b>0,94%</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 112 250	2 595 000	122,85%	0,94%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0,72%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>		<b>0,72%</b>
		4810 Rezerwy	0	1 900 000		0,69%
		6800 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000		<b>0,04%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 436 866</b>	<b>66 826 975</b>	<b>102,12%</b>	<b>24,19%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	<b>28 968 588</b>	<b>29 107 440</b>	<b>100,48%</b>	<b>10,54%</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	78 000		0,03%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	126 510	83 203	65,77%	0,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 328 991	18 421 781	100,51%	6,67%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424 752	1 504 106	105,57%	0,54%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 345 963	3 455 207	103,26%	1,25%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	138	0	0,00%	0,00%
		4120 Składki na FP	417 533	468 863	112,29%	0,17%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	173 767	154 585	88,96%	0,06%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%	0,00%
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	676 201	544 596	80,54%	0,20%
		4217 Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	2 900	290,00%	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	6 675	4 600	68,91%	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	201 477	56 265	27,93%	0,02%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000	2 800	46,67%	0,00%
		4260 Zakup energii	1 573 871	1 823 340	115,85%	0,66%



	4270	Zakup usług remontowych	326 453	137 403	42,09%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 960	26 160	100,77%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	598 196	606 438	101,38%	0,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000	20 200	505,00%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	1 000	119,05%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 973	15 400	102,85%	0,01%
	4417	Podróże służbowe krajowe	500	362	72,40%	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000	6 000	100,00%	0,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 500	11 600	154,67%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	39 267	37 000	94,23%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 349 738	1 361 855	100,90%	0,49%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	96	96	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	0	1 000		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	16 155	14 680	90,87%	0,01%
	4707	Szkolenia pracowników	1 000	3 000	300,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 271	265 000	97,33%	0,10%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 761	0	0,00%	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<b>1 004 147</b>	<b>1 087 692</b>	<b>108,32%</b>	<b>0,39%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 317	2 002	86,40%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 265	805 726	111,40%	0,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 771	62 726	88,63%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 606	144 456	107,32%	0,05%
	4120	Składki na FP	18 059	19 137	105,97%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 880	6 000	122,95%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 989	1 989	66,54%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	303	101,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 960	45 353	96,58%	0,02%
80104		Przedszkola	<b>13 260 349</b>	<b>14 302 126</b>	<b>107,86%</b>	<b>5,18%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 362	9 522	28,54%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 722	7 915 216	108,46%	2,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 053	590 755	108,98%	0,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329 179	1 457 523	109,66%	0,53%
	4120	Składki na FP	151 780	221 687	146,06%	0,08%
	4140	Składki na PFRON	6 800	22 746	334,50%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	71 671	28 000	39,07%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 221	5 501	18,20%	0,00%
	4260	Zakup energii	218 554	213 054	97,48%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	117 539	76 000	64,66%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 336	34 409	71,19%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	552 311	561 963	101,75%	0,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 640 781	3 050 750	115,52%	1,10%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące	15 000	15 000	100,00%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	100 000	50,00%	0,04%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	<b>125 011</b>	<b>140 500</b>	<b>112,39%</b>	<b>0,05%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	125 011	140 500	112,39%	0,05%
80110		Gimnazja	<b>14 141 500</b>	<b>14 424 565</b>	<b>102,00%</b>	<b>5,22%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 534	39 162	101,63%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 414 593	9 636 410	102,36%	3,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 281	760 730	106,21%	0,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 108	1 801 132	104,59%	0,65%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240	0	0,00%	0,00%

	4140	Składki na PFRON	50	50	100,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	206 278	221 564	107,41%	0,08%
	4127	Składki na FP	34	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 031	45 400	85,61%	0,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	207 751	169 715	81,69%	0,06%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 821	0	0,00%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 000	4 600	76,67%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 936	77 915	29,30%	0,03%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 169	0	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	320 526	316 828	98,85%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	146 387	127 500	87,10%	0,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900	9 700	97,98%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	286 232	273 416	95,52%	0,10%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450	2 750	112,24%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	700	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 660	9 700	112,01%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 350	17 900	109,48%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	570 979	587 993	102,98%	0,21%
	4700	Szkolenia pracowników	6 990	7 400	105,87%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	113 800	114 000	100,18%	0,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	200 000	1333,33%	0,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	0,00%	0,00%
80120		Liceum Ogólnokształcące - Samorządowe	<b>1 040 936</b>	<b>752 937</b>	<b>72,33%</b>	<b>0,27%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	570	365	64,04%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 035	546 639	71,92%	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 113	58 600	79,07%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 015	102 120	73,46%	0,04%
	4120	Składki na FP	19 514	13 850	70,97%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	43 689	31 363	71,79%	0,01%
80146		Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	<b>280 596</b>	<b>285 060</b>	<b>101,59%</b>	<b>0,10%</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	40 000	40 000	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 990	62 484	105,92%	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612	4 588	99,48%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322	12 182	107,60%	0,00%
	4120	Składki na FP	1 872	2 006	107,16%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników	81 000	81 000	100,00%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	11 000	100,00%	0,00%
80148		Stołówki szkolne	<b>1 113 628</b>	<b>1 164 259</b>	<b>104,55%</b>	<b>0,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 920	10 025	101,06%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 572	835 831	109,18%	0,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 101	59 244	107,52%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 026	150 543	109,86%	0,05%
	4120	Składki na FP	16 789	20 202	120,33%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 020	17 800	55,59%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 100	21,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 700	106,25%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100	25 800	80,37%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	38 400	41 014	106,81%	0,01%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100	0	0,00%	0,00%
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>942 698</b>	<b>973 015</b>	<b>103,22%</b>	<b>0,35%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 321	464 608	95,34%	0,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 216	29 676	162,91%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 136	56 447	86,66%	0,02%
	4120	Składki na FP	9 618	10 863	112,94%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	55 500	32 634	58,80%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 824	53 824	70,99%	0,02%
	4260	Zakup energii	3 616	0	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	667	963	144,38%	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	226 800	324 000	142,86%	0,12%
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>3 266 828</b>	<b>3 010 650</b>	<b>92,16%</b>	<b>1,09%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 267 982	2 287 374	100,86%	0,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 803	146 424	156,10%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 813	417 735	103,70%	0,15%
	4120	Składki na FP	54 099	59 213	109,45%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	51 079	39 814	77,95%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 125	40 079	38,86%	0,01%
	4260	Zakup energii	174 837	0	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 416	1 000	3,29%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	45 674	16 011	35,05%	0,01%
80195		Pozostała działalność	<b>1 292 585</b>	<b>1 578 731</b>	<b>122,14%</b>	<b>0,57%</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	65 800	55 000	83,59%	0,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0	150 000		0,05%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,00%	0,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	100,00%	0,01%
	3247	Stypendia dla uczniów	0	32 000		0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500	44 500	128,99%	0,02%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	284 017		0,10%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	47 933		0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	56 000	121,74%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 871	5 413	139,83%	0,00%
	4120	Składki na FP	729	859	117,83%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 300	16 000	484,85%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	99 085	500 000	504,62%	0,18%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	23 150	47 450	204,97%	0,02%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	22 978		0,01%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	4 055		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 130	65 000	106,33%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	35 086		0,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	5 143		0,00%
	4330	Zakup usług przez j. s. t. od innych j. s. t.	2 000	5 000	250,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 020	5 000	22,71%	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	131 153		0,05%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	23 144		0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 000	0	0,00%	0,00%

<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 702</b>	<b>15 000</b>	<b>95,53%</b>	<b>0,01%</b>
	80395	Pozostała działalność	15 702	15 000	95,53%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	15 702	15 000	95,53%	0,01%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 711 315</b>	<b>1 510 698</b>	<b>88,28%</b>	<b>0,55%</b>
	85111	Szpital ogólny	300 000	300 000	100,00%	0,11%
	6010	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000	300 000	100,00%	0,11%
	85141	Ratownictwo medyczne	99 000	0	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000	0	0,00%	0,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	88 000	88 000	100,00%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000	88 000	100,00%	0,03%
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	30 000	140 000	466,67%	0,05%
	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	0	110 000		0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	66,67%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 000		0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	2 000	50,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	24 000	104,35%	0,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	945 000	835 000	88,36%	0,30%
	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	309 000	135 000	43,69%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	100,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	700	1 000	142,86%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 350	200 000	98,84%	0,07%
	4190	Nagrody konkursowe	0	3 000		0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	70,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 950	290 000	98,66%	0,10%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000	3 000	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000	185 000	160,87%	0,07%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375	0	0,00%	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	375	0	0,00%	0,00%
	85195	Pozostała działalność	248 940	147 698	59,33%	0,05%
	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	153 500	140 000	91,21%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100		0,00%
	4120	Składki na FP	0	100		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	300	6,98%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	300	220	73,33%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 360	6 798	7,52%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	480	180	0,00%	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 155 748</b>	<b>1 570 986</b>	<b>92,70%</b>	<b>5,69%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 155 748	912 391	78,94%	0,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700	2 000	285,71%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 670	543 081	108,47%	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 788	31 604	188,25%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 991	70 162	74,65%	0,03%
	4120	Składki na FP	12 940	9 000	69,55%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 986	45 000	60,82%	0,02%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	115 524	7 117	6,16%	0,00%
	4220	Zakup środków żywnościowych	45 194	18 000	39,83%	0,01%

	4260	Zakup energii	60 500	48 500	80,17%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	11 835	7 500	63,37%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	800	50,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 554	83 000	47,82%	0,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	1 500	85,71%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 200	48,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 222	518	42,39%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 193	18 872	103,73%	0,01%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 156	10 850	151,62%	0,00%
	4510	Oplaty za rzecz budżetu państwa	6 645	8 187	123,21%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	11 000	5 500	50,00%	0,00%
85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>90 268</b>	<b>89 280</b>	<b>98,91%</b>	<b>0,03%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400	14 400	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 527	4 527	100,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	353	353	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 988	35 000	92,13%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000	3 000	300,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	950	1 000	105,26%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	3 050	3 000	98,36%	0,00%
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>279 991</b>	<b>328 768</b>	<b>117,42%</b>	<b>0,12%</b>
85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 991 <b>5 327 623</b>	328 768 <b>4 975 644</b>	117,42% <b>93,39%</b>	0,12% <b>1,80%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 997 623	2 445 644	81,59%	0,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%	0,01%
	4330	Zakup usług od innych j. s. t.	2 300 000	2 500 000	108,70%	0,91%
85215		Dodatki mieszkaniowe	<b>1 721 689</b>	<b>1 350 000</b>	<b>78,41%</b>	<b>0,49%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 721 586	1 350 000	78,42%	0,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	103	0	0,00%	0,00%
85216		Zasiłki stałe	<b>1 763 620</b>	<b>1 270 387</b>	<b>72,03%</b>	<b>0,46%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 620	1 270 387	72,03%	0,46%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>3 865 292</b>	<b>4 491 890</b>	<b>116,21%</b>	<b>1,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000	30 000	150,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713 263	2 694 097	99,29%	0,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 362		0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 182		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 863	192 672	105,94%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 292	570 182	107,52%	0,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 047		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	891		0,00%
	4120	Składki na FP	58 033	58 033	100,00%	0,02%
	4127	Składki na FP	0	719		0,00%
	4129	Składki na FP	0	127		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	20 000	117,65%	0,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	203 140		0,07%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 849		0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	45 080	45 000	99,82%	0,02%
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	7 904		0,00%
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	1 395		0,00%
	4260	Zakup energii	75 000	80 000	106,67%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	10 000	33,33%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	100,00%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00%	0,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	270 228		0,10%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	47 688		0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450	3 000	26,20%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	83 874	83 874	100,00%	0,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000	10 000	90,91%	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 887	5 500	61,89%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	12 550	15 000	119,52%	0,01%
85220		Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<b>13 054</b>	<b>13 054</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514	514	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940	2 940	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	1 000	50,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 600	6 000	166,67%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 000	50,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 600	80,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>909 759</b>	<b>817 726</b>	<b>89,88%</b>	<b>0,30%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	5 700	71,25%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 067	591 397	89,87%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 429	51 286	118,09%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 564	106 164	91,08%	0,04%
	4120	Składki na FP	12 236	10 000	81,73%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 284	30 000	62,13%	0,01%
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 879	21 879	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników	500	500	100,00%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	<b>1 500 000</b>	<b>1 148 046</b>	<b>76,54%</b>	<b>0,42%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 500 000	1 148 046	76,54%	0,42%
85295		Pozostała działalność	<b>318 610</b>	<b>310 800</b>	<b>97,55%</b>	<b>0,11%</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	126 000	130 000	103,17%	0,05%
	3110	Świadczenia społeczne	172 060	172 000	99,97%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100		0,00%
	4120	Składki na FP	0	100		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3 450	2 500	72,46%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500	5 500	33,33%	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>1 792 349</b>	<b>6 751 777</b>	<b>376,70%</b>	<b>2,44%</b>
	85305	Żłobki	<b>1 612 901</b>	<b>818 567</b>	<b>50,75%</b>	<b>0,30%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 867	549 680	118,24%	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 345	32 461	103,56%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 613	98 178	120,30%	0,04%
	4120	Składki na FP	11 225	14 000	124,72%	0,01%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 696	10 000	30,58%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	10 000	50,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	51 000	50 000	98,04%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	20 000	111,11%	0,01%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	10 000	50,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 971	24 248	115,63%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 184	0	0,00%	0,00%
85395		Pozostała działalność	<b>179 448</b>	<b>5 933 210</b>	<b>3306,37%</b>	<b>2,15%</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	175 750	173 500	98,72%	0,06%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	29 362		0,01%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 182		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 047		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	891		0,00%
	4127	Składki na FP	0	719		0,00%
	4129	Składki na FP	0	127		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	276 846		0,10%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	48 856		0,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 586		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 163		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0	391 776		0,14%
	4309	Zakup usług pozostałych	0	69 137		0,03%
	4427	Podróże służbowa zagraniczne	0	1 767		0,00%
	4429	Podróże służbowa zagraniczne	0	312		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 183 647		1,51%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 698	738 292	19964,63%	0,27%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 636 581</b>	<b>3 015 643</b>	<b>82,93%</b>	<b>1,09%</b>
	85401	Świetlice szkolne	<b>2 042 372</b>	<b>2 212 777</b>	<b>108,34%</b>	<b>0,80%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 059	2 601	85,03%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 233	1 610 816	107,09%	0,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 536	130 663	133,96%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 185	295 881	105,60%	0,11%
	4120	Składki na FP	33 053	38 537	116,59%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060	7 500	106,23%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 746	125 279	108,24%	0,05%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	<b>476 434</b>	<b>472 866</b>	<b>99,25%</b>	<b>0,17%</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	60 000	60 000	100,00%	0,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800	800	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 399	265 252	100,32%	0,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 938	21 635	114,24%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 602	49 230	95,40%	0,02%
	4120	Składki na FP	6 952	7 029	101,11%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 522	12 443	80,16%	0,00%
	4260	Zakup energii	21 280	21 280	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 282	8 282	80,55%	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	4 100	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 459	11 715	102,23%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	700	700	100,00%	0,00%

	85412	Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży	145 757	120 000	82,33%	0,04%
		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	145 757	120 000	82,33%	0,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	972 018	210 000	21,60%	0,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	921 500	210 000	22,79%	0,08%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 518	0	0,00%	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>45 289 305</b>	<b>54 413 527</b>	<b>120,15%</b>	<b>19,70%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	27 306 159	35 271 276	129,17%	12,77%
	3110	Świadczenia społeczne	26 760 036	34 742 207	129,83%	12,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000	351 611	156,27%	0,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 888		0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	65 580	159,95%	0,02%
	4120	Składki na FP	5 800	9 348	161,17%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	0,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	116 000	10 000	8,62%	0,00%
	4260	Zakup energii	12 000	6 000	50,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 947	40 000	58,02%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 200		0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 376	9 844	224,95%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	9 000	5 598	62,20%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 451 555	18 715 664	107,24%	6,78%
	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	16 840 602	18 076 789	107,34%	6,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 472	434 042	103,23%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 740	36 894	103,23%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 423	80 954	103,23%	0,03%
	4120	Składki na FP	11 178	11 537	103,21%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 824	16 000	44,66%	0,01%
	4260	Zakup energii	0	6 000		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 426	40 000	424,36%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 200	50,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 310	9 846	73,97%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 180	2 402	57,46%	0,00%
	85503	Karta dużej rodziny	2 567	2 000	77,91%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	652	1 000	153,37%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 567	1 000	38,96%	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	269 024	264 587	98,35%	0,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200	2 000	166,67%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 661	192 000	114,52%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 321	13 000	205,66%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 150	0	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 508	35 870	103,95%	0,01%
	4120	Składki na FP	4 841	4 841	100,00%	0,00%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	1 000	200,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 826	6 500	230,01%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 017	4 376	72,73%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	4 000	3 000	75,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	260 000	160 000	61,54%	0,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	160 000	61,54%	0,06%



900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 680 557	32 443 158	183,50%	11,75%
90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 925 700	2 482 900	128,93%	0,90%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 700	5 700	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 700	367 700	100,00%	0,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000	68 000	100,00%	0,02%
	4120	Składki na FP	9 700	9 700	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600	67 600	100,00%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600	132 600	100,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	6 100	6 100	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	668 300	1 115 500	166,92%	0,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 000	12 000	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000	670 000	119,64%	0,24%
90002		Gospodarka odpadami	6 799 050	7 610 250	111,93%	2,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 200	10 200	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 788 850	7 600 050	111,95%	2,75%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 972 900	3 102 900	104,37%	1,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 936 900	3 066 900	104,43%	1,11%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 279 600	6 252 438	488,62%	2,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600	48 600	125,91%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	186 000	136 000	73,12%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 055 000	1 112 929	105,49%	0,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	890 000		0,32%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 364 911		0,86%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 599 998		0,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	100 000	117,65%	0,04%
90013		Schronisko dla zwierząt	393 000	397 000	101,02%	0,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	14 500	138,10%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 500	382 500	100,00%	0,14%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 092 400	2 572 400	83,18%	0,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700	35 700	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600	30 600	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	1 252 800	1 252 800	100,00%	0,45%
	4270	Zakup usług remontowych	649 700	677 700	104,31%	0,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600	30 600	52,22%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000	545 000	51,17%	0,20%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	293 090	220 000	75,06%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 978	10 000	8,07%	0,00%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 112	210 000	131,98%	0,08%
90095		Pozostała działalność	924 817	9 805 270	1060,24%	3,55%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 995	0	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100	7 100	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	10 100	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	11 400	11 400	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	164 300	80 800	49,18%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 922	711 700	108,01%	0,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	130 000	185,71%	0,05%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 281 105		2,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 573 065		0,93%

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 219 483</b>	<b>16 810 210</b>	<b>270,28%</b>	<b>6,09%</b>
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>71 650</b>	<b>38 150</b>	<b>53,24%</b>	<b>0,01%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000	15 000	28,30%	0,01%
	3250	Stypendia pozostałe	7 000	15 000	214,29%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	100,00%	0,00%
	4120	Składki na FP	300	300	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 000	66,67%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	66,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 500	70,00%	0,00%
92113		Elekcie Centrum Kultury	<b>2 933 640</b>	<b>4 087 576</b>	<b>139,33%</b>	<b>1,48%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	2 723 640	2 673 640	98,16%	0,97%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	210 000	1 413 936	673,30%	0,51%
92116		Biblioteki	<b>1 209 242</b>	<b>1 451 444</b>	<b>120,03%</b>	<b>0,53%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. instytucji kultury	1 209 242	1 251 444	103,49%	0,45%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	0	200 000		0,07%
92118		Muzeum	<b>1 520 951</b>	<b>10 793 040</b>	<b>709,62%</b>	<b>3,91%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 277 000	1 284 700	100,60%	0,47%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j. s. f. p.	242 106	52 906	21,85%	0,02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546	7 811 183	505251,16%	2,83%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299	1 644 251	549916,72%	0,60%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,11%</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	100,00%	0,11%
92195		Pozostała działalność	<b>184 000</b>	<b>140 000</b>	<b>76,09%</b>	<b>0,05%</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	184 000	140 000	76,09%	0,05%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 930 494</b>	<b>8 507 687</b>	<b>107,28%</b>	<b>3,08%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	<b>5 679 243</b>	<b>5 550 501</b>	<b>97,73%</b>	<b>2,01%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 000	22 000	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000	2 165 000	104,59%	0,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000	168 000	122,63%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 352	446 000	104,85%	0,16%
	4120	Składki na FP	59 290	62 000	104,57%	0,02%
	4140	Składki na PFRON	47 700	70 800	148,43%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 000	194 400	101,25%	0,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 000	390 000	104,28%	0,14%
	4260	Zakup energii	950 000	1 050 000	110,53%	0,38%
	4270	Zakup usług remontowych	211 500	200 500	94,80%	0,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000	335 000	104,69%	0,12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	100,00%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	25 500	25 500	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	8 700	100,00%	0,00%
	4420	Podróże służbowa zagraniczne	2 000	1 800	90,00%	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 900	70 000	104,63%	0,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	118 000	120 000	101,69%	0,04%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	185 301	185 301	100,00%	0,07%
	4530	Podatek od towarów i usług	31 000	0	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	17 500	14 500	82,86%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500	0	0,00%	0,00%

92695	Pozostała działalność	<b>2 251 251</b>	<b>2 957 186</b>	<b>131,36%</b>	<b>1,07%</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	517 693	480 000	92,72%	0,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	8 350	407,32%	0,00%
4120	Składki na FP	300	1 300	433,33%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000	91 000	119,74%	0,03%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 510	42 000	52,17%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	770 800	983 500	127,59%	0,36%
4430	Różne opłaty i składki	4 444	4 500	101,26%	0,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	13 734	13 734	100,00%	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	82 020	95 401	116,31%	0,03%
3250	Stypendia różne	118 620	95 401	80,43%	0,03%
4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	100,00%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 080	1 138 000	195,84%	0,41%
<b>OGÓLEM, Z TEGO:</b>		<b>208 837 462</b>	<b>276 225 455</b>	<b>132,27%</b>	<b>100,00%</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>195 356 690</b>	<b>210 668 103</b>	<b>107,84%</b>	<b>76,27%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		74 826 136	77 500 642	103,57%	28,06%
- dotacje na zadania bieżące,		10 607 062	11 224 446	105,82%	4,06%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,		53 638 493	60 277 261	112,38%	21,82%
- na obsługę długu j. s. t.,		2 112 250	2 595 000	122,85%	0,94%
- 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.		571 984	3 286 689	574,61%	1,19%
- związane z realizacją zadań statutowych		53 600 765	55 784 065	104,07%	20,20%
<b>b) wydatki majątkowe, w tym na:</b>		<b>13 480 772</b>	<b>65 557 352</b>	<b>486,30%</b>	<b>23,73%</b>
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		12 604 123	10 063 778	79,85%	3,64%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		37 543	53 426 732	142308,11%	19,34%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300 000	300 000	100,00%	0,11%
- pozostałe wydatki majątkowe		539 106	1 766 842	327,74%	0,64%

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 500 000</b>	<b>22 204 896</b>	<b>9 928 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 275 986</b>	
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
	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>3 879 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	630	63095	6057 6059 6050	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna - Plaża Miejska I etap		2 279 198						SR/ZI
26	630	63095	6057 6059	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap		600 000						SR/ZI

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

37	853	85395	6057 6059	Teraz czas na zmiany - rewitalizacja czterech podwórek		1 310 246	196 537			1 113 709	MK/SR/ZI
38	853	85395	6057 6059	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27a - Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku	2 674 572						WPS/SR/ZI
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 503 385</b>	<b>10 650 694</b>	<b>4 885 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 764 911</b>	
39	900	90001	6050	Rekultywacja Jeziora Ełckiego		50 000	50 000				MK/ZI
40	900	90001	6050	Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty		620 000	620 000				MK/ZI
41	900	90004	6057 6059	Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - zagospodarowanie przestrzeni publicznej		3 964 909	1 599 998			2 364 911	SR/ZI
42	900	90004	6050	Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		890 000	890 000				MK/ZI
43	900	90004	6060	Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt		100 000	100 000				MK/ZI
44	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej		350 000	350 000				MK/ZI
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kolejowej		195 000	195 000				MK/ZI
46	900	90095	6050	Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych		130 000	130 000				MK/ZI
47	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum"	3 578 212						SR/ZI
48	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)		4 350 785	950 785			3 400 000	SR/ZI
49	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Ełku	925 173						MK/SR/ZI

	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>9 455 434</b>	<b>1 644 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 811 183</b>	
50	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku-etap I		5 263 942	852 759			4 411 183	MH/ZI
51	921	92118	6057 6059	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei		4 191 492	791 492			3 400 000	MH/ZI
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 073 000</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
52	926	92695	6050	Projekt lodowiska na stadionie MOSiR		35 000	35 000				MOSiR/ZI
53	926	92695	6050	Hala sportowa przy ZSS	1 073 000				300 000		ZI
54	926	92695	6050	"Ełk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna		30 000	30 000				BOP/ZI
					<b>17 808 462</b>	<b>45 682 048</b>	<b>18 583 759</b>	<b>0</b>	<b>432 500</b>	<b>26 965 789</b>	

**Łącznie inwestycje jednoroczne i wieloletnie w 2017 r. 63 490 510**



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8						9				10
1				93 813 659	22 316 202	71 497 457	53 426 732	13 591 144	0	0	13 591 144	39 835 588	0	0	0	39 835 588	
1.1	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja eleckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”															
	Razem wydatki:			6 898 842	2 969 040	3 929 802											
	z tego: 2017 r.			3 578 212	1 483 504	2 094 708											
2018 r.		054	§6057	3 320 630	1 485 536	1 835 094											
2019 r.			§6059	0	0	0											
2020 r.				0	0	0	3 578 212	1 483 504	0	0	1 483 504	2 094 708	0	0	0	2 094 708	
1.2	Program:	RPO Warmia i Mazury 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elku – ZIT bis															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej"															
	Razem wydatki:			5 187 369	778 107	4 409 262											
	z tego: 2017 r.			2 674 572	401 186	2 273 386											
2018 r.		055	§6057	2 512 797	376 921	2 135 876											
2019 r.			§6059	0	0	0											
2020 r.				0	0	0	2 674 572	401 186	0	0	401 186	2 273 386	0	0	0	2 273 386	
1.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”															
	Razem wydatki:			4 350 785	950 785	3 400 000											
	z tego: 2017 r.			4 350 785	950 785	3 400 000											
2018 r.		090	§6057	0	0	0											
2019 r.			§6059	0	0	0											
2020 r.				0	0	0	4 350 785	950 785	0	0	950 785	3 400 000	0	0	0	3 400 000	

1.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei”														
	Razem wydatki:			dział 921	4 191 492	791 492	3 400 000									
	z tego: 2017 r.		090	rozdział 92118	4 191 492	791 492	3 400 000									
2018 r.		055	§6057	0	0	0										
2019 r.			§6059	0	0	0										
2020 r.				0	0	0	4 191 492	791 492	0	0	791 492	3 400 000	0	0	0	3 400 000
1.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii														
	Działanie:	Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Elku”														
	Razem wydatki:			dział 730	397 733	144 129	253 604									
	z tego: 2017 r.			rozdział 73006	241 186	74 514	166 672									
2018 r.			§6057	76 597	23 665	52 932										
2019 r.			§6059	0	0	0										
2020 r.		010		0	0	0	241 186	74 514	0	0	74 514	166 672	0	0	0	166 672
1.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa Nr 7														
	Działanie:	Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elku-ZIT bis														
	Nazwa projektu:	Projekt: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elku poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”														
	Razem wydatki:			dział 600	17 609 896	5 333 910	12 275 986									
	z tego: 2017 r.			rozdział 60016	17 609 896	5 333 910	12 275 986									
2018 r.			§ 6057	0	0	0										
2019 r.			§ 6059	0	0	0										
2020 r.		033	§ 6050	0	0	0	17 609 896	5 333 910	0	0	5 333 910	12 275 986	0	0	0	12 275 986
1.7	Program:	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu														
	Działanie:	Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego														
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elku”														
	Razem wydatki:			dział 900	3 964 909	1 599 998	2 364 911									
	z tego: 2017 r.			rozdział 90004	3 964 909	1 599 998	2 364 911									
2018 r.			§ 6057	0	0	0										
2019 r.			§ 6059	0	0	0										
2020 r.		085		0	0	0	3 964 909	1 599 998	0	0	1 599 998	2 364 911	0	0	0	2 364 911
1.8	Program:	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020														
	Priorytet:	Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami														
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym														
	Nazwa projektu:	Projekt: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”														
	Razem wydatki:			dział 630	3 130 261	777 284	2 352 977									
	z tego: 2017 r.			rozdział 63095	2 279 198	632 114	1 647 084									
2018 r.			§ 6057	830 463	124 570	705 893										
2019 r.			§ 6059,	0	0	0										
2020 r.		121	§ 6050	0	0	0	2 279 198	632 114	0	0	632 114	1 647 084	0	0	0	1 647 084

1.9	Program:	<b>Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</b>												
	Działanie:	<b>Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Projekt pn. "Teraz czas na zmiany"</b>												
	Razem wydatki:			<b>1 310 246</b>	<b>196 537</b>	<b>1 113 709</b>								
	z tego: 2017 r.		dział 853	1 310 246	196 537	1 113 709								
2018 r.		rozdział 85395	0	0	0									
2019 r.		§ 6057	0	0	0									
2020 r.	121	§ 6059	0	0	0	<b>1 310 246</b>	<b>196 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196 537</b>	<b>1 113 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.10	Program:	<b>Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją</b>												
	Działanie:	<b>Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.</b>												
	Razem wydatki:			<b>1 081 186</b>	<b>162 179</b>	<b>919 007</b>								
	z tego: 2017 r.		dział 853	937 121	140 569	796 552								
2018 r.		rozdział 85395	144 065	21 610	122 455									
2019 r.		§ 6057	0	0	0									
2020 r.	121	§ 6059	0	0	0	<b>937 121</b>	<b>140 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 569</b>	<b>796 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.11	Program:	<b>RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020</b>												<b>6</b>
	Priorytet:	<b>Kultura i dziedzictwo</b>												
	Działanie:	<b>Działanie 6.1 Infrastruktura kultury</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Poddziałanie: 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe</b>												
		<b>Projekt pn. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I”</b>												
	Razem wydatki:			<b>5 265 787</b>	<b>853 058</b>	<b>4 412 729</b>								
z tego: 2017 r.		dział 921	5 263 942	852 759	4 411 183									
2018 r.		rozdział 92118	0	0	0									
2019 r.		§ 6057, § 6059	0	0	0									
2020 r.	094		0	0	0	<b>5 263 942</b>	<b>852 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852 759</b>	<b>4 411 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.12	Program:	<b>PO Pomoc Techniczna 2014-2020</b>												
	Priorytet:	<b>Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"</b>												
	Działanie:	<b>Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"</b>												
	Nazwa projektu:	<b>Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"</b>												
	Razem wydatki:			<b>330 000</b>	<b>77 550</b>	<b>252 450</b>								
	z tego: 2017 r.		dział 710	0	0	0								
2018 r.		rozdział 71095	330 000	77 550	252 450									
2019 r.		§ 6050,												
2020 r.	121	§ 6058,				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1.13	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski												
	Działanie:	Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym w Elku - ZIT bis												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku”												
	Razem wydatki:			15 500 000	2 325 000	13 175 000								
z tego: 2017 r.		dział 600,	4 500 000	675 000	3 825 000									
2018 r.		rozdział 60016,	11 000 000	1 650 000	9 350 000									
2019 r.		§ 6057, § 6059	0	0	0									
2020 r.	043					4 500 000	675 000	0	0	675 000	3 825 000	0	0	
													3 825 000	
1.14	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna												
	Działanie:	Poddziałanie 4.3.1 - Efektywność energetyczna												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych w mieście Elku”												
	Razem wydatki:			17 966 570	2 694 986	15 271 584								
z tego: 2017 r.		dział 900	925 173	138 776	786 397									
2018 r.		rozdział 90095	8 317 346	1 247 602	7 069 744									
2019 r.		§6057	8 724 051	1 308 608	7 415 443									
2020 r.	013	§6059	0	0	0	925 173	138 776	0	0	138 776	786 397	0	0	
													786 397	
1.15	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne												
	Działanie:	Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku"												
	Razem wydatki:			6 318 350	2 400 000	3 918 350								
z tego: 2017 r.		dział 630	1 000 000	200 000	800 000									
2018 r.		rozdział 63095	5 318 350	2 200 000	3 118 350									
2019 r.		§6057	0	0	0									
2020 r.	090	§6059	0	0	0	1 000 000	200 000	0	0	200 000	800 000	0	0	
													800 000	
1.16	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Działanie - 6.2. Dziedzictwo naturalne												
	Działanie:	Poddziałanie 6.2.3 - Efektywne wykorzystanie zasobów												
	Nazwa projektu:	Projekt pn. "Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II Etap"												
	Razem wydatki:			5 576 020	1 115 205	4 460 815								
z tego: 2017 r.		dział 630	600 000	120 000	480 000									
2018 r.		rozdział 63095	4 976 020	995 205	3 980 815									
2019 r.		§6057	0	0	0									
2020 r.	093	§6059	0	0	0	600 000	120 000	0	0	120 000	480 000	0	0	
													480 000	
2	Wydatki bieżące razem:	x	5 749 538	878 555	4 870 983	3 286 689	506 444	0	0	506 444	2 780 245	0	0	
													2 780 245	
2.1	Program:	Program Operacyjny - Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER												
	Priorytet:	Mobilność kadry edukacji szkolnej												
	Działanie:	Program Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji												
	Nazwa projektu:	"Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych												
	Razem wydatki:			73 699	0	73 699								
z tego: 2017 r.		Dział 801	40 862	0	40 862									
2018 r.		Rozdział 80101	11 699	0	11 699									
2019 r.			0	0	0									
2020 r.			0	0	0	40 862	0	0	0	0	40 862	0	0	
													40 862	

2.2	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe													
	Nazwa projektu:	Elckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych													
	Razem wydatki:			137 576	0	137 576									
	z tego: 2017 r.			50 344	0	50 344									
2018 r.		dział 801, rozdział 80195	49 952	0	49 952										
2019 r.			37 280	0	37 280										
2020 r.			0	0	0	50 344	0	0	0	0	50 344	0	0	0	50 344
2.3	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Edukacja dla przyszłości - wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w elckich przedszkolach													
	Razem wydatki:			771 227	115 684	655 543									
	z tego: 2017 r.			535 165	80 275	454 890									
2018 r.		Dział 801 Rozdział 80195	236 062	35 409	200 653										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	535 165	80 275	0	0	80 275	454 890	0	0	454 890	
2.4	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 1.1													
	Działanie:	Poddziałanie: 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. --„Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents”													
	Razem wydatki:			583 277	87 491	495 786									
	z tego: 2017 r.			261 461	39 219	222 242									
2018 r.		dział 730 rozdział 73006	0	0	0										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	261 461	39 219	0	0	39 219	222 242	0	0	222 242	
2.5	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 1.3													
	Działanie:	Poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw pomysłów													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. --„Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR													
	Razem wydatki:			606 881	91 033	515 848									
	z tego: 2017 r.			364 128	54 619	309 509									
2018 r.		dział 730 rozdział 73006	242 753	36 414	206 339										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	364 128	54 619	0	0	54 619	309 509	0	0	309 509	
2.6	Program:	RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Działanie 3													
	Działanie:	Poddziałanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym													
	Nazwa projektu:	Projekt pn. --„Politechnika z Plusem”													
	Razem wydatki:			50 000	7 500	42 500									
	z tego: 2017 r.			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	10 625	

2.7	Program:	Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa: I Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami													
	Działanie:	Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym													
	Nazwa projektu:	„Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”													
	Razem wydatki:		dział 630	234 374	35 159	199 215									
z tego: 2017 r.		rozdział 63095	85 310	12 799	72 511										
2018 r.			149 064	22 360	126 704										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.			0	0	0	85 310	12 799	0	0	12 799	72 511	0	0	0	72 511
2.8	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt „Teraz czas na zmiany” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Działanie:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Razem wydatki:		dział 853	858 435	128 769	729 666									
z tego: 2017 r.		rozdział 85395	837 771	125 668	712 103										
2018 r.			20 664	3 101	17 563										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	837 771	125 668	0	0	125 668	712 103	0	0	0	712 103
2.9	Program:	Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020													
	Priorytet:	Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.													
	Działanie:	Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją													
	Nazwa projektu:	Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej													
	Razem wydatki:		dział 852	675 929	101 394	574 535									
z tego: 2017 r.		rozdział 85219	607 532	91 132	516 400										
2018 r.			68 397	10 262	58 135										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	607 532	91 132	0	0	91 132	516 400	0	0	0	516 400
2.10	Program:	PO Pomoc Techniczna 2014-2020													
	Priorytet:	Konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast"													
	Działanie:	Projekt pn. "Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		dział 710	562 400	132 164	430 236									
z tego: 2017 r.		rozdział 71095	319 000	74 965	244 035										
2018 r.			161 600	37 976	123 624										
2019 r.			0	0	0										
2020 r.	121		0	0	0	319 000	74 965	0	0	74 965	244 035	0	0	0	244 035

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

**Wydatki niekwalifikowane - 446 125 zł, w tym:**

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

Dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 72 773 zł - projekt: "Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej"

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

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

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

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

w złotych

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



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

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

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:**

Dział 750 rozdział 75011 § 2350 - 5 000 zł

Dział 852 rozdział 85203 § 2350 - 5 500 zł

Dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 77 254 zł

Dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 549 719 zł

Dział 855 rozdział 85503 § 2350 - 15 zł

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

w złotych

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

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Planowane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody		<b>211 920 109</b>	<b>261 483 808</b>
2.	Wydatki		<b>208 837 462</b>	<b>276 225 455</b>
	Nadwyżka (1-2)		3 082 647	
	Deficyt (1-2)			-14 741 647
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 290 370</b>	<b>14 741 647</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 290 370</b>	<b>18 741 647</b>
1.	Kredyty	§ 952		14 000 000
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	10 290 370	4 741 647
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 000 000	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	0
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 209 784</b>	<b>1 686 842</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	80195	2800	Program: "Wędrowna Akademia Kultury"	0	20 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 209 784</b>	<b>1 666 842</b>
	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	2 673 640	0
	92113	6220	Elckie Centrum Kultury w Elku	0	1 413 936
	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	1 251 444	0
	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna w Elku	0	200 000
	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 284 700	0
	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0	52 906
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>				<b>3 857 250</b>	<b>2 053 500</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 857 250</b>	<b>55 000</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>78 000</b>	<b>0</b>
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska	39 000	<b>0</b>
		2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedyneczka	39 000	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 050 750</b>	<b>0</b>
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Elku	879 070	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Elku	568 800	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" w Elku	219 770	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	155 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Ciekawi Świata"	394 290	0

		2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Britiszek" w Ełku	206 840	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "U Lolka" im. Jana Pawła II w Ełku	491 240	0
		2540	Niepubliczne Przedszkole "Pod Wesołą Chmurką"	135 740	0
<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>140 500</b>	<b>0</b>
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Pszczołka Maja"	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	55 160	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	30 180	0
<b>801</b>	<b>80110</b>	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	<b>114 000</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>80149</b>			<b>324 000</b>	<b>0</b>
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Ełku	210 000	0
		2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyk" w Ełku	51 000	0
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"	63 000	0
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Oświata i wychowanie - pozostała działalność</b>	<b>150 000</b>	<b>55 000</b>
		2360	Zadania z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.	0	55 000
		2540	Projekt dla przedszkoli	150 000	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>385 000</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>135 000</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	135 000

	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>140 000</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	140 000
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pomoc społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>
		2360	Pomoc społeczna: zadania z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej.	0	130 000
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Polityka społeczna - pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>173 500</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	173 500
<b>854</b>	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
		2360	Placówki wychowania pozaszkolnego: prowadzenie świetlic w Ełku.	0	60 000
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>Wypoczynek dzieci i młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
		2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży: zadania z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.	0	120 000
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
		2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0	210 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
		2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Ełku	0	300 000
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
		2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zadania z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych w tym udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.	0	140 000

<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
		2360	Upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu w Ełku	<b>0</b>	100 000
		2360	Kultura fizyczna i sport: udział we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.	0	380 000
<b>Ogółem udzielone dotacje</b>				<b>9 067 034</b>	<b>3 740 342</b>

**ŁĄCZNIE 12 807 376**



**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>2 460 768</b>	<b>2 460 768</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	307 000	307 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	324 800	324 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	560 300	560 300	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	483 718	483 718	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	13 650	13 650	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	230 300	230 300	0
<b>2.</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>490 150</b>	<b>490 150</b>	<b>0</b>
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 900	95 900	0
	Gimnazjum nr 2	0	27 500	27 500	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	361 700	361 700	0
	Gimnazjum nr 4	0	5 050	5 050	0
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 152 798</b>	<b>2 152 798</b>	<b>0</b>
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	211 400	211 400	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	171 948	171 948	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	922 100	922 100	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	220 900	220 900	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	154 750	154 750	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	235 700	235 700	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	236 000	236 000	0
<b>4.</b>	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>5 144 716</b>	<b>5 144 716</b>	<b>0</b>

Projekt budżetu na 2017 rok zakłada:

- planowane dochody w wysokości 261 483 808 zł,
- planowane wydatki w wysokości 276 225 455 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 14 741 647 zł,

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje –56,6 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 39,4 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 40,8 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości - 6 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 56,2 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 4 mln zł.

Rok 2017 obejmie pełne – całoroczne - finansowanie programu 500+, na który przyznana została kwota 35,2 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2017 r to kwota 46,5 mln zł w tym dotacje na inwestycje 40,3 mln zł.

Wydatki bieżące oparte zostały na poziomie planu z budżetu 2016 r. powiększone o poszerzone zadania z zakresu edukacji, sportu, utrzymanie zieleni. W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego i inicjatywy lokalnej, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji czy sportu.

Znaczny wzrost wydatków występuje w wydatkach bieżących w związku ze zwiększeniem środków na program 500+.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zaplanowano w wys. 65,6 mln zł. Główne kierunki wydatków to transport i łączność - głównie ul. Suwalska, Kolonia, Wojska Polskiego, - gospodarka komunalna – tereny parkowe i podwórka - oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - EKW.

Rezerwy budżetowe obejmują:

- ogólną – 888 tys zł,
- na wydatki w ramach inicjatywy lokalnej - 300 tys zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 663 tys zł,
- na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji - 49 tys zł,
- na wydatki inwestycyjne - 100 tys zł.

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 14,7 mln zł. Biorąc pod uwagę kwotę 4 mln zł wykup wyemitowanych obligacji, kwota niezbędna do rozliczenia budżetu to 18,7 mln zł. Spłata zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu nastąpi z kredytu w wys. 14 mln zł oraz środków z lat ubiegłych.

## WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

### 1. Nazwa zadania: Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie Elku

Nr zadania (PUMA) 902002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 3 966 000 zł; plan 2017 r. - 3 977 000 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 3 966 000zł; plan 2017 r. - 3 977 000 zł**

#### Opis planowanych do realizacji zadań:

Zbiorowe przewozy na terenie miasta Elk realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. zgodnie z „Zasadami świadczenia usług lokalnym transportem zbiorowym na terenie miasta i gminy Elk oraz gminy Stare Juchy”, które określają sposób i warunki świadczenia usług komunikacyjnych polegających na przewozie pasażerów i bagażu.

Planowany poziom wydatków wynika z przyjęcia planu sprzedaży biletów z roku ubiegłego tj. na poziomie 2 820 tys. zł. Od kilku lat obserwuje się tendencją spadkową uzyskiwanych wpływów. Ilość wozokilometrów proponuje się przyjąć na poziomie roku 2016 tj. 1 050 tys. wozokm.

W roku 2016 w wyniku spadku wpływów ze sprzedaży biletów o kwotę 230 tys. zł oraz zwiększenia pracy przewozowej o 19,5 tys. wozokm. i związanym z tym wzrostem wydatków o 120 tys. zł – w celu zabezpieczenia do końca br. funkcjonowania komunikacji miejskiej - dokonano zwiększenie planu wydatków o kwotę 350 tys. zł do wysokości 3 966 tys. zł.

W 2017 r. zasady świadczenia przez MZK Sp. z o. o. w Elku usług przewozowych lokalnym transportem zbiorowym będą kontynuowane na tych samych zasadach jak w 2016 r.

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska**

### 2. Nazwa zadania: Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Elk oraz gminy Stare Juchy

Nr zadania (PUMA) 902002 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 2 089 422 zł; plan 2017 r. - 2 119 650 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r.- 2 089 422 zł; plan 2017 r. - 2 119 650 zł**

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Elk i Starych Juch

§ 2310 planowane wykonanie 2016 r. - 2 089 422 zł; plan 2017 r. - 2 119 650 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 2 089 422 zł; plan 2017 r.- 2 119 650 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska**

#### Opis planowanych do realizacji zadań:

Zbiorowe przewozy na terenie gminy Elk i gminy Stare Juchy przejęła w ramach zawartego porozumienia gmina Miasta Elku i realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Elku.

Zakłada się, że Spółka wykona na terenie gminy Elk usługi przewozowe za kwotę 2 100 000 zł, a na terenie gminy Stare Juchy za kwotę 19 650 zł.

**3. Nazwa zadania: Kontrola usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Elku**

**Nr zadania (PUMA) 902003 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 37 100 zł; plan 2017 r. - 37 100 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.- 37 100 zł; plan 2017 r. - 37 100 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska**

**Opis planowanych do realizacji zadań:**

Kontrola usług przewozowych jest realizowana w ramach zawartej umowy.

Zakres usług obejmuje:

- 1) prowadzenie kontroli biletów na liniach obsługiwanych przez MZK Sp. z o. o. w Elku,
- 2) inkasowanie opłat dodatkowych za przejazd lub przewóz bagażu bez ważnego biletu,
- 3) sprawdzanie punktualności kursowania autobusów, ich stanu czystości oraz sprawności kasowników,
- 4) składanie miesięcznych raportów z przeprowadzonych kontroli,
- 5) prowadzenie biura obsługi klienta.

W 2017 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2016 r.

**4. Nazwa zadania: Kontrola usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie gmin Ełk oraz Stare Juchy**

**Nr zadania (PUMA) 902003 P**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. – 23 510 zł; plan 2017 r. - 29 600 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r – 23 510 zł; plan 2017 r. - 29 600 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004**

Dotacje z gmin: Ełk i Starych Juch

**§ 2310 planowane wykonanie 2016 r. – 23 510 zł; plan 2017 r. – 29 600 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.– 23 510 zł; plan 2017 r. – 29 600 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska**

**Opis planowanych do realizacji zadań:**

Miasto Ełk na podstawie odrębnie podpisanych Porozumień Międzygminnych z gminami: Ełk i Stare Juchy przejęło kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na ich terenie. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania gmina Ełk przekaże dotację w kwocie 27 000 zł, a gmina Stare Juchy 2 600 zł.

Usługa realizowana będzie na podobnych zasadach jak w pozycji nr 3.

**5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych**

**Nr zadania (PUMA) 902004 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 25 000 zł; plan 2017 r. - 25 000 zł**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 1 365 000 zł; plan 2017 r. - 1 025 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 40 000 zł; plan 2017 r. - 40 000 zł**

**§ 4430 planowane wykonanie 2016 r. - 50 000 zł; plan 2017 r. - 50 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 1 480 000 zł; plan 2017 r. - 1 140 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych : dział 756 rozdział 75618**

**§ 0490 planowane wykonanie 2016 r. - 260 000 zł; plan 2017 r. - 260 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 260 000 zł; plan 2017 r. - 260 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Edyta Nagolska, Marta Jembrzycka**

**Opis planowanych do realizacji zadań:**

Stan dróg w mieście ulega systematycznej poprawie.

Zapewnia to ich użytkownikom większe bezpieczeństwo poruszania się po nich oraz powstają lepsze warunki do utrzymania porządku i czystości.

W roku 2017 proponuje się w ramach remontów i bieżącego utrzymania zrealizować:

§ 4210 – zakup materiałów (do zagospodarowania na drogach oraz terenach komunalnych własnymi siłami),

§ 4270 - zakup usług remontowych,

1) naprawę spękań jezdni bitumicznych metodą frezowania nawierzchni z uzupełnieniem żywicami

2) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,

2) równanie dróg gruntowych,

3) remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej,

4) oznakowanie pionowe i poziome,

5) konserwację sygnalizacji świetlnej,

6) przeglądy roczne dróg (zlecenia zewnętrzne – dokumentacja elektroniczna i raport),

§ 4300 – zakup usług pozostałych – projekty stałej organizacji ruchu na terenie miasta,

§ 4430 – różne opłaty i składki (opłata za ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia samochodów służbowych).

**6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych**

**Nr zadania (PUMA) 902005 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60017**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 61 400 zł; plan 2017 r. - 356 400 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 61 400 zł; plan 2017 r. - 356 400 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Edyta Nagolska**

**Opis planowanych do realizacji zadań:**

Na terenie miasta prowadzone będą awaryjne remonty dróg wewnętrznych, parkingów, placów i ciągów spacerowych.

Przewiduje się remont terenów komunalnych przy budynku ul. Wileńska 3 i drogi wewnętrznej od ul. Targowej do giełdy samochodowej na targowicy miejskiej.

**7. Nazwa zadania: Remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie miejskich terenów**

## **komunalnych położonych pomiędzy budynkami komunalnymi**

**Nr zadania (PUMA) 902020 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70095**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 1 718 574 zł; plan 2017 r. - 1 600 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 200 000 zł; plan 2017 r. - 200 000 zł**

**§ 4580 planowane wykonanie 2016 r. - 7 100 zł; plan 2017 r. - 7 100 zł**

**§ 4590 planowane wykonanie 2016 r. - 20 400 zł; plan 2017 r. - 20 400 zł**

**§ 4610 planowane wykonanie 2016 r. - 3 000 zł; plan 2017 r. - 3 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 1 949 074 zł; plan 2017 r. - 1 830 500 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Zadaniem własnym Gminy Miasta Elk jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale socjalne i zamienne, dba o stan techniczny budynków komunalnych oraz utrzymuje czystość i porządek na terenach miejskich wewnątrz osiedli.

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2016.

Pomimo to okres powstawania budynków komunalnych wymaga ciągłych nakładów finansowych na ich remonty i modernizację, ponieważ:

- 1) 182 budynki wybudowano do 1939 roku,
- 2) 13 w latach 1945-60, 31 po 1960 roku,
- 3) 7 po 2000 r.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania i tak: 31 posiada pełną infrastrukturę /c.o., cw, wod-kan/, 107 budynków jest z instalacją wod - kan i c.o., 95 ma instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe.

Kwotę wydatków planuje się przeznaczyć na.:

- 1) udział miasta w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnot,
- 2) utrzymanie czystości miejskich ciągów pieszych, jezdnych, parkingów oraz pielęgnację trawników na terenach leżących pomiędzy budynkami komunalnymi,
- 3) wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych z tytułu wyroków sądowych,
- 4) remonty pieców fizycznych i wykonanie instalacji w lokalach komunalnych,
- 5) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

## **8. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi**

**Nr zadania (PUMA) 902006 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035**

**§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. - 380 400 zł, plan 2016 r. - 380 400 zł**

**Razem planowane wykonanie 2017 r. - 380 400 zł, plan 2016 r. - 380 400 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

W celach pochówkowych funkcjonują następujące cmentarze komunalne:

- 1) Nr 1 przy ul. Cmentarnej – o powierzchni 10,69 ha, z praktycznie wyczerpanymi miejscami grzebalnymi,
- 2) Nr 2 przy ul. Towarowej – 4,9 ha i 160 miejscami do pochówków,

- 3) Nr 3 w Bartoszech – 3,63 ha i 3500 miejscami grzebalnymi oraz 60 niszami w dwóch kolumbariach oraz nieczynne zabytkowe;
- 4) katolicki przy ulicy Pięknej – data założenia ok. 1888 r.; o powierzchni 1.505 m<sup>2</sup>,
- 5) ewangelicki przy ulicy Grajewskiej – data założenia II połowa XIX w.; o powierzchni 4.500 m<sup>2</sup>,

Planowane wydatki, zgodnie z zawartą umową z PUK Sp. z o. o. jako administratorem, przeznacza się na:

§ 4270 zakup usług remontowych:

- 1) częściowe refinansowanie kosztów wywozu odpadów płynnych i stałych oraz ich unieszkodliwianie, wodę i energię elektryczną,
- 2) finansowanie prac pielęgnacyjnych, obejmujących: wycinkę drzew, koszenie terenów zielonych, przycinanie prześwietlającą oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zasady administrowania Cmentarzami Komunalnymi w roku 2017 będą takie same jak w 2016 r.

## **9. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych i mogił wojennych na terenie Elku**

**Nr zadania (PUMA) 902007 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 11 000 zł; plan 2017 r. - 11 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 11 000 zł; plan 2017 r. - 11 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Mając na uwadze utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym cmentarzy wojennych planuje się w 2017 roku częściowe dofinansowanie z własnych środków finansowych dekoracje grobów z okazji świąt oraz prace pielęgnacyjne.

## **10. Nazwa zadania: Administrowanie budynkami komunalnymi przez "Administradora" Sp. z o. o. w Elku**

**Nr zadania (PUMA) 902021 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095**

**§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. - 2 155 500 zł; plan 2017 r. - 2 093 000 zł**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 1 200 000 zł; plan 2017 r. - 1 339 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 3 292 500 zł; plan 2017 r. - 3 258 000 zł**

**§ 4600 planowane wykonanie 2016 r. - 5 000 zł; plan 2017 r. - 0 zł**

**§ 4610 planowane wykonanie 2016 r. - 90 000 zł; plan 2017 r. - 90 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 6 743 000 zł; plan 2017 r. - 6 780 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych dział 710 rozdział 71095**

**§ 0750 planowane wykonanie 2016 r. - 4 950 000 zł; plan 2017 r. - 4 980 000 zł**

**§ 0830 planowane wykonanie 2016 r. - 1 793 000 zł; plan 2017 r. - 1 800 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 6 743 000 zł; plan 2017 r. - 6 780 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**



"Administrator" Sp. z o. o. w Ełku powołana została do zarządzania, administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz organizowania usług związanych z utrzymaniem nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w oparciu o umowę zawartą z Gminą Miasto Ełk oraz umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zarządza ona 281 budynkami, w tym:

- 1) Wspólnot Mieszkaniowych – 220
- 2) w 100% komunalnymi – 51
- 3) mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty - 10

Na 2017 r. plan wydatków obejmuje w:

- 1) § 4260 zakup energii  
(c. o. i c. w., zimną wodę, gaz, energię elektryczną, podatek VAT niepodlegający odliczeniu),
- 2) § 4270 zakup usług remontowych  
(konserwację i remonty zasobów mieszkaniowych 100% Gminnych),
- 3) § 4300 zakup usług pozostałych  
(wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na pokrycie kosztów lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, kosztów administrowania, sprzątanania posesji, usług kominiarskich, ubezpieczenia transportu, podatek VAT niepodlegający odliczeniu).  
(np. regresy za zalane mieszkania),
- 4) § 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego.

#### **11. Nazwa zadania: Wyplata dodatków mieszkaniowych**

**Nr zadania (PUMA) 902019 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85215**

**§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. - 1 721 586 zł; plan 2017 r. - 1 350 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 1 721 586 zł; plan 2017 r. - 1 350 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz**

#### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Na 2017 rok zakłada się wypłatę w § 3110 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1 350 000 zł. Dodatki mieszkaniowe przydzielane są na okres 6 miesięcy. Ich wielkość nie może przekroczyć 70% ponoszonych wydatków na mieszkanie. O dofinansowanie ubiegać mogą się osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.).

#### **12. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej**

**Nr zadania (PUMA) 902022 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001**

**§ 3020 planowane wykonanie 2016 r. - 5 700 zł; plan 2017 r. - 5 700 zł**

**§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. - 367 700 zł; plan 2017 r. - 367 700 zł**

**§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. - 28 000 zł; plan 2017 r. - 28 000 zł**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 68 000 zł; plan 2017 r. - 68 000 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 9 700 zł; plan 2017 r. - 9 700 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 67 600 zł; plan 2017 r. - 67 600 zł**

**§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. - 6 100 zł; plan 2017 r. - 6 100 zł**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 668 300 zł; plan 2017 r. - 1 115 500 zł**

§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 132 600 zł; plan 2017 r. - 132 600 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. - 12 000 zł; plan 2017 r. - 12 000 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 1 365 700 zł; plan 2017 r. - 1 812 900 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Jarosław Mierzwiński**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

W Urzędzie Miasta zatrudniona jest 9 osobowa brygada remontowo – konserwacyjna. Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz dokonywaniem odwodnienia terenów komunalnych, a w szczególności:

- 1) utrzymaniem w sprawności technicznej sieci kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, wirowych i osadowych oraz separatorów,
- 2) zapewnieniem drożności instalacji odwodnienia ulic i terenów przyległych - (czyszczenie wpustów ulicznych, studni rewizyjnych oraz łapaczy piasku).

Zakres obowiązków i prac w/w brygady to także m. in.:

- 1) awaryjne naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz znaków drogowych,
- 2) wymiana i konserwacja koszy ulicznych oraz ławek,
- 3) eksploatacja fontann miejskich,
- 4) zakładanie, demontowanie, remont i konserwacja iluminacji świątecznych,
- 5) wykonywanie usług transportowych i remontowych na rzecz Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, wieszanie i zdejmowanie flag.

W 2017 r. plan wydatków obejmować będzie:

- 1) § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie brygady remontowo-konserwacyjnej wraz pochodnymi,
- 3) § 4210 zakup materiałów (do zagospodarowania własnymi siłami: zakup krtek, włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),
- 4) § 4440 odpisy na ZFŚS,
- 5) § 4260 zakup energii,
- 6) § 4270 zakup usług remontowych:
  - a) usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowych, remonty studni, wpustów oraz kanałów deszczowych, separatorów, studni chłonnych, osadowych, które wymagają pilnych napraw z uwagi na ich zły stan techniczny, naprawa samochodu i sprzętu,
  - b) eksploatację i konserwację przez PWiK Sp. z o.o. w Ełku w ramach zawartej umowy kanalizacji deszczowej w okresie trwałości Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk”,
  - c) remont sieci studni rewizyjnych i wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicach w centrum miasta z odtworzeniem nawierzchni ul. Kościuszki,
    - 1) § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, opłata posiłków profilaktycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wynajem sprzętu oraz montaż choinki noworocznej).

**13. Nazwa zadania: Administrowanie składowiskiem komunalnych w Siedliskach przez**

## **Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Elku**

**Nr zadania (PUMA) 902009 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90002**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 10 200 zł; plan 2017 r. - 10 200 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 210 800 zł; plan 2017 r. - 252 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 221 000 zł; plan 2017 r. - 262 200 zł**

**Osoby odpowiedzialne za zadanie: Mirosława Broniszewska i Jarosław Mierzwiński**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Administratorem zrehabilitowanego składowiska zgodnie z zawartą umową z Miastem Elk jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Elku.

Wydatki na zadanie finansowane będą z:

1) § 4270 zakup usług remontowych (roboty zabezpieczające),

2) § 4300 zakup usług pozostałych, w tym:

- na sfinansowanie wydatków związanych z przekazywaniem ok. 6,5 tys. m<sup>3</sup> odcieków z wysypiska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w celu ich podczyszczenia i zagospodarowania,

- na pokrycie wydatków związanych z ustawowym obowiązkiem monitorowania składowisk zamkniętych (badanie składu odcieków, wód w pizometrach oraz składu i ilości gazu wysypiskowego),

- przeznacza się na kontynuowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem składowiska oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

### **14. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami**

**Nr zadania (PUMA) 902034 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90002**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. – 6 788 850 zł; plan 2017 r. – 7 348 050 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 6 788 850 zł; plan 2017 r. – 7 348 050 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Jabłońska**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90002**

**§ 0490 planowane wykonanie 2016 r. - 6 815 150 zł; plan 2017 r. – 6 630 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 6 815 150 zł; plan 2017 r. – 6 630 000 zł**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Od 1.01.2016 r. nastąpiła zmiana sposobu rozliczenia z PGO EKO-MAZURY SP. z o.o. za zagospodarowanie odpadów komunalnych tj. od ilości odebranych odpadów komunalnych, a nie jak dotychczas od liczby mieszkańców. W związku z powyższym koszty utylizacji wzrosły o kwotę 770 tys. zł.

Z dniem 01.03.2017 r. do systemu odbioru odpadów komunalnych zamierza się wprowadzić nieruchomości niezamieszkałe w tym: domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Powyższe przyczyni się do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami, zminimalizowania efektu „podrzucania śmieci” oraz solidarnego dokonywania opłaty przez wszystkie osoby, którzy te odpady wytwarzają.

Planowane wydatki w okresie od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r. przeznacza się na finansowanie:

1. Nieruchomości zamieszkałych:

- 1) unieszkodliwiania odpadów komunalnych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach,
  - 2) odbioru i transportu odpadów komunalnych do ZUO za okres od 1 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.,
  - 3) obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów (zużytych baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odbiór z aptek przeterminowanych leków),
  - 4) prowadzenie strony internetowej i oraz działań edukacyjno – promocyjnych.
2. Nieruchomości niezamieszkałych w okresie od 01.03.2017 do 30.11.2017 r.:
- 1) unieszkodliwiania odpadów komunalnych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach,
  - 2) odbioru i transportu odpadów komunalnych do ZUO w kwocie.

W grudniu 2016 r. zostanie przeprowadzony przetarg na wyłonienie wykonawcy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Obsługa systemu gospodarki odpadami - (wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów oraz usługi np. pocztowe) będzie prowadzona w dziale 750 rozdział 75023.

Szacuje się, że w 2017 r. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach dostarczonych będzie z nieruchomości zamieszkałych ok. 16 tys Mg odpadów komunalnych z terenu Miasta Ełku. Natomiast z nieruchomości niezamieszkałych planuje się odebrać ok. 3,1 tys. Mg. Ogółem przyjętych będzie do unieszkodliwiania ok. 19,1 tys. Mg.

Z dniem 01.01.2017 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, a nie jak dotychczas od wielkości gospodarstwa domowego.

Mając powyższe na uwadze, w tym również objęcie systemem gospodarki nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych prowadzony będzie monitoring wielkości uzyskiwanych wpływów z opłat. Z chwilą uzyskiwania wpływów niższych od planowanych proponuje się wprowadzić podwyżki opłat, w celu zapewnienia finansowania realizacji umów za odbiór i unieszkodliwianie odpadów.

## **15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta**

**Nr zadania (PUMA) 902010 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90003**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 23 000 zł; plan 2017 r. - 23 000 zł**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 13 000 zł; plan 2017 r. - 13 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 2 936 900 zł; plan 2017 r. - 3 066 900 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 2 972 900 zł; plan 2017 r. - 3 102 900 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Zdzisław Smalec**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Oczyszczanie miasta realizowane jest w cyklach: letnim i zimowym, zgodnie z zawartymi umowami z PUK Sp. z o. o. w Ełku. Okres letni trwa od 1 kwietnia do końca października, a zimowy od 1 listopada do końca marca.

Akcja letnia - 1 159 000 zł

Prowadzenie akcji letniej polega na oczyszczaniu ulic, chodników, placów oraz utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Proponuje się objąć utrzymaniem dodatkowo

6 634 m<sup>2</sup> powierzchni ulic i placów miasta, co stanowi wzrost o 2,2 % w stosunku do ubiegłego roku.

Z tego tytułu powierzchnia oczyszczania wzrośnie do 705 505 m<sup>2</sup>.

Akcja zimowa - 1 480 000 zł

Akcja zimowa obejmować będzie usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych. Powierzchnia oczyszczania w stosunku do ubiegłego roku wzrośnie o 5 807 m<sup>2</sup> i wynosić będzie 797 710 m<sup>2</sup>.

W celu zapewnienia w tym okresie przejezdności dróg miejskich, w zależności od natężenia ruchu oraz umiejscowienia instytucji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców, obszar miasta podzielono na trzy strefy kolejności usuwania śliskości i odśnieżania.

Opróżnianie koszy.

Zakres prac obejmuje:

- 1) opróżnianie 640 sztuk koszy ulicznych z nieczystości z niezbędną częstotliwością dla utrzymania czystości w mieście, w tym dodatkowo dwa razy dziennie w soboty i niedziele w miesiącach czerwiec – wrzesień,
- 2) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia kosza,
- 3) wywóz i utylizację odpadów.

Usuwanie tzw. „Dzikich wysypisk” (likwidacja na terenie miasta powstających tzw. „dzikich wysypisk”).

§ 4210 zakup materiałów (planuje się dokonać zakupu ok. 60 sztuk koszy ulicznych, w miejsce koszy zniszczonych oraz ustawienia w nowych ciągach pieszych),

§ 4270 zakup usług remontowych (naprawa oraz odnowa eksploatowanych koszy),

§ 4300 zakup usług pozostałych.

Kwota będzie przeznaczona na realizowanie zadania całodobowego usuwanie zanieczyszczeń z chodników i jezdni powstających w wyniku zdarzeń losowych w okresie od kwietnia do końca października.

Przedmiotowe działania w pozostałych miesiącach prowadzone będą w ramach akcji zimowej.

## **16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej**

**Nr zadania (PUMA) 902001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 38 600 zł; plan 2017 r. - 48 600 zł**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 186 000 zł; plan 2017 r. - 136 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 1 055 000 zł; plan 2017 r. - 1 112 929 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 1 279 600 zł; plan 2017 r. - 1 297 529 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aneta Hołownia**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Plan wydatków na 2017 r. obejmuje finansowanie następujących zadań:

**§ 4300** zakup usług pozostałych na podstawie podpisanych z PUK Sp. z o.o. w Ełku „Zasad realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej o powierzchni 63,5 ha na terenie miasta Ełku”, tym:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni

Proponuje się:

- a) zwiększenie częstotliwości koszenia z dwóch do trzech razy w miesiącach maj-wrzesień oraz raz w październiku,
- b) obsadę nowych konstrukcji kwietnikowych oraz ozdobnych donic,

- c) pielęgnację dodatkowych terenów przy ul. Kilińskiego, na Osiedlu Tuwima oraz w Parku Solidarności wraz z nasadzeniami mieszanymi i żywopłotami,
- d) utrzymanie rabat różanych, kwiatowych oraz stałą pielęgnację drzew,
- e) utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych,

- 2) nasadzenia drzew – zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 3) pielęgnację drzew – przeprowadzenie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Świackiego Sępa, Roosevelta, Kilińskiego, Promenady, Kochanowskiego i Kościuszki,
- 4) likwidację skutków wichur,
- 5) zawieszenie i zdjęcie iluminacji świetlnych oraz ich zabezpieczenie – 40 000 zł,

§ 4210 zakup materiałów (na potrzeby zieleni miejskiej do zagospodarowania własnymi siłami)

§ 4270 zakup usług remontowych;

- 1) remont ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych za kwotę,
- 2) remont miejskich placów zabaw przy ul. Chopina (wymiana dwóch bujaków i piaskownicy), naprawa ogrodzeń przy ul. Dąbrowskiego oraz Żeromskiego,
- 3) remont placu zabaw przy ul. M. T. z Kalkuty oraz placu zabaw przy ul. Piłsudskiego.

#### **17. Nazwa zadania: Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Elku**

**Nr zadania (PUMA) 902011 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90013**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 10 500 zł; plan 2017 r. - 14 500 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 382 500 zł; plan 2017 r. - 382 500 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 393 000 zł; plan 2017 r. - 397 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Mirosława Broniszewska**

#### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

W okresie od grudnia 2015 r. do końca września 2016 r. wyłapanych zostało 58 bezpańskich psów. Do adopcji oddano 31. Średnio w miesiącu przebywało w Schronisku w Krzeczku 241 sztuk. Na lata 2016 - 2017 zostanie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku.

Planowane wydatki w § 4300 w kwocie 382 500 zł zostaną przeznaczone na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

- wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku,
  - leczenie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach oraz transport ich do lecznicy, usypianie ślepych miotów, kastracje i sterylizacja bezdomnych kotów, wszczepienia elektronicznych identyfikatorów "czipów" , zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim, bezdomnym lub odebranych od właścicieli i umieszczenia ich w gospodarstwie rolnym, z którym miasto ma zawartą umowę.
- Natomiast 14 500 zł z § 4210 przeznacza się na zakup: torebek na psie odchody do wyposażenia stacji oraz karmy dla bezdomnych kotów i plakatów w celach edukacyjnych.

#### **18. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta**

**Nr zadania (PUMA) 902012 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90015**

§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 35 700 zł; plan 2017 r. - 35 700 zł  
§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 30 600 zł; plan 2017 r. - 30 600 zł  
§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. - 1 252 800 zł; plan 2017 r. - 1 252 800 zł  
§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 649 700 zł; plan 2017 r. - 677 700 zł  
§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 58 600 zł; plan 2017 r. - 30 600 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. - 2 027 400 zł; plan 2017 r. - 2 027 400 zł

**Osoby odpowiedzialne za zadanie: Jacek Tekliński i Krzysztof Wilczyński**

**Opis planowanych do realizacji zadań:**

W 2016 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 4103 szt. o mocy zainstalowanej 523 kW. W 2017 r. przewiduje się zwiększenie ilości punktów o nowo wybudowane lub zmodernizowane oprawy przy ul. Słonecznej, Jesiennej, Letniej, Jaćwingów, Towarowej, Suwalskiej i Kolonii. Ulice miasta oświetlone są zgodnie z nastawami zegarów astronomicznych.

Plan wydatków na 2017 r. obejmuje w:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe
  - wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w programie GIS oraz aktualizacja audytu energetycznego oświetlenia ulicznego Miasta Ełku.
- § 4210 zakup materiałów
  - zakup opraw, żarówek i innych elementów na potrzeby oświetlenia parkowego i promenady.
- § 4260 zakup energii
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontann, przepompowni, przejść podziemnych, iluminacji wieży ciśnień i kościołów. Uwzględniono zwiększenie kosztów energii związaną z podwyżką cen oraz nowymi punktami odbioru energii elektrycznej.
- § 4270 zakup usług remontowych
  - konserwacja oświetlenia ulicznego.
- § 4300 – zakup usług pozostałych
  - opłaty przyłączeniowe nowych punktów odbioru energii elektrycznej, projekty remontów oświetlenia ulicznego związane z bieżącą konserwacją linii zasilających, słupów, opraw oraz szaf oświetleniowych.

**19. Nazwa zadania: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Nr zadania (PUMA) 902029**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90019**

§ 2630 planowane wykonanie 2016 r. - 159 112 zł; plan 2017 r. - 210 000 zł  
§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 123 978 zł; plan 2017 r. - 10 000 zł  
§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 10 000 zł; plan 2017 r. - 0 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. - 293 090 zł; plan 2017 r. - 220 000 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90019**

§ 0690 planowane wykonanie 2016 r. - 139 112 zł; plan 2017 r. - 140 000 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. - 139 112 zł; plan 2017 r. - 140 000 zł

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Roman Gorczyca**

**Opis planowanych do realizacji zadań:**

W § 2630 kwotę 210 000 zł przeznacza się na udzielenie dotacji podmiotom za wykonaną modernizację systemów grzewczych budynków i lokali, w ramach ochrony środowiska z zakresu ochrony powietrza

na terenie Ełku. Do wypłaty na 2017 r. przesuniętych zostanie ok. 20 wniosków rozpatrzonych pozytywnie w 2016 r.

W § 4300 kwotę przeznacza się na sfinansowanie konserwację instalacji do rekultywacji jeziora Ełckiego.

## **20. Nazwa zadania: Pozostała działalność**

### **Nr zadania (PUMA) 902013**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095**

§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 7 100 zł; plan 2017 r. - 7 100 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 10 100 zł; plan 2017 r. - 10 100 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. - 11 400 zł; plan 2017 r. - 11 400 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 164 300 zł; plan 2017 r. - 80 800 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 658 922 zł; plan 2017 r. - 711 700 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 851 822 zł; plan 2017 r. - 821 100 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75615**

§ 0430 planowane wykonanie 2016 r. - 650 000 zł; plan 2017 r. - 650 000 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 650 000zł; plan 2017 r. - 650 000 zł**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

#### **Inne wydatki: 215 000 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (zlecenie usługi konserwacji i remontu zabytkowego zegara wieżowego)

§ 4210 zakup materiałów – zakupy materiałów do usuwania skutków wandalizmu na budynkach i obiektach użyteczności publicznej oraz dzienników budów i druków zezwoleń,

§ 4270 zakup usług remontowych:

- 1) konserwacja i naprawa nabrzeża jez. Ełk, mostów na rzece Ełk i w parku przy ul. Parkowej,
- 2) przygotowanie dokumentacji technicznej,
- 3) usuwanie skutków zdarzeń losowych,
- 4) montaż, demontaż i konserwacja fontanny na jeziorze Ełckim,

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- 1) usuwanie i utylizacja padłych na terenie miasta zwierząt,
- 2) usuwanie odpadów komunalnych z terenów nieobjętych umową,
- 3) usuwanie wiatrołomów oraz innych szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
- 4) publikowanie uchwał Rady Miasta w prasie oraz opłaty za akty notarialne.

#### **Osoby odpowiedzialne za zadanie: Zdzisław Smalec i Roman Gorczyca**

#### **Targowisko - 455 000 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

#### **Osoba odpowiedzialna za zadanie: Mirosława Broniszewska**

#### **Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych - 151 100 zł**



W ramach zawartych umów proponuje się sfinansować z:

- 1) § 4300 zakup usług pozostałych - obsługę szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej,
- 2) § 4300 usuwanie odpadów komunalnych i odbiór ścieków,
- 3) § 4260 zakup energii – zużycie wody i energii.

Ponadto planuje się pokryć wydatki z:

- 1) § 4210 zakupy niezbędnych materiałów,
- 2) § 4300 za ustawienie i prowadzenie przenośnych toalet w miesiącach kwiecień – wrzesień w najbardziej uczęszczanych miejscach w Ełku,
- 4) § 4270 zakup usług remontowych (usuwanie skutków wandalizmu i zdarzeń losowych).

**Osoba odpowiedzialna za zadanie: Mirosława Broniszewska**

## **WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY**

### **1. Nazwa zadania: System gospodarki odpadami**

**Nr zadania (PUMA) 902034W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023**

**§ 4010 planowane wykonanie 2016 r.: 160 000 zł; plan 2017 r. 165 000 zł**

**§ 4040 planowane wykonanie 2016 r.: 14 000 zł; plan 2017 r. 16 000 zł**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r.: 29 000 zł; plan 2017 r. 30 000 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r.: 3 100 zł; plan 2017 r. 4 500 zł**

**§ 4440 planowane wykonanie 2016 r.: 6 000 zł; plan 2017 r. 6 000 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r.: 10 000 zł; plan 2017 r. 10 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r.: 15 000 zł; plan 2017 r. 16 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 237 100 zł; plan 2017 r.: 247 500 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Anna Jabłońska**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydatki przeznacza się na obsługę systemu gospodarki odpadami: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych przy obsłudze systemu, zakupy materiałów oraz usługi np. pocztowe.

**2. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie**

**Nr zadania (PUMA) 906001W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011**

**§ 3020; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 1 200 zł**

**§ 4010; planowane wykonanie 2016 r.: 100 914 zł; plan: 2017 r. 207 986 zł**

**§ 4040; planowane wykonanie 2016 r.: 47 000 zł; plan: 2017 r. 47 000 zł**

**§ 4110; planowane wykonanie 2016 r.: 25 217 zł; plan: 2017 r. 43 833 zł**

**§ 4120; planowane wykonanie 2016 r.: 3 645 zł; plan: 2017 r. 5 907 zł**

**§ 4210; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 27 200 zł**

**§ 4260; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 32 000 zł**

**§ 4270; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 2 000 zł**

**§ 4280; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 1 200 zł**

**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 24 800 zł**

**§ 4360; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 8 000 zł**

**§ 4410; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 2 400 zł**

**§ 4430; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 5 000 zł**

**§ 4440; planowane wykonanie 2016 r.: 16 000 zł; plan: 2017 r. 16 000 zł**

**§ 4700; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 8 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. 192 776 zł; plan 2017 r. 432 526 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania zlecone Urzędowi Miasta z zakresu administracji rządowej. Kwoty w tym zadaniu stanowią dofinansowanie przez Urząd Miasta realizacji zadań zleconych ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ich wykonanie. W roku 2017 zaplanowano dodatkowe paragrafy wydatków (§ 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4410, 4430, 4700) związanych bezpośrednio z utrzymaniem pomieszczeń i pracowników wykonujących ww. zadania. Plan środków tych paragrafów stanowi 8% wydatków z tytułu obsługi i utrzymania pracowników oraz 10% z tytułu wydatków na utrzymanie pomieszczeń. O kwoty te zostają pomniejszone plany wydatków paragrafów działu 750 rozdział 75023 z którego do tej pory były ponoszone.

Planowana całkowita kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosić będzie w przyszłym roku 432 526 zł (w roku 2016 było to 192 776 zł), w związku m. in. z niższą dotacją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

### **3. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie**

**Nr zadania (PUMA) 906002Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011**

**§ 4010; planowane wykonanie 2016 r.: 463 705 zł; plan: 2017 r. 402 162 zł**

**§ 4110; planowane wykonanie 2016 r.: 79 711 zł; plan: 2017 r. 69 132 zł**

**§ 4120; planowane wykonanie 2016 r.: 10 360 zł; plan: 2017 r. 9 852 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 553 776 zł; plan 2017 r. 481 146 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011**

**§ 2010; planowane wykonanie 2016 r.: 553 776 zł; plan: 2017 r. 481 146 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. 553 776 zł; plan 2017 r. 481 146 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Są to wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ełku prac zleconych z zakresu administracji rządowej, w części dotyczącej spraw obywatelskich, czyli Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste) i działalności Urzędu Stanu Cywilnego. Mieszczą się tu wyłącznie kwoty zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących wspomniane zadania i ich nagrody jubileuszowe. Planowane wykonanie na rok 2016 zakłada wysokość dotacji zwiększoną decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK 2984/2016 z dnia 21 października 2016 r. do kwoty 553 776 zł.

Na cel prowadzenia powyższych zadań w roku 2017 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę 481 146 zł określoną w piśmie nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r. do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010.

### **4. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza**

**Nr zadania (PUMA) 906013Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011**

**§ 4010; planowane wykonanie 2016 r.: 9 458 zł; plan: 2017 r. 9 350 zł**

**§ 4110; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 1 607 zł**

**§ 4120; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 229 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 9 458 zł; plan 2017 r. 11 186 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011**

**§ 2010; planowane wykonanie 2016 r.: 9 458 zł; plan: 2017 r. 11 186 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. 9 458 zł; plan 2017 r. 11 186 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Są to wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracownika wykonującego zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie działalności gospodarczej, jednego etatu w Biurze Działalności Gospodarczej. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych

kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2017 (pismo nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r. ) środki finansowe (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

#### **5. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne**

**Nr zadania (PUMA) 906014Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011  
§ 4010; planowane wykonanie 2016 r.: 600 zł; plan: 2017 r. 502 zł  
§ 4110; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 86 zł  
§ 4120; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 12 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r.: 600 zł; plan 2017 r. 600 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011  
§ 2010; planowane wykonanie 2016 r.: 600 zł; plan: 2017 r. 600 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. 600 zł; plan 2017 r. 600 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Są to wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – pracujących w Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – Pionie Ochrony. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2017 (pismo nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r.) środki finansowe (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

#### **6. Nazwa zadania: Rada Miasta**

**Nr zadania (PUMA) 906003W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75022  
§ 3030; planowane wykonanie 2016 r.: 308 822 zł; plan: 2017 r. 308 822 zł  
§ 4210; planowane wykonanie 2016 r.: 15 000 zł; plan: 2017 r. 15 000 zł  
§ 4270; planowane wykonanie 2016 r.: 1 000 zł; plan: 2017 r. 1 000 zł  
§ 4300; planowane wykonanie 2016 r.: 7 000 zł; plan: 2017 r. 7 000 zł  
§ 4410; planowane wykonanie 2016 r.: 1 000 zł; plan: 2017 r. 1 000 zł  
§ 4420; planowane wykonanie 2016 r.: 1 000 zł; plan: 2017 r. 1 000 zł  
§ 4700; planowane wykonanie 2016 r.: 1 000 zł; plan: 2017 r. 1 000 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r.: 334 822 zł; plan 2017 r.: 334 822 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zaplanowane wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Ełku. W przyszłym roku zakładana jest stawka diet Radnych Rady Miasta zgodna z Uchwałą Nr IV/23/06 Rady Miasta Ełku w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych, w kwocie bez zmian w porównaniu do roku 2016. Pozostałe kwoty wydatków w paragrafach związane z obsługą Rady Miasta pozostają również na poziomie roku bieżącego.

## 7. Nazwa zadania: Urząd Miasta

**Nr zadania (PUMA) 906004W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023**

**§ 3020; planowane wykonanie 2016 r.: 12 000 zł; plan: 2017 r. 13 800 zł**

**§ 3030; planowane wykonanie 2016 r.: 15 000 zł; plan: 2017 r. 15 000 zł**

**§ 4010; planowane wykonanie 2016 r.: 5 888 359 zł; plan: 2017 r. 6 227 000 zł**

**§ 4040; planowane wykonanie 2016 r.: 460 000 zł; plan: 2017 r. 476 000 zł**

**§ 4110; planowane wykonanie 2016 r.: 1 094 050 zł; plan: 2017 r. 1 153 000 zł**

**§ 4120; planowane wykonanie 2016 r.: 155 742 zł; plan: 2017 r. 160 000 zł**

**§ 4170; planowane wykonanie 2016 r.: 110 000 zł; plan: 2017 r. 90 000 zł**

**§ 4210; planowane wykonanie 2016 r.: 340 000 zł; plan: 2017 r. 312 800 zł**

**§ 4260; planowane wykonanie 2016 r.: 320 000 zł; plan: 2017 r. 288 000 zł**

**§ 4270; planowane wykonanie 2016 r.: 166 902 zł; plan: 2017 r. 43 000 zł**

**§ 4280; planowane wykonanie 2016 r.: 12 000 zł; plan: 2017 r. 13 800 zł**

**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r.: 310 000 zł; plan: 2017 r. 285 200 zł**

**§ 4360; planowane wykonanie 2016 r.: 126 000 zł; plan: 2017 r. 92 000 zł**

**§ 4410; planowane wykonanie 2016 r.: 40 000 zł; plan: 2017 r. 22 600 zł**

**§ 4420; planowane wykonanie 2016 r.: 20 000 zł; plan: 2017 r. 15 000 zł**

**§ 4430; planowane wykonanie 2016 r.: 50 000 zł; plan: 2017 r. 45 000 zł**

**§ 4440; planowane wykonanie 2016 r.: 167 000 zł; plan: 2017 r. 178 000 zł**

**§ 4580; planowane wykonanie 2016 r.: 1 000 zł; plan: 2017 r. 1 000 zł**

**§ 4600; planowane wykonanie 2016 r.: 1 000 zł; plan: 2017 r. 1 000 zł**

**§ 4610; planowane wykonanie 2016 r.: 14 000 zł; plan: 2017 r. 14 000 zł**

**§ 4700; planowane wykonanie 2016 r.: 85 000 zł; plan: 2017 r. 87 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 9 388 053 zł; plan 2017 r.: 9 533 200 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023**

**§ 0750; planowane wykonanie 2016 r.: 50 250 zł; plan: 2017 r. 49 350 zł**

**§ 0830; planowane wykonanie 2016 r.: 81 600 zł; plan: 2017 r. 66 350 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 131 850 zł; plan 2017 r.: 115 700 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydatki na tym zadaniu zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta. W ramach planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu zakłada się oprócz bieżących płac wypłaty nagród jubileuszowych i ewentualne odprawy emerytalne. Nagrody z zakładowego funduszu nagród stanowią zgodnie z zarządzeniem nr 773/2012 Prezydenta Miasta Ełku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Ełku do 5% osobowego funduszu płac. Zwiększenie wydatków planowane jest w paragrafach 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4280 – zakup usług zdrowotnych (wzrost kosztów wydatków dla tych zadań), § 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz § 4700 – szkolenia pracowników (z tytułu zmiany klasyfikacji od 1 stycznia 2016 r. występują w tym paragrafie wszystkie koszty związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Miasta, tj. wypłacane na podstawie delegacji służbowej diety, ryczałt za przejazd itp.).

Zmniejszenie planów wydatków pozostałych paragrafów wynika z przeniesienia części kwot planów wydatków do odpowiednich paragrafów zadania własnego działu 750 rozdział 75011 – dla wydzielenia kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu związanych z utrzymaniem pomieszczeń na potrzeby tych zadań i pracowników wykonujących zadania z zakresu dowodów osobistych, ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego.

W ramach wydatków Urzędu Miasta w paragrafach 4210 i 4300 wydzielony jest z zadań realizowanych

przez różne wydziały Urzędu Miasta Fundusz Reprezentacyjny Prezydenta Miasta.

**8. Nazwa zadania: Oplata egzekucyjna dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji**

**Nr zadania (PUMA) 906006W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023**

**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r.: 25 000 zł; plan: 2017 r. 0 zł**

**§ 4430; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 25 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 25 000 zł; plan: 2017 r. 25 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Oplaty ponoszone przez Urząd Miasta Ełku za czynności egzekucyjne. W roku 2017 nie przewiduje się wzrostu wydatków z tego tytułu.

**9. Nazwa zadania: Prowizja za pobór opłaty skarbowej przez inkasentów**

**Nr zadania (PUMA) 906007W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023**

**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r.: 22 000 zł; plan: 2017 r. 22 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 22 000 zł; plan: 2017 r. 22 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Prowizja płacona Starostwu Powiatowemu za pobór opłaty skarbowej w drodze inkaso. W roku 2017 nie przewiduje się wzrostu wydatków z tego tytułu.

**10. Nazwa zadania: Oplata komornicza i sądowa**

**Nr zadania (PUMA) 906016W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023**

**§ 4610; planowane wykonanie 2016 r.: 35 000 zł; plan: 2017 r. 35 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 35 000 zł; plan: 2017 r. 35 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Oplaty ponoszone przez Urząd Miasta Ełku za czynności komornicze i sądowe. W roku 2017 nie przewiduje się wzrostu wydatków z tego tytułu.

**11. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców**

**Nr zadania (PUMA) 906005Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 751 rozdział 75101**

**§ 4110; planowane wykonanie 2016 r.: 1 527 zł; plan: 2017 r. 1 527 zł**

§ 4120; planowane wykonanie 2016 r.: 218 zł; plan: 2017 r. 218 zł  
§ 4170; planowane wykonanie 2016 r.: 8 880 zł; plan: 2017 r. 8 880 zł  
§ 4210; planowane wykonanie 2016 r.: 25 727 zł; plan: 2017 r. 975 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r.: 36 352 zł; plan 2017 r. 11 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 751 rozdział: 75101  
§ 2010; planowane wykonanie 2016 r.: 36 352 zł; plan: 2017 r. 11 600 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. 36 352 zł; plan 2017 r. 11 600 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. umowy zlecenia dla pracowników prowadzących rejestr oraz zakupy materiałów związane z realizacją tego zadania. Kwota pochodzi w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie.

**12. Nazwa zadania: Przynależność Gminy Miasta Ełku do Związków i Stowarzyszeń**

**Nr zadania (PUMA): 916001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75095**

**§ 4430 planowane wykonanie 2016 r. – 110 910 zł; plan 2017 r. – 172 200 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 110 910 zł; plan 2017 r. – 172 200 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Michał Kociński**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2017 roku w związku z przynależność Gminy Miasta Ełku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (6 000 zł)

Związek Miast Polskich (19 000 zł)

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (120 000 zł)

Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” (18 500 zł)

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (7 500 zł)

Stowarzyszenie „Szesnastka” (1 200 zł)

## **STRAŻ MIEJSKA**

**1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta**

**Nr zadania (PUMA) 908001W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75416**

§ 3020 planowane wykonanie 2016r. 3 680 zł; plan 2017r. 49 350 zł.

§ 4010 planowane wykonanie 2016r. 950 430 zł; plan 2017r. 1 025 707 zł.

§ 4040 planowane wykonanie 2016r. 68 027 zł; plan 2017r. 83 063 zł.

§ 4110 planowane wykonanie 2016r. 176 797 zł; plan 2017r. 190 598 zł.

§ 4120 planowane wykonanie 2016r. 25 157 zł; plan 2017r. 27 165 zł.

§ 4210 planowane wykonanie 2016r. 59 464 zł; plan 2017r. 66 300 zł.

§ 4270 planowane wykonanie 2016r. 6 700 zł; plan 2017r. 17 500 zł.

§ 4280 planowane wykonanie 2016r. 3 300 zł; plan 2017r. 9 500 zł.

§ 4300 planowane wykonanie 2016r. 28 757 zł; plan 2017r. 36 000 zł.

§ 4410 planowane wykonanie 2016r. 1 695 zł; plan 2017r. 1 500 zł.

§ 4430 planowane wykonanie 2016r. 1 461 zł; plan 2017r. 3 000 zł.

§ 4440 planowane wykonanie 2016r. 32 400 zł; plan 2017r. 29 700 zł.

§ 4700 planowane wykonanie 2016r. 14 000 zł; plan 2017r. 11 500 zł.

**Razem planowane wykonanie 2016 r. 1 371 868 zł; plan 2017 r. 1 550 883 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 754 rozdział 75416**

§ 0570 planowane wykonanie 2016 r. 80 000 zł; plan 2017 r. 80 000 zł

**Razem planowane dochody 2016 r. – 80 000 zł; plan 2017 r. - 80 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba**

**Opis planowanych do realizacji zadań:**

Stan zatrudnienia: 27 osób, w tym: komendant, zastępca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 2 strażników do obsługi monitoringu, 16 strażników rejonowo - interwencyjnych oraz dwa etaty obsługi adm. - biurowej.

Przedłożona propozycja budżetu uwzględnia wydatki płacowe:

- wynagrodzenie pracowników, wzrost wydatków spowodowany jest zatrudnieniem 2 osób do obsługi monitoringu miejskiego oraz decyzją w sprawie wypłacania wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne;

poходne od płac:

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- składki na Fundusz Pracy;

wydatki bieżące:

- zakup paliwa do samochodów, zakup nowych i uzupełnienie sortów mundurowych, zakupy bieżące, materiały edukacyjne,

- zakup usług remontowych - przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM,

- wypłacany ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, w 2016r. wydane zostało zarządzenie nr 795.2016 Prezydenta Miasta Ełku określające realne wydatki na usługę prania sortów mundurowych będących na wyposażeniu strażników,

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, badania psychologiczne oraz badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych,

- zakup usług pozostałych – opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, opłata za użytkowanie kserokopiarki,

- podróże związane z uczestnictwem w pracach Krajowej Rady Komendantów, komisji Związku Miast Polskich oraz na kurs dla nowo przyjętych,

- polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,



- szkolenia organizowane przez Krajową Radę Komendantów, szkolenia podstawowe dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne.

**2. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta – POLICJA**

**Nr zadania (PUMA) 908 002W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75405**

**§ 2300 planowane wykonanie 2016r. 96 000 zł; plan 2017r. 50 000 zł**

**§ 6170 planowane wykonanie 2016r. 52 000 zł; plan 2017r. 0 zł.**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. 148 000 zł; plan 2017 r. 50 000 zł**

**PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA**

**Nr zadania (PUMA) 908003 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 754 rozdział: 75495**

**§ 6300 planowane wykonanie 2016r. 35 000 zł; plan 2017r. 0 zł.**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. 35 000 zł; plan 2017 r. 0 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba**

**Opis planowanych do realizacji zadań:**

Wydatki uwzględnią pokrycie kosztów zatrudnienia lekarzy, pełniących doraźną opiekę w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych do wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

**WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ**

**1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne – zadanie zleczone**

**Nr zadania (PUMA) 912001 Z (zadanie zleczone)**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502**

§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. -10 630 602 zł; plan 2017 r. - 11 646 789 zł  
§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. - 238 070 zł; plan 2017 r. - 289 028 zł  
§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. - 21 018 zł; plan 2017r. - 24 568 zł  
§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 44 659 zł; plan 2017 r. - 53 907 zł  
§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 6 368 zł; plan 2017 r. - 7 683 zł  
§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 32 824 zł; plan 2017 r. - 5 000 zł  
§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 5 593 zł; plan 2017 r. - 20 000 zł  
§ 4360 planowane wykonanie 2016 r. - 1 200 zł; plan 2017 r. - 0 zł  
§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. - 7 840 zł; plan 2017 r. - 6 564 zł  
§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. - 2 180 zł; plan 2017 r. - 0 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 10 990 354 zł, plan 2017 r. – 12 053 539 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska**

#### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Wydatki związane z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2016r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie społeczne od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów. Pozostałą część stanowią koszty obsługi. Ponadto w pozycji tej wykazane są wydatki rzeczowe, na które składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym wynagrodzenia sześciu pracowników, odpis na ZFŚS, opłaty za karty przedpłacone, przesyłki listowe, opłata za licencję za program komputerowy, koszty działań organów egzekucyjnych, opłaty za użytkowanie kserokopiarki, opłata za telefony, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników itp.

#### **2. Nazwa zadania: Fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone**

**Nr zadania (PUMA) 912006 Z (zadanie zlecone)**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502**

§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. - 4 000 000 zł; plan 2017 r. - 4 000 000 zł  
§ 4010 planowane wykonanie 2016r. - 66 046 zł; plan 2017 r. - 61 554 zł  
§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. - 14 722 zł; plan 2017 r. - 12 326 zł  
§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 13 422 zł; plan 2017 r. - 10 584 zł  
§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 1 914 zł; plan 2017 r. - 1 512 zł  
§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 3 000 zł; plan 2017 r. – 0 zł  
§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 3 833 zł; plan 2017 r. - 7 583 zł  
§ 4360 planowane wykonanie 2016 r. - 1 200 zł; plan 2017 r. – 0 zł  
§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. - 5 470 zł; plan 2017 r. - 3 282 zł  
§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. - 2 000 zł; plan 2017 r. – 0 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 4 111 607 zł, plan 2017 r. – 4 096 841 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska**

#### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Wydatków związane z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 201r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się

wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałą część stanowią koszty obsługi, w tym wynagrodzenie trzech pracowników. Ponadto w pozycji tej wykazane są koszty obsługi, na które składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), opłaty za karty przedpłacone, przesyłki listowe, licencję za program komputerowy, koszty działań organów egzekucyjnych, opłaty za użytkowanie kserokopiarki.

### **3. Nazwa zadania: Składka na ubezpieczenie społeczne – świadczenia pielęgnacyjne - zadanie zlecone**

**Nr zadania (PUMA) 912004Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502**

**§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. - 610 000 zł; plan 2017r. - 636 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska**

#### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2016r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

### **4. Nazwa zadania: Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone**

**Nr zadania (PUMA) 912007Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502**

**§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. - 1 600 000 zł; plan 2017 r. - 1 794 000 zł**

**§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. - 17 554 zł; plan 2017 r. - 0 zł**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 3 018 zł; plan 2017 r. - 0 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 428 zł; plan 2017 r. - 0 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 6 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.- 1 621 000 zł; plan 2017 - 1 800 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502**

**§ 2060; planowane wykonanie 2016 r.: 17 332 961 zł; plan: 2017 r. 18 586 380 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska**

#### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2016r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2016r.

zmienione przepisy do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawodawca określił koszt obsługi

na poziomie 30zł za jedną wydaną decyzję w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Przewidywane jest wydanie 200 decyzji w roku 2017, więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 6 000 zł.

#### **5. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone**

**Nr zadania (PUMA) 912002 Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213**

**§ 4130 planowane wykonanie 2016 r. -131 225 zł; plan 2017 r. - 140 394zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213**

**§ 2010; planowane wykonanie 2016 r.: 131 225 zł; plan: 2017 r. 140 394 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska**

#### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2016r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

#### **6. Nazwa zadania: Działania wobec dłużników alimentacyjnych**

**Nr zadania (PUMA) 912005 W (zadanie własne)**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502**

**§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. - 98 802zł; plan 2017 r. - 83 460 zł**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 17 324zł; plan 2017 r. - 16 463 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 2 468zł; plan 2017 r. - 2 342 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 5 000 zł**

**§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 6 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 12 417zł**

**§ 4360 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 200 zł**

**§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 402 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 118 594zł, plan 2017 r. – 129 284 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r.: 118 594 zł; plan: 2017 r. 129 284 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska**

#### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Szacuje się, że w roku 2017 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 130 000zł. Wydatki

finansowane są z dochodów własnych dział 852 rozdział 85212 §2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki na część wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału.

## **7. Nazwa zadania: Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone**

**Nr zadania (PUMA) 912008 Z (zadanie zlecone)**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501**

**§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. -26 760 036 zł; plan 2017 r. - 34 742 207 zł**

**§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. - 225 000 zł; plan 2017 r. - 351 611 zł**

**§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 29 888 zł**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 41 000 zł; plan 2017 r. - 65 580 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 5 800 zł; plan 2017 r. - 9 348 zł**

**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 14 000 zł; plan 2017 r. - 0zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 116 000 zł; plan 2017 r. - 10 000 zł**

**§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. - 12 000 zł; plan 2017 r. - 6 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 68 947zł; plan 2017 r. - 40 000 zł**

**§ 4360 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 200 zł**

**§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. - 4 376 zł; plan 2017 r. - 9 844 zł**

**§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. - 9 000 zł; plan 2017 r. - 5 598 zł**

**§ 6060 planowane wykonanie 2016 r. - 50 000 zł; plan 2017 r. - 0zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 27 256 159 zł, plan 2017 r. – 35 271 276 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501**

**§ 2060; planowane wykonanie 2016 r.: 27 256 159 zł; plan: 2017 r.: 35 271 276 zł**

**§ 6310; planowane wykonanie 2016 r.: 50 000 zł; plan 2017 r.: 0 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 27 306 159 zł; plan 2017 r.: 35 271 276 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska**

### **Opis planowanych do realizacji zadań:**

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2016r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 98,50 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłaty świadczeń wychowawczych, Pozostałą część, czyli 1,50 % otrzymanej decyzji stanowią koszty obsługi, na które składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym wynagrodzenia ośmiu pracowników, odpis na ZFŚS, opłaty za karty przedpłacone, przesyłki listowe, opłata za licencję za program komputerowy,, opłaty za użytkowanie kserokopiarki, opłata za telefony, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników itp.

## **WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

### **1. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Nr zadania (PUMA) 903002 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70005**

**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r. – 370 850 zł; plan 2017 r. – 350 850 zł**

§ 4520; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan: 2017 r. 20 000 zł  
§ 4480; planowane wykonanie 2016 r. - 99 560 zł; plan: 2017 r. 99 560 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. - 470 410 zł; plan 2017 r.- 470 410 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70095**  
§ 0490; planowane wykonanie 2016 r.: 40 000 zł; plan: 2017 r. 10 000 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. 40 000 zł; plan: 2017 r. 10 000 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70005**  
§ 0870; planowane wykonanie 2016 r.: 2 500 000 zł; plan: 2017 r. 6 000 000 zł  
§ 0750; planowane wykonanie 2016 r.: 295 000 zł; plan: 2017 r. 295 000 zł  
§ 0760; planowane wykonanie 2016 r.: 200 000 zł; plan: 2017 r. 200 000 zł  
§ 0550; planowane wykonanie 2016 r.: 1 380 000 zł; plan: 2017 r. 1 380 000 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r.: 4 375 000 zł; plan 2017 r. 7 875 000 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

§ 4300 - Wydatki dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, prowizji SSSE SA z tytułu sprzedaży gruntów w przetargu łącznym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego.

Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

- PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci
- S.M. ŚWIT - porozumienie ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska Polskiego 69A
- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną
- Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały

Przewiduje się kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków, co wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłat sądowych.

§ 4520 - Wydatki realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości).

§ 4480 - Wydatki dotyczą uiszczenia podatku od nieruchomości komunalnych położonych na terenie gminy Ełk w obrębie Przykópka: tereny mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny przemysłowe w obrębie Siedliska oraz w obrębie Szeligi Buczki m.in. pod cmentarz komunalny, a także dróg niepublicznych w obrębie Siedliska.

### **2. Nazwa zadania: Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna**

**Nr zadania (PUMA) 903001W/P**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710, rozdział 71004**

**(P) § 4170 - planowane wykonanie 2016 r. – 14 850 zł; plan 2017 r. – 36 250 zł**

**(W) § 4170 - planowane wykonanie 2016 r. – 7 850 zł; plan 2017 r. – 14 500 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 22 700 zł; plan 2017 r. – 50 750 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710, rozdział 71004**

**§ 2710 planowane wykonanie 2016 r. – 14 850 zł; plan 2017 r. - kwota – 36 250 zł**

**dział 710 rozdział 71095**

**§ 0830 planowane wykonanie 2016 r. – 10 800 zł; plan 2017 r. - kwota 10 800 zł**

**Razem planowanie wykonanie 2016 r. – 25 650 zł plan 2017 r. – 47 050 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Bryłowska**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych członków komisji oraz wiceprzewodniczącego i przewodniczącego, określona została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełk nr 571/2012 z dnia 19.03.2012 roku.

W roku bieżącym zostały zawarte porozumienia z gminami Stare Juchy, Ełk i Kalinowo .

Zgodnie z zawartymi porozumieniami, na konto Gminy Miasta Ełku raz w miesiącu wpływają środki finansowe (w kwocie 300 zł), na pokrycie kosztów obsługi technicznej MKU-A, które stanowią dochód własny Gminy Miasta Ełku. Powyższe nie ma odzwierciedlenia w przypadku opiniowania tematów własnych miasta.

Do chwili obecnej Komisja zaopiniowała 16 opracowań planistycznych, z czego 6 opracowania to tematy własne miasta Ełku.

W roku 2017 gminy zadeklarowały zaopiniowanie opracowań planistycznych w ilości, odpowiednio: gmina Ełk – 18, gmina Stare Juchy – 3, gmina Kalinowo - 4, miasto Ełk - 10.

**3. Nazwa zadania: Plany miejscowe - umowa**

**Nr zadania (PUMA) 903001W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710, rozdział 71004**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 10 000 zł; plan 2017 r. - 20 000 zł**

**§ 4520 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 000 zł**

**§ 2710 planowane wykonanie 2016 r.- 6 600 zł; plan 2017 r. - 16 500 zł**

**RAZEM: planowane wykonanie 2016 r. - 16 600 zł; plan 2017 r. - 39 500 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marta Herbszt**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W roku budżetowym 2017 zarezerwowano środki na kontynuację podpisanej w latach poprzednich umowy na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Zamkowa”, którego procedura jest na chwilę obecną zawieszona. W przyszłym roku budżetowym planowana jest również kontynuacja prac nad 9 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego realizowanymi przez pracowników Referatu Planowania Przestrzennego. Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy miastem, a gminą Kalinowo, miasto Ełk partycypuje w kosztach sporządzenia dokumentacji planu miejscowego związanego z lokalizacją lotniska w okolicy miejscowości Pisanica. W budżecie zaplanowano również środki na zakup materiałów geodezyjnych oraz opracowanie dokumentów planistycznych, co jest nieodłącznym elementem procedury uchwalania planów miejscowych.

## **WYDZIAŁ EDUKACJI**

### **1. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe**

**Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 010007W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101**

**§ 3020 - planowane wykonanie 2016 r. – 126 510 zł; plan 2017 r. -83 203 zł**

**§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 18 328 991 zł; plan 2017 r. – 18 421 781 zł**

**§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 424 752 zł; plan 2017 r. – 1 504 106 zł**

**§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 3 342 334 zł; plan 2017 r. – 3 455 207 zł**

**§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 417 162 zł; plan 2017 r. – 468 863 zł**



§ 4170 - planowane wykonanie 2016 r. – 148 405 zł; plan 2017 r. – 154 585 zł  
§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 540 243 zł; plan 2017 r. – 544 596 zł  
§ 4220 - planowane wykonanie 2016 r. – 6 675 zł; plan 2017 r. – 4 600 zł  
§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. – 78 215 zł; plan 2017 r. – 56 265 zł  
§ 4260 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 573 871 zł; plan 2017 r. – 1 823 340 zł  
§ 4270 - planowane wykonanie 2016 r. - 326 453 zł; plan 2017 r. – 137 403 zł  
§ 4280 - planowane wykonanie 2016 r. – 25 960 zł; plan 2017 r. – 26 160 zł  
§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 598 196 zł; plan 2017 r. – 606 438 zł  
§ 4360 - planowane wykonanie 2016 r. – 840 zł; plan 2017 r. – 1 000 zł  
§ 4410 - planowane wykonanie 2016 r. – 14 973 zł; plan 2017 r. – 15 400 zł  
§ 4420 - planowane wykonanie 2016 r. – 6 000 zł; plan 2017 r. – 6 000 zł  
§ 4430 - planowane wykonanie 2016 r. – 39 267 zł; plan 2017 r. – 37 000 zł  
§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 349 738 zł; plan 2017 r. – 1 361 855 zł  
§ 4510 - planowane wykonanie 2016 r. - 96 zł; plan 2017 r. - 96 zł  
§ 4520 - planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 1 000 zł  
§ 4700 - planowane wykonanie 2016 r. – 16 155 zł; plan 2017 r. – 14 680 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 28 364 836 zł; plan 2017 r. – 28 723 578 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 758 rozdział 75801**

**§ 2920 - planowane wykonanie 2016 r. – 38 289 360 zł; plan 2017 r. – 39 359 687 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 38 289 360 zł; plan 2017 r. – 39 359 687 zł**

**Osoby odpowiedzialne za realizację zadań: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęte są wydatki siedmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Szkoły realizują zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny z uwzględnieniem kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 3849, liczba oddziałów 169: w tym 21 oddziałów sportowych, 10 oddziałów integracyjnych, 1 oddział przyszpitalny. Liczba etatów nauczycieli 386,26, etaty administracji i obsługi 109,33.

Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki – 4 896 231 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 3 999 430 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 4 762 067 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 4 470 299 zł,
5. Szkoła Podstawowa nr 6 Sportowa – 3 020 427 zł,
6. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 4 546 026 zł,
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 3 029 098 zł,

#### **2. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe Niepubliczne**

**a) nr zadania: 904031W Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Jedynecka**

**b) nr zadania: 904030 Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101**

**a) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 39 000 zł**

**b) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 39 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 78 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęte są wydatki dwóch niepublicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Szkoły będą realizowały zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny. Wydatki zaplanowano na 50 uczniów w 2. oddziałach szkolnych.

**3. Nazwa zadania: Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych**

**Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 010007W;**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103**

**§ 3020 - planowane wykonanie 2016 r. – 2 317 zł; plan 2017 r. – 2 002 zł**

**§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 723 265 zł; plan 2017 r. – 805 726 zł**

**§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 70 771 zł; plan 2017 r. – 62 726 zł**

**§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 134 606 zł; plan 2017 r. – 144 456 zł**

**§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 18 059 zł; plan 2017 r. – 19 137 zł**

**§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. - 4 880 zł; plan 2017 r. – 6 000 zł**

**§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. - 2 989 zł; plan 2017 r. – 1 989 zł**

**§ 4280 - planowane wykonanie 2016 r. - 300 zł; plan 2017 r. - 303 zł**

**§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 46 960 zł; plan 2017 r. – 45 353 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 1 004 147 zł; plan 2017 r. – 1 087 692 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80103**

**§ 2030 - planowane wykonanie 2016 r. – 365 790 zł; plan 2017 r. – 0 zł**

**§ 0970 - planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 374 640 zł**

**Razem planowane wykonanie 2015 r. – 365 790 zł; plan 2016 r. – 374 640 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęte są wydatki siedmiu szkół podstawowych, w których funkcjonują klasy tzw. zerowe. Liczba oddziałów 13, liczba uczniów 261, etaty nauczycieli 13,46 etaty administracji i obsługi 6,67. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki – 323 241 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 175 090 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 188 807 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 103 888 zł,
5. Szkoła Podstawowa nr 6 Sportowa – 80 109 zł,
6. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 73 847 zł
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 142 710 zł.

**4. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie**

**Nr zadania: 035001W; 036001W; 037001W; 038001W; 039001W; 040001W; 041001W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104**

**§ 3020 - planowane wykonanie 2016 r. – 33 362 zł; plan 2017 r. – 9 522 zł**

**§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 7 297 722 zł; plan 2017 r. – 7 915 216 zł**

§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 542 053 zł; plan 2017 r. – 590 755 zł  
§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 329 179 zł; plan 2017 r. – 1 457 523 zł  
§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 151 780 zł; plan 2017 r. – 221 687 zł  
§ 4140 - planowane wykonanie 2016 r. – 6 800 zł; plan 2017 r. – 22 746 zł  
§ 4170 - planowane wykonanie 2016 r. - 5 040 zł; plan 2017 r. - 0 zł  
§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 71 671 zł; plan 2017 r. – 28 000 zł  
§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. – 30 221 zł; plan 2017 r. – 5 501 zł  
§ 4260 - planowane wykonanie 2016 r. – 218 554 zł; plan 2017 r. – 213 054 zł  
§ 4270 - planowane wykonanie 2016 r. – 117 539 zł; plan 2017 r. – 76 000 zł  
§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 48 336 zł; plan 2017 r. – 34 409 zł  
§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 552 311 zł; plan 2017 r. – 561 963 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. – 10 404 568 zł; plan 2017 r. – 11 136 376 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104**

§ 0970 - planowane wykonanie 2016 r. – 163 017 zł; plan 2017 r. – 2 449 877 zł  
§ 2030 - planowane wykonanie 2016 r. – 2 020 750 zł; plan 2017 r. – 0 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. – 2 183 767 zł; plan 2017 r. – 2 449 877 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. W przedszkolach jest 1359 dzieci w 57 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 131,53 oraz 115 etatów administracji i obsługi. W planie ujęte są bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFSS nauczycieli, administracji i obsługi zatrudnionych w miejskich przedszkolach. Wydatki bieżące pozapłacowe przedszkoli finansowane są z opłat rodziców za czas wykraczający podstawę programową w przedszkolu. Plan wydatków poszczególnych przedszkoli:

1. Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” – 1 466 293 zł
2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 1 111 044 zł
3. Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” – 2 965 384 zł
4. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 1 375 549 zł
5. Miejskie Przedszkole „Światełko” – 1 022 615 zł
6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 1 692 244 zł
7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 1 503 247 zł

## **5. Nazwa zadania: Przedszkola Niepubliczne**

- a) nr zadania: 904013W Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Elku,
- b) nr zadania: 904014W Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku,
- c) nr zadania: 904015W Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Elku,
- d) nr zadania: 904016W Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Elku,
- e) nr zadania: 904018W Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata”,
- f) nr zadania: 904025W Niepubliczne Przedszkole Językowe „Britiszek” w Elku,
- g) nr zadania: 904026W Niepubliczne Przedszkole Katolickie „U Lolka” im. Jana Pawła II w Elku,
- h) nr zadania: 904028W – Niepubliczne Przedszkole Pod Wesolą Chmurką - przekształcone

z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej,

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104**

- a) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 814 809 zł; plan 2017 r. – 879 070 zł
  - b) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 135 648 zł; plan 2017 r. – 155 000 zł
  - c) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 573 377 zł; plan 2017 r. – 568 800 zł
  - d) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 216 080 zł; plan 2017 r. – 219 770 zł
  - e) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 335 296 zł; plan 2017 r. – 394 290 zł
  - f) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 199 491 zł; plan 2017 r. – 206 840 zł
  - g) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 366 080 zł; plan 2017 r. – 491 240 zł
  - h) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 135 740 zł
- Razem planowane wykonanie 2016 r. – 2 640 781 zł; plan 2017 r. – 3 050 750 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Plan wydatków obejmuje dotację dla ośmiu przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości ogółem 2 915 010 zł, jest to 75% wydatków bieżących na ucznia w przedszkolach publicznych. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie wydatków bieżących miejskich przedszkoli i liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

**6. Nazwa zadania: Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

**Nr zadania: 904017W – zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inną Gminę na dzieci będące mieszkańcami Elku, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych.**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104**

**§ 2710 - planowane wykonanie 2016 r. – 15 000 zł; plan 2017 r. – 15 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 15 000 zł; plan 2017 r. – 15 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli niepublicznych w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Elku. Rodzice dojeżdżając do pracy do innej miejscowości mogą również wybrać przedszkole niepubliczne w tej miejscowości. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na przedszkole niepubliczne znajdujące się na jej terenie.

**7. Nazwa zadania: Inne Formy Wychowania Przedszkolnego**

- a) nr zadania: 904027W Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pszczółka Maja”,
- b) nr zadania: 904028W – Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bł. Hiacynty z Fatimy Caritas Diecezji Elckiej, po przekształceniu będzie funkcjonowało jako przedszkole Pod Wesolą Chmurką,
- c) nr zadania: 904034W – Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś
- d) nr zadania: 904035W - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106**

**a) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 55 531 zł; plan 2017 r. – 55 160 zł**

**b) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 69 480 zł; plan 2017 r. – 0 zł**

**c) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 55 160 zł**

**d) § 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 30 180 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 125 011 zł; plan 2017 r. – 140 500 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80106**

**§ 2030 - planowane wykonanie 2016 r. – 32 880 zł; plan 2017 r. – 0**

**§ 0970 - planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 44 154 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 32 880 zł; plan 2017 r. – 44 154 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Inne formy wychowania przedszkolnego. W planie ujęto dotację dla trzech niepublicznych punktów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym są osoby fizyczne. Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych wynosi 40% wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

**8. Nazwa zadania: Gimnazja**

**Nr zadania: 011008W; 012009W; 013010W; 014011W; 008005W;**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80110**

**§ 3020 - planowane wykonanie 2016 r. – 38 534 zł; plan 2017 r. – 39 162 zł**

**§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 9 414 593 zł; plan 2017 r. – 9 636 410 zł**

**§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 716 281 zł; plan 2017 r. – 760 730 zł**

**§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 722 108 zł; plan 2017 r. – 1 801 132 zł**

**§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 206 278 zł; plan 2017 r. – 221 564 zł**

**§ 4140 - planowane wykonanie 2016 r. - 50 zł; plan 2017 r. – 50 zł**

**§ 4170 - planowane wykonanie 2016 r. – 51 160 zł; plan 2017 r. – 45 400 zł**

**§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 178 323 zł; plan 2017 r. – 169 715 zł**

**§ 4220 - planowane wykonanie 2016 r. – 6 000 zł; plan 2017 r. – 4 600 zł**

**§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. – 93 266 zł; plan 2017 r. – 77 915 zł**

**§ 4260 - planowane wykonanie 2016 r. – 320 526 zł; plan 2017 r. – 316 828 zł**

**§ 4270 - planowane wykonanie 2016 r. – 146 387 zł; plan 2017 r. – 127 500 zł**

**§ 4280 - planowane wykonanie 2016 r. – 9 900 zł; plan 2017 r. – 9 700 zł**

**§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 286 232 zł; plan 2017 r. – 273 416 zł**

**§ 4360 - planowane wykonanie 2016 r. – 2 450 zł; plan 2017 r. – 2 750 zł**

**§ 4390 - planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 700 zł**

**§ 4410 - planowane wykonanie 2016 r. – 8 660 zł; plan 2017 r. – 9 700 zł**

**§ 4430 - planowane wykonanie 2016 r. – 16 350 zł; plan 2017 r. – 17 900 zł**

**§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 570 979 zł; plan 2017 r. – 587 993 zł**

**§ 4700 - planowane wykonanie 2016 r. – 6 990 zł; plan 2017 r. – 7 400 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 13 795 067 zł; plan 2017 r. – 14 110 565 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Gimnazjów w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto wydatki bieżące pięciu szkół gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W gimnazjach uczy się 1717 uczniów w 70 oddziałach: w tym 12 klas sportowych, 7 integracyjnych. Liczba etatów nauczycieli 160,03, liczba etatów administracji i obsługi 52,75. Plan wydatków poszczególnych gimnazjów:

1. Gimnazjum nr 1 – 3 181 563 zł,
2. Gimnazjum nr 2 – 4 257 263 zł,
3. Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 2 759 972 zł,
4. Gimnazjum nr 4 – 2 826 238 zł,
5. Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych – 1 015 529 zł,

Przewiduje się remont pomieszczeń na potrzeby stołówki szkolnej w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku przy ul. Koszykowej 1 – 70 000 zł.

#### **9. Nazwa zadania: Gimnazjum Niepubliczne**

**Nr zadania: 904019 Gimnazjum dla Dorosłych**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80110**

**§ 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 113 800 zł; plan 2017 r. – 114 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 113 800 zł; plan 2017 r. – 114 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Ełku**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto dotację dla gimnazjum niepublicznego w Ełku w wysokości 114 000 zł. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia uczęszczającego do szkoły, wyliczona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju. Dotacji nie udziela się na uczniów, którzy opuścili ponad 50% zajęć.

#### **10. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące**

**Nr zadania: 008005W – Zespół Szkół Sportowych**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80120**

**§ 3020 - planowane wykonanie 2016 r. - 570 zł; plan 2017 r. - 365 zł**

**§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 760 035 zł; plan 2017 r. – 546 639 zł**

**§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 74 113 zł; plan 2017 r. – 58 600 zł**

**§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 139 015 zł; plan 2017 r. – 102 120 zł**

**§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 19 514 zł; plan 2017 r. – 13 850 zł**

**§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 4 000 zł; plan 2017 r. - 0 zł**

**§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 43 689 zł; plan 2017 r. – 31 363 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 1 040 936 zł; plan 2017 r. – 752 937 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Liczba etatów nauczycieli wynosi 15,17. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 119, liczba oddziałów 4, w tym 1 oddział klasy sportowej.

#### **11. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Nr zadania: 904001W

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80146**

§ 2320 - planowane wykonanie 2016 r. – 40 000 zł; plan 2017 r. – 40 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 58 990 zł; plan 2017 r. – 62 484 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 4 612 zł; plan 2017 r. – 4 588 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 11 322 zł; plan 2017 r. - 12 182 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 872 zł; plan 2017 r. – 2 006 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2016 r. – 2 200 zł; plan 2017 r. – 2 200 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 12 600 zł; plan 2017 r. – 12 600 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. – 5 000 zł; plan 2017 r. – 5 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 52 000 zł; plan 2017 r.- 52 000 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2016 r. – 11 000 zł; plan 2017 r. – 11 000 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2016 r. – 81 000 zł; plan 2017 r. – 81 000 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 280 596 zł; plan 2017 r. – 285 060 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia 6 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i przedszkolach, którzy świadczą usługi szkoleniowe i doradcze dla szkół miejskich przy Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. W planie ujęto również dotację dla Powiatu Elckiego, który w ramach porozumienia realizuje usługi doradcze dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. Dotacja od kilku lat utrzymuje się na jednakowym poziomie 40.000 zł. W planie ujęto wydatki na realizację szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych, delegacje, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji doskonalenia, dofinansowanie do nauki dla nauczycieli, którzy kontynuują lub podejmują naukę w szkołach wyższych.

#### **12. Nazwa zadania: Stołówki szkolne**

**Nr zadania: 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 012009W; 013010W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80148**

§ 3020 - planowane wykonanie 2016 r. – 9 920 zł; plan 2017 r. – 10 025 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 765 572 zł; plan 2017 r. – 835 831 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 55 101 zł; plan 2017 r. – 59 244 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 137 026 zł; plan 2017 r. – 150 543 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 16 789 zł; plan 2017 r. – 20 202 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 32 020 zł; plan 2017 r. - 17 800 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2016 r. – 10 000 zł; plan 2017 r. – 2 100 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 600 zł; plan 2017 r. – 1 700 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 32 100 zł; plan 2017 r. – 25 800 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 38 400 zł; plan 2017 r. – 41 014 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 1 098 528 zł; plan 2017 r. – 1 164 259 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjum nr 2 i 3 w Elku.**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto wydatki bieżące szkół, które prowadzą stołówki szkolne. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla kucharek, okresowe badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku oraz na konserwację urządzeń trwałych. Liczba etatów zatrudnienia wynosi 32,50. Dziennie wydawanych jest około 4.000 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, SP 5, ZSS, SP 7, G 3.

**13. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 010007W; 040001W; 039001; 904015W;**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149**

§ 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 226 800 zł; plan 2017 r. – 324 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 487 321 zł; plan 2017 r. – 464 608 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 18 216 zł; plan 2017 r. – 29 676 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 65 136 zł; plan 2017 r. – 56 447 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 9 618 zł; plan 2017 r. – 10 863 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 55 500 zł; plan 2017 r. - 32 634 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. – 75 824 zł; plan 2017 r. - 53 824 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2016 r. – 3 616 zł; plan 2017 r. - 0 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 667 zł; plan 2017 r. – 963 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 942 698 zł; plan 2017 r. – 973 015 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80149**

§ 2030 - planowane wykonanie 2016 r. – 30 140 zł; plan 2017 r. – 0

§ 0970 - planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 30 140 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 30 140 zł; plan 2017 r. – 30 140 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli.**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” i "Promyk" na organizację specjalnych metod pracy otrzymuje dotację w wysokości subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne.

**14. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących**

**Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 010007W; 011008W; 012009W; 013010W; 014011W;**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80150**

§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 2 267 982 zł; plan 2017 r. – 2 287 374 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 93 803 zł; plan 2017 r. – 146 424 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 402 813 zł; plan 2017 r. – 417 735 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 54 099 zł; plan 2017 r. – 59 213 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2016 r. – 3 000 zł; plan 2017 r. – 3 000 zł



§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 51 079 zł; plan 2017 r. - 39 814 zł  
§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. – 103 125 zł; plan 2017 r. – 40 079 zł  
§ 4260 - planowane wykonanie 2016 r. – 174 837 zł; plan 2017 r. – 0 zł  
§ 4270 - planowane wykonanie 2016 r. – 40 000 zł; plan 2017 r. – 0 zł  
§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 30 416 zł; plan 2017 r. – 1 000 zł  
§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 45 674 zł; plan 2017 r. – 16 011 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 3 266 828 zł; plan 2017 r. – 3 010 650 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjów, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających oraz na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy.

**15. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty**

**Nr zadania: 904002W, 904004W, 904033W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195**

§ 2540 - planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 150 000 zł  
§ 2800 - planowane wykonanie 2016 r. - 20 000 zł; plan 2017 r. - 20 000 zł  
§ 3030 - planowane wykonanie 2016 r. – 23 000 zł; plan 2017 r. – 23 000 zł  
§ 3110 - planowane wykonanie 2016 r. - 1 zł; plan 2017 r. - 0 zł  
§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 46 000 zł; plan 2017 r. – 56 000 zł  
§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 3 871 zł; plan 2017 r. – 5 413 zł  
§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 729 zł; plan 2017 r.- 859 zł  
§ 4170 - planowane wykonanie 2016 r. – 34 500 zł; plan 2017 r. – 44 500 zł  
§ 4190 - planowane wykonanie 2016 r. – 3 300 zł; plan 2017 r. – 16 000 zł  
§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 23 150 zł; plan 2017 r. – 47 450 zł  
§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. – 22 020 zł; plan 2017 r. – 5 000 zł  
§ 4270 - planowane wykonanie 2016 r. – 99 085 zł; plan 2017 r. – 500 000 zł  
§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 61 130 zł; plan 2017 r. – 65 000 zł  
§ 4330 - planowane wykonanie 2016 r. – 2 000 zł; plan 2017 r. – 5 000 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 338 786 zł; plan 2017 r. – 938 222 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Pozostała działalność oświaty obejmuje w szczególności wydatki na remonty bieżące szkół i placówek, wydatki na nagrody Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, które wręczane są za wybitne osiągnięcia, zaangażowanie i wkład własny w edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami. W planie ujęto wydatki na realizację grantów edukacyjnych „Nasze pasje”, które są realizowane jako dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów. Granty edukacyjne są dodatkową formą wspomagającą również uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy wymagają wsparcia z zakresu wyrównania poziomu edukacji, logopedii, dysgrafii, dysleksji i innych form wsparcia. W planie ujęto wydatki na zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkół i ośrodków specjalnych, w których mogą pobierać naukę i jednocześnie

korzystać z rehabilitacji oraz specjalnego wsparcia i indywidualnego programu nauczania.

Jako dodatkowe zadanie ujęto wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. Program "Edukacja dla przyszłości" będzie realizowany w Miejskich Przedszkolach, co przełoży się na wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Wysokość dotacji jako koszt własny projektu skalkulowano na 150.000 zł.

W wydatkach ujęto dotację dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych jako wkład partnerski na projekt "Wędrowną Akademię Kultury", realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Program realizowany w latach 2016-2018, wkład Gminy Miasta Ełku ogółem 60.000 zł, po 20.000 w każdym roku realizacji projektu.

Przewiduje się remont pomieszczeń na potrzeby SP 3 w Ełku – edukacja wczesnoszkolna – 200 000 zł.

## **16. Nazwa zadania: Żłobek Ekoludki**

**Nr zadania: 036001W Żłobek Ekoludki**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85305**

**§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 435 667 zł; plan 2017 r.- 549 680 zł**

**§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 37 736 zł; plan 2017 r. – 32 461 zł**

**§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 78 349 zł; plan 2017 r. – 98 178 zł**

**§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 11 225 zł; plan 2017 r. – 14 000 zł**

**§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 10 000 zł; plan 2017 r. – 10 000 zł**

**§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. – 10 000 zł; plan 2017 r. – 10 000 zł**

**§ 4260 - planowane wykonanie 2016 r. – 50 000 zł; plan 2017 r. – 50 000 zł**

**§ 4270 - planowane wykonanie 2016 r. – 27 000 zł; plan 2017 r. – 20 000 zł**

**§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. – 10 000 zł; plan 2017 r. – 10 000 zł**

**§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 19 691 zł; plan 2017 r. – 24 248 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 689 668 zł; plan 2017 r. – 818 567 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Przedszkola i Żłobka w Ełku**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ, dla osób zatrudnionych w 5 grupach żłobkowych zorganizowanych w Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki. Wydatki pozapłacowe zaplanowane są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup energii – związane z funkcjonowaniem żłobka.

## **17. Nazwa zadania: Świetlice szkolne**

**Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 010007W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85401**

**§ 3020 - planowane wykonanie 2016 r. – 3 059 zł; plan 2016 r. – 2 601 zł**

**§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 504 233 zł; plan 2016 r. – 1 610 816 zł**

**§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. - 97 536 zł; plan 2016 r. – 130 663 zł**

**§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 280 185 zł; plan 2016 r.- 295 881 zł**

**§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 33 053 zł; plan 2016 r. – 38 537 zł**

**§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 7 060 zł; plan 2016 r. – 7 500 zł**

**§ 4240 - planowane wykonanie 2016 r. - 500 zł; plan 2016 r. - 500 zł**

**§ 4280 - planowane wykonanie 2016 r. - 1 000 zł; plan 2016 r. – 1 000 zł**

**§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 115 746 zł; plan 2016 r. – 125 279 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 2 042 372 zł; plan 2016 r. – 2 212 777 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy pracują w świetlicach szkolnych. Liczba etatów nauczycielskich 39,75. W planie ujęto również wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na zajęcia prowadzone w świetlicach szkolnych, dla uczniów przebywających poza godzinami zajęć lekcyjnych. Ze świetlic szkolnych korzystają uczniowie klas I-VI i oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”.

**18. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej**

**Nr zadania: 015012W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407**

**§ 3020 - planowane wykonanie 2016 r. - 800 zł; plan 2017 r. - 800 zł**

**§ 4010 - planowane wykonanie 2016 r. – 264 399 zł; plan 2017 r. – 265 252 zł**

**§ 4040 - planowane wykonanie 2016 r. – 18 938 zł; plan 2017 r.- 21 635 zł**

**§ 4110 - planowane wykonanie 2016 r. – 51 602 zł; plan 2017 r. – 49 230 zł**

**§ 4120 - planowane wykonanie 2016 r. – 6 952 zł; plan 2017 r. – 7 029 zł**

**§ 4170 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 600 zł; plan 2017 r.- 1 600 zł**

**§ 4210 - planowane wykonanie 2016 r. – 15 522 zł; plan 2017 r. – 12 443 zł**

**§ 4260 - planowane wykonanie 2016 r. - 21 280 zł; plan 2017 r. – 21 280 zł**

**§ 4270 - planowane wykonanie 2016 r. – 5 500 zł; plan 2017 r. – 5 500 zł**

**§ 4280 - planowane wykonanie 2016 r. - 400 zł; plan 2017 r. - 400 zł**

**§ 4300 - planowane wykonanie 2016 r. - 10 282 zł; plan 2017 r. – 8 282 zł**

**§ 4360 - planowane wykonanie 2016 r. – 4 100 zł; plan 2017 r. – 4 100 zł**

**§ 4410 - planowane wykonanie 2016 r. - 1 500 zł; plan 2017 r. – 1 500 zł**

**§ 4430 - planowane wykonanie 2016 r. – 1 400 zł; plan 2017 r. – 1 400 zł**

**§ 4440 - planowane wykonanie 2016 r. – 11 459 zł; plan 2017 r. – 11 715 zł**

**§ 4700 - planowane wykonanie 2016 r. - 700 zł; plan 2017 r. - 700 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 416 434 zł; plan 2017 r. – 412 866 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Centrum Edukacji Ekologicznej jest placówką, która w formie pozaszkolnej prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizuje imprezy masowe związane z propagowaniem ekologii dla mieszkańców Elku i okolic. W planie ujęto wynagrodzenia dla 1,22 etatu nauczycielskiego i 6,25 etatu administracji i obsługi. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem bieżącym placówki, opłatą za: energię, telekomunikację, usługi z zakresu bieżącego utrzymania.

**19. Nazwa zadania: Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce**

**Nr zadania: 904003W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415**

**§ 3240 - planowane wykonanie 2016 r. – 40 000 zł; plan 2017 r. – 60 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 40 000 zł; plan 2017 r. – 60 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W planie ujęte są wydatki na stypendia szkolne dla uczniów zdolnych za osiągnięcia sportowe, laureatom olimpiad i konkursów, uczniom udzielających się w kołach i organizacjach pozaszkolnych. Stypendia wręczane są przez Prezydenta Miasta Elku, na wnioski rodziców, opiekunów i wychowawców klas.

**20. Nazwa zadania: Stypendia socjalne dla uczniów**

**Nr zadania: 904011W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415**

**§ 3240 - planowane wykonanie 2016 r. – 881 500 zł; plan 2017 r. – 150 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 881 500 zł; plan 2017 r. – 150 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 85415**

**§ 2030 - planowane wykonanie 2016 r. – 716 500 zł; plan 2017 r. – 0 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 716 500 zł; plan 2017 r. – 0 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Stypendia finansowane są w 20% przez Gminę, w 80% przez Państwo w formie dotacji celowej na pomoc materialną uczniom. Warunkiem otrzymania pomocy w formie stypendium socjalnego jest niski dochód na jednego członka rodziny, zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Elku oraz uczęszczanie do szkoły, w której spełniany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

## **WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej**

**Nr zadania (PUMA) 910009 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85149**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 88 000 zł; plan 2017 r. - 88 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 88 000 zł, plan 2017 r. – 88 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach powyższych środków zrealizowany zostanie „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2014 r. zamieszkałych na terenie Miasta Ełku”. Rozpoczęcie realizacji szczepień planuje się na sierpień/wrzesień 2017 r. Szczepienia zorganizowane zostaną po raz czwarty. Programem zostaną objęte dzieci, które w 2016 r. ukończą 3 rok życia. Szacuje się że w ramach programu zaszczepionych zostanie ok. 160 dzieci, co stanowi ok. 20% ogólnej liczby dzieci w tym wieku. O przystąpieniu do szczepienia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Realizacją szczepień na terenie Ełku zajmie się Pro - Medica w Ełku Sp. z o.o. Szczepienia realizowane będą we wszystkich gabinetach szczepiennych lekarzy rodzinnych na terenie Ełku.

Ponadto w ramach zaplanowanych środków sfinansowane zostanie działanie Poradni Laktacyjnej, która w Ełku funkcjonuje od listopada 2013 r. Miesięcznie z porad w Poradni korzysta ponad 20 młodych mam. W ramach poradni udzielane są porady stacjonarne w Przychodni Lekarskiej, przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku, porady telefoniczne 24 h na dobę oraz porady domowe. Poradnia ma na celu promowanie karmienia piersią, które jest najbardziej naturalnym i korzystnym dla dziecka sposobem karmienia.

## **2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Narkomanii**

**Nr zadania (PUMA) 910001W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85153**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 110 000 zł**

**§ 4170; planowane wykonanie 2016 r.: - 3 000 zł; plan: 2017 r. 2 000 zł**

**§ 4190; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. - 2 000 zł**

**§ 4210; planowane wykonanie 2016 r.: - 4 000 zł; plan: 2017 r. - 2 000 zł**

**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r.: - 23 000 zł; plan: 2017 r. – 24 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 30 000 zł; plan 2017 r. - 140 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin: konsultacje indywidualne (dyżury terapeutyczne ds. uzależnień).
2. Prowadzenie Poradni Profilaktyczno – Konsultacyjnej dla młodzieży uzależnionej oraz ich rodzin (konsultacje/terapia indywidualna oraz zajęcia grupowe).
3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w ełckich szkołach podstawowych i gimnazjach.
4. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze sportowym, rekreacyjnym przez organizacje pozarządowe.
5. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
6. Realizacja otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie narkomani.

## **3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi**

**Nr zadania (PUMA) 910002W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85154**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r.: - 309 000 zł; plan: 2017 r. – 135 000 zł**

**§ 4110; planowane wykonanie 2016 r.: 11 000 zł; plan: 2017 r. - 11 000 zł**

**§ 4120; planowane wykonanie 2016 r.: 700 zł; plan: 2017 r. – 1 000 zł**

**§ 4170; planowane wykonanie 2016 r.: 202 350 zł; plan: 2017 r. – 200 000 zł**

**§ 4190; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. – 3 000 zł**  
**§ 4210; planowane wykonanie 2016 r.: 10 000 zł; plan: 2017 r. - 7 000 zł**  
**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r.: 293 950 zł; plan: 2017 r. – 290 000 zł**  
**§ 4700; planowane wykonanie 2016 r.: 3 000 zł; plan: 2017 r. – 3 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 830 000 zł; plan 2017 r. - 650 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych Zadanie nr 1 i 2: dział: 756 rozdział: 75618**  
**§ 0480; planowane wykonanie 2016 r.: 975.000 zł; plan: 2017 r. - 960 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 975.000 zł; plan 2017 r. - 960 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- Wspieranie działań i programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych – kontynuacja programów już realizowanych oraz wdrażanie nowych autorskich programów profilaktycznych,
- Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Daj mi szansę, ja też potrafię” prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym na osiedlach i ulicach miasta,
- Wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów;
- Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze sportowym, rekreacyjnym przez organizacje pozarządowe;
- Organizowanie biwaków szkolnych dla młodzieży z programem edukacyjno – integracyjnym;
- Organizacja imprez masowych o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym;
- Realizacja otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi

2) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin:

- Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku poprzez wykup świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w systemie lecznictwa zamkniętego;
- Kontynuacja działalności Poradni Rodzinnej:

Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży i Rodziców – konsultacje indywidualne (porady specjalistyczne z zakresu psychologii, psychiatrii dla dzieci i młodzieży, socjoterapii) oraz grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka;

Punkt Konsultacyjno – Mediacyjny dla Rodzin – poradnictwo małżeńskie, rodzinne i prawne.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- Aktywizacja i wspieranie ruchów trzeźwościowych,
- Wspieranie i współpraca na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz przywracania tych osób do pełnienia ról społecznych na rynku pracy w ramach działań realizowanych przez Centra Integracji Społecznej.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podzielona jest na zespoły:

- zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu;
- zespół opiniujący wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia w placówkach handlowych i gastronomicznych;
- zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

#### **4. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia**

**Nr zadania (PUMA) 910010 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85195**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 100 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 100 zł**

**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 4 300 zł; plan 2017 r. - 300 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 90 360 zł; plan 2017 r. - 5 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.- 94 660 zł; plan 2017 r. - 5 500 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Środki w ramach działu 851, rozdziału 85195 wydatkowane zostaną na promocję programów oraz działań realizowanych na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia:

- 1) promocja programów profilaktycznych: program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia, program profilaktyki zakażeń pneumokokowych – szczepienie dzieci w wieku 3 lat,
- 2) organizacja forum onkologicznego,
- 3) promocja działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu ochrony zdrowia.

#### **5. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze**

**Nr zadania (PUMA) 910007 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 855, rozdział 85508**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 260 000 zł; plan 2017 r. - 160 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.- 260 000 zł; plan 2017 r. – 160 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zgodnie z art. 191 oraz art. 192 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim i kolejnych latach. Zadanie z rozliczenia finansowego z zakresu pobytu w pieczy zastępczej realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Ełku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

#### **6. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej**

**Nr zadania (PUMA) 910013 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 852, rozdział 85295**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 100 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 100 zł**

§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 600 zł; plan 2017 r. - 600 zł  
§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 3 450 zł; plan 2017 r. - 2 500 zł  
§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 16 500 zł; plan 2017 r. - 5 500 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. - 20 550 zł; plan 2017 r. - 8 800 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej, m.in.:

- „Ełcką Kartę Seniora”- zakupione zostaną plastikowe karty do wydruku kart, hologramy oraz taśmy barwiące do drukarki,
- organizacja Forum Solidarności Międzypokoleniowej,
- promocja i organizacja Ełckich Dni Rodziny,
- promocja działań miasta z zakresu polityki społecznej,
- zakup nagród w konkursach organizowanych na terenie Ełku przez Prezydenta Miasta Ełku z zakresu polityki społecznej.

**7. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny**

**Nr zadania ( PUMA) 910015 Z**

**Klasyfikacja budżetowa; dział 855, rozdział 85503**

§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 652 zł; plan 2017 r. - 1 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 2 567 zł; plan 2017 r. - 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2016 r. - 3 219 zł; plan 2017 r. - 2 000 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki prorodzinnej m.in. na:

- „Ełcką Kartę Rodziny 3+”- zakupione zostaną plastikowe karty do wydruku kart, hologramy oraz taśmy barwiące do drukarki.

## **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W EŁKU**

**1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**

**Nr zadania (PUMA) 003001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85205**

§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. - 14 400 zł; plan 2017 r. - 14 400 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 4 527 zł; plan 2017 r. - 4 527 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 353 zł; plan 2017 r. - 353 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 37 988 zł; plan 2017 r. - 35 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 1 000 zł; plan 2017 r. - 3 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 28 000 zł; plan 2017 r. - 28 000 zł



**§ 4410 planowane wykonanie 2016 r. – 950 zł; plan 2017 r. - 1 000 zł**  
**§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. – 3 050 zł; plan 2017 r. - 3 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 90 268 zł; plan 2017 r. - 89 280 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydatki z tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz.1390). Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy. Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego (wypłata wynagrodzeń w postaci dodatków dla osób obsługujących zespół interdyscyplinarny oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, delegacji, szkoleń) oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje, w tym radcy prawnego, psychologa, pedagoga, socjoterapeuty/terapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

**2. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny**

**Nr zadania (PUMA ) 003001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85504**

**§ 3020 planowane wykonanie 2016 r. - 1 200 zł; plan 2017 r. - 2 000 zł**  
**§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. – 167 661 zł; plan 2017 r. – 192 000 zł**  
**§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. – 6 321 zł; plan 2017 r. – 13 000 zł**  
**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. – 34 508 zł; plan 2017 r. - 35 870 zł**  
**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 4 841 zł; plan 2017 r. - 4 841 zł**  
**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. – 39 150 zł; plan 2017 r. – 0 zł**  
**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. – 2 000 zł; plan 2017 r. - 2 000 zł**  
**§ 4280 planowane wykonanie 2016 r. - 500 zł; plan 2017 r. - 1 000 zł**  
**§ 4410 planowane wykonanie 2016 r. - 2 826 zł; plan 2017 r. - 6 500 zł**  
**§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. - 6 017 zł; plan 2017 r. – 4 376 zł**  
**§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. – 4 000 zł; plan 2017 r. – 3 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 269 024 zł; plan 2017 r. – 264 587 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85504**

**§ 2030 planowane wykonanie 2016 r. – 105 818 zł; plan 2017 r. - 0 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 105 818 zł; plan 2017 r. – 0 zł**

Z dniem 25 lipca 2016, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053: ost. zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1121), uchylono rozdział 85206 „Wspieranie rodziny „, i dodano rozdział 85504 Wspieranie rodziny. Zmiany wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach rozdziału 85504 przewidziano wydatki na realizację zadania związanego

ze wspieraniem rodziny (wynagrodzenia asystentów rodziny, zakup materiałów, delegacji, biletów miesięcznych oraz szkoleń). Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zatrudnienie 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę oraz osoby koordynującej pracę asystentów. Przydzielanie asystentów rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575) liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15. W roku 2017 zaplanowano zatrudnienie asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę, tym samym odstąpiono od zatrudniania w ramach umowy zlecenia. Zgodnie z złożeniem Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” preferencyjnie w 2017 roku będą traktowane jednostki samorządu terytorialnego, które zatrudnią asystentów na umowę o pracę. W przypadku ogłoszenia konkursu na rok 2017 planuje się ponownie pozyskać środki na wynagrodzenia dla asystentów w ramach programu.

**3. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**  
**Nr zadania (PUMA) 003001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85213**  
**§ 4130 planowane wykonanie 2016 r. – 148 766 zł; plan 2017 r. – 188 374 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 148 766 zł; plan 2017 r. – 188 374 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85213**  
**§ 2030 planowane wykonanie 2016 r. – 145 331 zł; plan 2017 r. – 158 374 zł**  
**§ 0970 planowane wykonanie 2016 r. – 320 zł; plan 2017 r. - 320 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 145 651 zł; plan 2017 r. – 158 694 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w roku 2015 i 2016 wyniósł 100 procent. Szacuje się, iż dotacja na rok 2017 wyniesie ok. 150 000 zł i w pełni zaspokoi potrzeby w tym zakresie, ale zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zabezpieczono plan wydatków na rok 2017 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę 30 000 zł (planowane wydatki na 2017 r. 150 000 zł x 20 % tytułem wkładu własnego = 30 000 zł).

**4. Nazwa zadania: Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

**Nr zadania (PUMA) 003001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85214**

**§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. – 2 977 623 zł; plan 2017 r. – 2 445 644 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 30 000 zł; plan 2017 r. - 30 000 zł**

**§ 4330 planowane wykonanie 2016 r. - 2 300 000 zł; plan 2017 r. - 2 500 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 5 307 623 zł; plan 2017 r. – 4 975 644 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85214**

**§ 2030 planowane wykonanie 2016 r. – 1 980 000 zł; plan 2017r. – 1 448 021 zł**

**§ 0830 planowane wykonanie 2016 r. – 27 000 zł; plan 2017r. – 9 000 zł**

**§ 0970 planowane wykonanie 2016 r. - 11 000 zł; plan 2017r. - 1 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. –2 018 000 zł; plan 2017 r. - 1 458 021 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

1) zasiłki okresowe – świadczenia pieniężne na przyznanie pomocy osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, długotrwale chorych. Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.). Gmina otrzymuje dotację celową na zasiłki okresowe,

2) zasiłki celowe – świadczenia pieniężne na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Plan wydatków na 2017 rok w stosunku do roku 2016 został zaplanowany na tym samym poziomie. Zasiłki celowe w pełni finansowane są ze środków własnych,

3) pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka. Plan potrzeb w 2017 r. wynosi 30 000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych).

4) zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego: pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej. Mniejsze niż zakładano podwyższenie jednostkowego kosztu utrzymania osoby w domu pomocy społecznej, utworzenie w lutym 2016 r. środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera, o 50 % mniejsza liczba wniosków w stosunku do 2015 r. oraz skierowań dla osób do domów pomocy społecznej (w 2014 r. – 17 osób, w 2015 r. – 12 osób, a w I-IX 2016 r. -3 osoby), co przyczyniło się do zmniejszenia wydatków związanych z ponoszeniem kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Zaplanowano wskaźnik wzrostu planu wydatków na rok 2016 w rozdziale 85214 paragraf 4330 na podstawie wykonania wydatków z 2014 r. i 2015 r., natomiast wykonanie planu wydatków było na dużo niższym poziomie niż zakładano. W roku 2017 na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2 500 000 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

**5. Nazwa zadania: Zasiłki stałe**

**Nr zadania (PUMA) 003001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85216**

**§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. – 1 763 620 zł; plan 2017 r. – 1 270 387 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 1 763 620 zł; plan 2017 r. – 1 270 387 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85216**

**§ 2030 planowane wykonanie 2016 r. – 1 496 620 zł; plan 2017r. – 970 387 zł**

**§ 0970 planowane wykonanie 2016 r. - 12 500 zł; plan 2017 r. - 2 500 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. –1 509 120 zł; plan 2017 r. – 972 887 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne. Obowiązek wypłaty tych świadczeń wynika z art. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.). Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymuje dotację.

**6. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Nr zadania(PUMA) 003001 W (zadania własne)**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219**

§ 3020 planowane wykonanie 2016 r. - 20 000 zł; plan 2017 r. - 30 000 zł  
§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. - 2 707 913 zł; plan 2017 r. - 2 692 883 zł  
§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. - 181 863 zł; plan 2017 r. - 192 672 zł  
§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 530 292 zł; plan 2017 r. - 570 182 zł  
§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 58 033 zł; plan 2017 r. - 58 033 zł  
§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 17 000 zł; plan 2017 r. - 20 000 zł  
§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 45 000 zł; plan 2017 r. - 45 000 zł  
§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. - 75 000 zł; plan 2017 r. - 80 000 zł  
§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 30 000 zł; plan 2017 r. - 10 000 zł  
§ 4280 planowane wykonanie 2016 r. - 5 000 zł; plan 2017 r. - 5 000 zł  
§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 50 000 zł; plan 2017 r. - 50 000 zł  
§ 4360 planowane wykonanie 2016 r. - 11 450 zł; plan 2017 r. - 3 000 zł  
§ 4410 planowane wykonanie 2016 r. - 8 000 zł; plan 2017 r. - 8 000 zł  
§ 4430 planowane wykonanie 2016 r. - 4 000 zł; plan 2017 r. - 4 000 zł  
§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. - 83 874 zł; plan 2017 r. - 83 874 zł  
§ 4480 planowane wykonanie 2016 r. - 11 000 zł; plan 2017 r. - 10 000 zł  
§ 4510 planowane wykonanie 2016 r. - 8 887 zł; plan 2017 r. - 5 500 zł  
§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. - 12 550 zł; plan 2017 r. - 15 000 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 3 859 862 zł; plan 2017 r. - 3 883 144 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219**

§ 2030 planowane wykonanie 2016 r. - 904 091 zł; plan 2017r. - 847 980 zł  
§ 0970 planowane wykonanie 2016 r. - 50 214 zł; plan 2017r. - 0 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 915 191 zł; plan 2017r. - 847 980 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydatki na rok 2017 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności i zadań z zakresu pomocy społecznej (na płace pracowników Ośrodka, odprawy, nagrody jubileuszowe, materiały bhp, materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej dla opiekunek i pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych, itp.).

Zaplanowane wydatki na rok 2017 kształtują się na podobnym poziomie w stosunku do roku 2016, przy uwzględnieniu wzrostu cen niezależnych od Ośrodka (m. in. wzrost najniższego wynagrodzenia). Zaplanowano środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry, w tym superwizji dla pracowników socjalnych, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez

Ośrodek.

W ramach rozdziału 85219 Ośrodek otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

## **7. Nazwa zadania: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Nr zadania (PUMA ) 003001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85220**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. – 514 zł; plan 2017 r. - 514 zł**

**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. – 2 940 zł; plan 2017 r. – 2 940 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. – 2 000 zł; plan 2017 r. - 1 000 zł**

**§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. - 3 600 zł; plan 2017 r. - 6 000 zł**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 2 000 zł; plan 2017 r. - 1 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. – 2 000 zł; plan 2017 r. – 1 600 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 13 054 zł; plan 2017 r. – 13 054 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, którego prowadzenie i zapewnienie w nim miejsc, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z mieszkania chronionego korzystać będą mogły osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Lokal przeznaczony jest docelowo dla 4 osób. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek od 2015 roku.

## **8. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania**

**Nr zadania (PUMA) 003001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85230**

**§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. - 1 500 000 zł; plan 2017 r. – 1 148 046 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 1 500 000 zł; plan 2017 r. – 1 148 046 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85230**

**§ 2030 planowane wykonanie 2016 r. – 1 000 000 zł; plan 2017 r. – 596 046 zł**

**§ 0830 planowane wykonanie 2016 r.- 8 802 zł; plan 2017 r. – 2 000 zł**

**§ 0970 planowane wykonanie 2016 r.- 1 177 zł; plan 2017 r. – 1 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 1 009 979 zł; plan 2017 r.– 599 046 zł**

Z dniem 25 lipca 2016, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dodano rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania „. Przed nowelizacją zadania te klasyfikowane były w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”.

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie posiłków. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) oraz wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz 1024). Adresatami tej formy pomocy są dzieci i młodzież w okresie nauki w szkole oraz osoby, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Pomoc realizowana jest w formie posiłków (w środowiskowych domach samopomocy, stołówce Ośrodka, placówkach oświatowych, noclegowniach, itp.), zasiłków celowych na zakup żywności oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych. Zgodnie z pkt. VI. 2 wieloletniego programu realizacja działań przewidzianych Programem finansowana jest w 60 % z dotacji celowej i 40 % tytułem wkładu własnego.

#### **9. Nazwa zadania: Pozostała działalność**

**Nr zadania (PUMA) 003001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295**

**§ 3110 planowane wykonanie 2016 r. - 172 060 zł; plan 2017 r. – 172 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 172 060 zł; plan 2017 r. – 172 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach rozdziału 85295 w § 3110 zaplanowano wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Zadanie finansowane jest w 60 % ze środków Funduszu Pracy i 40 % ze środków własnych gminy (plan potrzeb 172 000 zł x 40 % = 68 800 zł wkład własny).

#### **10. Nazwa zadania: Pozostała działalność**

**Nr zadania (PUMA) 003001 Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 300 zł; plan 2017 r. – 220 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 1 798 zł; plan 2017 r. – 1 798 zł**

**§ 4410 planowane wykonanie 2016 r. - 480 zł; plan 2017 r. – 180 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 2 578 zł; plan 2017 r. – 2 198 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 851 rozdział 85195**

**§ 2010 planowane wykonanie 2016 r. – 2 578 zł; plan 2017 r. – 2 198 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 2 578 zł; plan 2017 r. - 2 198 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.).

#### **11. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia**

**Nr zadania(PUMA) 003001 Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203**

§ 3020 planowane wykonanie 2016 r. – 350 zł; plan 2017 r. - 2 000 zł  
§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. – 230 670 zł; plan 2017 r. – 243 081 zł  
§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 13 804 zł  
§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 40 275 zł; plan 2017r. – 44 662 zł  
§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. – 5 652 zł; plan 2017 r. – 6 000 zł  
§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. – 36 000 zł; plan 2017 r. – 20 000 zł  
§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. – 58 575 zł; plan 2017 r. – 5 000 zł  
§ 4220 planowane wykonanie 2016 r. - 20 922 zł; plan 2017 r. – 8 000 zł  
§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. – 34 500 zł; plan 2017 r. – 34 500 zł  
§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. - 2 400 zł; plan 2017 r. – 6 400 zł  
§ 4280 planowane wykonanie 2016 r. - 1 200 zł; plan 2017 r. - 700 zł  
§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. – 44 200 zł; plan 2017 r. – 36 000 zł  
§ 4360 planowane wykonanie 2016 r. – 1 200 zł; plan 2017r. – 1 200 zł  
§ 4410 planowane wykonanie 2016 r. – 1 000 zł; plan 2017 r. – 1 000 zł  
§ 4430 planowane wykonanie 2016 r. – 118 zł; plan 2017 r. - 118 zł  
§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. – 9 572 zł; plan 2017 r. - 8 752 zł  
§ 4480 planowane wykonanie 2016 r. – 3 344 zł; plan 2017 r. – 7 000 zł  
§ 4510 planowane wykonanie 2016 r. – 3 078 zł; plan 2017 r. - 4 617 zł  
§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. – 4 000 zł; plan 2017 r. – 4 000 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. – 497 056 zł; plan 2017 r. - 446 834 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203**

§ 2010 planowane wykonanie 2016 r. – 497 056 zł; plan 2017 r. – 446 834 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. – 497 056 zł; plan 2017 r. – 446 834 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi - typu A, B, C w rozumieniu rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Docelowo planowana liczba miejsc - 42, w tym około 19 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera, w I i II stadium choroby, 19 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym dotkniętych autyzmem oraz miejsc z możliwością zapewnienia opieki całonocnej dla 4 osób (typu A, B, C). Planuje się zatrudnienie wykwalifikowanej kadry: m. in. kierownika, 1 etat do obsługi administracyjno – księgowo - kadrowej oraz osób w ramach zespołu wspierająco- aktywizującego: 7 terapeutów i fizjoterapeutę, w ramach umowy cywilno-prawnej: psychologa i psychiatrę.

**12. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Nr zadania(PUMA) 003001 Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219**

§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. – 5 350 zł; plan 2017 r. - 1 214 zł  
§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. – 80 zł; plan 2017 r. - 0 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. – 5 430 zł; plan 2017 r. - 1 214 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219**

§ 2010 planowane wykonanie 2016 r. – 5 430 zł; plan 2017 r. - 1 214 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. – 5 430 zł; plan 2017 r. – 1 214 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej, przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zdania.

### **13. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Nr zadania(PUMA) 003001 Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228**

**§ 3020 planowane wykonanie 2016 r. - 8 000 zł; plan 2017 r. - 5 700 zł**

**§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. – 658 067 zł; plan 2017 r. – 591 397 zł**

**§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. – 43 429 zł; plan 2017 r. – 51 286 zł**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 116 564 zł; plan 2017r. – 106 164 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 12 236 zł; plan 2017 r. – 10 000 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 0 zł**

**§ 4280 planowane wykonanie 2016 r. - 800 zł; plan 2017 r. - 800 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. – 48 284 zł; plan 2017 r. – 30 000 zł**

**§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. – 21 879 zł; plan 2017 r. - 21 879 zł**

**§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. – 500 zł; plan 2017 r. – 500 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 909 759 zł; plan 2017 r. - 817 726 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228**

**§ 2010 planowane wykonanie 2016 r. – 909 759 zł; plan 2017 r. – 817 726 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 909 759 zł; plan 2017 r. – 817 726 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Środki zaplanowane na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie jest finansowane dotacją celową (100%) przyznaną przez Wojewodę.

## **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „Pod Kasztanami” W ELKU**

**1. Nazwa zadania: Zakup posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku**

**Nr zadania (PUMA) 044001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r.: 64 000 zł; plan: 2017 r. - 40 000 zł**

**Razem: planowane wykonanie 2016 r.: 64 000 zł; plan: 2017 r. - 40 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203**

**§ 083 planowane wykonanie 2016 r.: 64 000 zł; plan: 2017 r. – 40 000 zł**

**Razem: planowane wykonanie 2016 r.: 64 000 zł; plan: 2017 r. - 40 000 zł**



**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów Samopomocy, dom umożliwi uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki na zakup posiłków pokrywane będą ze środków MOPS w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

**2. Nazwa zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku**

**Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P: 044001Z**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203**

**§3020 planowane wykonanie 2016 r.: 350 zł; plan: 2017 r. - 0 zł**

**§4010 planowane wykonanie 2016 r.: 270 000 zł; plan: 2017 r. - 300 000 zł**

**§4040 planowane wykonanie 2016 r.: 16 788 zł; plan: 2017 r. - 17 800 zł**

**§4110 planowane wykonanie 2016 r.: 53 716 zł; plan: 2017 r. - 25 500 zł**

**§4120 planowane wykonanie 2016 r.: 7 288 zł; plan: 2017 r. - 3 000 zł**

**§4170 planowane wykonanie 2016 r.: 37 986 zł; plan: 2017 r. - 25 000 zł**

**§4210 planowane wykonanie 2016 r.: 56 949 zł; plan: 2017 r. - 2 117 zł**

**§4220 planowane wykonanie 2016 r.: 24 272 zł; plan: 2017 r. - 10 000 zł**

**§4260 planowane wykonanie 2016 r.: 26 000 zł; plan: 2017 r. - 14 000 zł**

**§4270 planowane wykonanie 2016 r.: 9 435 zł; plan: 2017 r. - 1 100 zł**

**§4280 planowane wykonanie 2016 r.: 400 zł; plan: 2017 r. - 100 zł**

**§4300 planowane wykonanie 2016 r.: 65 354 zł; plan: 2017 r. - 7 000 zł**

**§4360 planowane wykonanie 2016 r.: 550 zł; plan: 2017 r. - 300 zł**

**§4410 planowane wykonanie 2016 r.: 1 500 zł; plan: 2017 r. - 200 zł**

**§4430 planowane wykonanie 2016 r.: 1 104 zł; plan: 2017 r. - 400 zł**

**§4440 planowane wykonanie 2016 r.: 8 621 zł; plan: 2017 r. - 10 120 zł**

**§4480 planowane wykonanie 2016 r.: 3 812 zł; plan: 2017 r. - 3 850 zł**

**§4510 planowane wykonanie 2016 r.: 3 567 zł; plan: 2017 r. - 3 570 zł**

**§4700 planowane wykonanie 2016 r.: 7 000 zł; plan: 2017 r. - 1 500 zł**

**Razem: planowane wykonanie 2016 r. - 594 692 zł; plan 2017 r. - 425 557 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203**

**§2010 planowane wykonanie 2016 r.: 594 692 zł; plan: 2017 r. - 425 557 zł**

**Razem: planowane wykonanie 2016 r. 594 692 zł; plan: 2017 r. - 425 557 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska – dyrektor ŚDS**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W 2017 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku będzie nadal obejmować wsparciem 40 osób z terenu Gminy Miasto Ełk, przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zespół Wspierająco – Aktywizujący stanowić będą: dyrektor, 7 terapeutów (pełne etaty) i 2 psychologów (umowy - zlecenia).

Ponadto w ŚDS zatrudniona jest główna księgowa na ¼ etatu. Działania wspierająco – aktywizujące wobec uczestników realizowane są w formie zajęć zorganizowanych: treningów i zajęć w pracowniach, grupowych i indywidualnych. Działalność ŚDS finansowana jest z dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących środowiskowe domy samopomocy.

## **WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZENJ - POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE „PRO - MEDICA” W ELKU SP. Z O. O.**

**Zadanie: Zwiększenie kapitału zakładowego „Pro-Medica” w Elku sp. z o.o. na inwestycje w roku 2017**

**Nr zadania( PUMA) 905019 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 851 rozdział 85 111**

**§6010 planowane wykonanie 2016 r.: 300 000 zł; plan 2017 r.: 300 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 300 000 zł; plan 2017 r.: 300 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Powyższe środki przeznaczone zostaną na zwiększenie kapitału zakładowego „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Wydatkowane zostaną na dofinansowanie zakupu mamografu.

## **WYDZIAŁ PROMOCJI SPORTU I KULTURY**

**1. Nazwa zadania: Turystyka**

**Nr zadania (PUMA) 905001 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 630, rozdział 63095**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 20 400 zł; plan 2017 r. - 20 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 195 765 zł; plan 2017 r. - 195 765 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 216 165 zł; plan 2017 r. - 215 765 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:**

Z. Dąbrowski, M. Łuba, Ł. Remizow, I. Urbanowicz, C. Wenda.

## **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Budowa systemu turystycznej informacji miejskiej obejmującej m.in. znaki, tablice i flagi z informacjami o mieście oraz jego atrakcjach; oznakowanie tras turystycznych; wydanie folderów turystycznych, kalendarza wydarzeń miejskich; promocja oferty turystycznej m.in. poprzez reklamę zewnętrzną, reklamę w prasie oraz realizację programów telewizyjnych i audycji radiowych.

## **2. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**Nr zadania (PUMA) 905006 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75075.**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. 2042 zł; plan 2017 r. 2042 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. 911 zł; plan 2017 r. 911 zł**

**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. 12 470 zł; plan 2017 r. 17 470 zł**

**§ 4190 planowane wykonanie 2016 r. 12 540 zł; plan 2017 r. 17 540 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. 131 253 zł; plan 2017 r. 146 253 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. 350 100 zł; plan 2017 r. 313 600 zł**

**§ 4430 planowane wykonanie 2016 r. 694 zł; plan 2017 r. 694 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. 510 010 zł; plan 2017 r. 498 510 zł**

## **Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:**

Z. Dąbrowski, M. Łuba, Ł. Remizow, I. Urbanowicz, C. Wenda.

## **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Nagrody Białej Lili przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXI.301.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013. Indywidualne i zbiorowe Nagrody przyznawane są za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku w poprzednim roku kalendarzowym. Wnioski składane są do 31 marca każdego roku.

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu ukształtowanie wizerunku miasta jako miasta nowoczesnego, proekologicznego, przychylnego turystom i przedsiębiorcom oraz jako mazurskie centrum kultury i rekreacji, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta, wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z miastem, promocja rozwoju przedsiębiorczości. Cele te realizowane będą m.in. poprzez: reklamę zewnętrzną, programy telewizyjne, reklamę w prasie lokalnej i krajowej, audycje radiowe oraz zastosowanie innych nowoczesnych narzędzi promocji.

Działania promocyjne obejmują m. in.:

- produkcję audycji, emisję ogłoszeń, komunikatów w mediach lokalnych oraz na telebimach diodowych; wydanie gazety miejskiej "Wieści z Ratusza" (opracowanie, skład, druk, transport i kolportaż); produkcję programu informacyjnego „Wiadomości Miejskie”.
- wykonanie i zakup gadżetów, nagród i pucharów w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta oraz wydarzeniach objętych patronatem Prezydenta Miasta Ełku.
- współpracę międzynarodową – współdziałanie z partnerami zagranicznymi m.in.: Nettetal (Niemcy), Oziorsk (Rosja), Orbassano (Włochy), Alytus (Litwa).
- wykonanie materiałów informacyjnych, w języku polskim i wersjach obcojęzycznych.
- modernizację i utrzymanie strony internetowej miasta Ełku.

## **3. Nazwa zadania: Pozostała działalność PSK**

**Nr zadania (PUMA) 905007W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095**

**§ 2710 planowane wykonanie 2016 r. - 12 412 zł; plan 2017 r. - 12 412 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 7 848 zł; plan 2017 r. - 5 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 20 260 zł; plan 2017 r. - 17 412 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Z. Dąbrowski**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku.

Zaplanowano też środki na udział miasta w targach.

**4. Nazwa zadania: Szkolnictwo wyższe**

**Nr zadania (PUMA) 905008 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 803, rozdział 80395**

**§ 4190 planowane wykonanie 2016 r. - 15 702 zł; plan 2017 r. - 15 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 15 702 zł; plan 2017 r. - 15 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zakres i opis zadania: Nagrody za wyróżniające się prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w konkursie: "Nagrody Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk". Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/456/10 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2010 r.

**5. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury**

**Nr zadania (PUMA): 905033 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92105**

**§ 3240 planowane wykonanie 2016 r. - 53 000 zł; plan 2017 r. - 15 000 zł**

**§ 3250 planowane wykonanie 2016 r. - 7 000 zł; plan 2017 r. - 15 000 zł**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 350 zł; plan 2017 r. - 350 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 300 zł; plan 2017 r. - 300 zł**

**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 3 000 zł; plan 2017 r. - 2 000 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 3 000 zł; plan 2017 r. - 2 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 5 000 zł; plan 2017 r. - 3 500 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 71 650 zł; plan 2017 r. - 38 150 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Stypendium artystyczne przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, zamieszkującym i działającym na terenie Miasta Ełku. Stypendium rozumiane jest jako wyraz uznania dla osiągnięć kandydata, ale także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki. Zaplanowano także środki na realizację innych nieprzewidzianych działań w zakresie kultury.

**6. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej**

**Stypendia i nagrody sportowe przyznawane uczniom w dziedzinie kultury fizycznej**

**Nr zadania (PUMA) 905015 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695**

**§ 3040 planowane wykonanie 2016 r. - 13 734 zł; plan 2017 r. - 13 734 zł;**

**§ 3240 planowane wykonanie 2016 r. – 82 020 zł ; plan 2017 r. - 95 401 zł;**

**§ 3250 planowane wykonanie 2016 r. – 118 620 zł; plan 2017 r. - 95 401 zł;**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł ; plan 2017 r. - 5 000 zł;**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł ; plan 2017 r. - 1 000 zł;**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 214 374 zł; plan 2017 r. – 210 536 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

**§ 3040** - Nagrody mogą być przyznane zawodnikom indywidualnym, zespołom sportowym, a także trenerom/instruktorom.

**§ 3240** - Stypendia otrzymać mogą uczniowie za szczególne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach indywidualnych oraz zespołowych.

**§ 3250** - Stypendia otrzymać mogą zawodnicy za szczególne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach indywidualnych oraz zespołowych.

**7. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej**

**Nr zadania (PUMA) 905032 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 350 zł; plan 2017 r. - 350 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r.- 300 zł; plan 2017 r. - 300 zł**

**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 3 000 zł; plan 2017 r. - 2 000 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 1 000 zł; plan 2017 r. - 1 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 1 000 zł; plan 2017 r. - 1 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 5 650 zł; plan 2017 r. - 4 650 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydatki związane będą z promocją działalności sportowo - rekreacyjnej

**8. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej**

**Nr zadania (PUMA) 905032 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695**

**§ 2360 planowane wykonanie 2016 r. - 100 000 zł; plan 2017 r. - 100 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 100 000 zł; plan 2017 r. - 100 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dotację z zakresu rozwoju sportu w Ełku dla klubów sportowych działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała

nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku).

## **9. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Kultury**

**Nr zadania (PUMA): 905005 W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział: 921, rozdział 92113**

**§ 2480 planowane wykonanie 2016 r. - 2 723 640 zł; plan 2017 r. - 2 673 640 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 2 723 640 zł; plan 2017 r. – 2 673 640 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor ECK**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Ełckie Centrum Kultury prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź.zm.). Działalność kulturalną prowadzi w oparciu o statut oraz plan działalności merytorycznej ujętej w kalendarzu imprez. Polega ona na tworzeniu i upowszechnianiu kultury poprzez organizację wydarzeń skierowanych do mieszkańców miasta, regionu i turystów. Działalność artystyczna prowadzona jest w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 47 i Armii Krajowej 21 oraz w amfiteatrze, na plaży miejskiej, Placu Jana Pawła II, promenadzie i innych miejscach miasta. Ełckie Centrum Kultury przygotowuje ofertę programową w postaci stałych form pracy, koncertów muzycznych, projekcji filmowych, spektakli teatralnych, wystawiennictwa, edukacji kulturalnej, warsztatów, wydarzeń plenerowych i obchodów świąt państwowych.

ECK jest organizatorem wydarzeń cyklicznych.

Ełckie Centrum Kultury realizuje własne projekty teatralne oraz gości na scenie przedstawienia i projekty zewnętrzne

W zakresie własnej działalności organizowane są stałe formy pracy. W Centrum działają grupy: Ełcka Miejska Orkiestra Dęta, Ełcki Teatr Tańca, Zespół Gospel, grupa wokalna Na Mazurską Nutę, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca oraz Zespół Seniora Pojezierze, Klub gier planszowych Planszo ECK i, Aktywni 50+ otwarte zajęcia Viet Tai Chi.

W Ełckim Centrum Kultury i Szkole Artystycznej prowadzone są zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych od 4-latków po seniorów. Są to zajęcia taneczne, balet, salsa, taniec nowoczesny, zumba, street-dance, hip-hop, breakdance, zajęcia plastyczne, ceramiczne, modelarskie, studio malarstwa, studio fotografii. Talenty muzyczne można rozwijać w czasie warsztatów wokalnych, gitarowych oraz perkusyjnych. Uczestnicy zajęć często występują w czasie miejskich wydarzeń oraz biorą udział w konkursach.

Ważnym elementem działalności Ełckiego Centrum Kultury jest kino, które wyposażone jest w system dźwięku Dolby Surround 7.1 i obraz cyfrowej jakości 2D oraz 3D. W kinie odbywają się codziennie pokazy filmowe w ramach których oferujemy różne cykle: Kino rodzinne, Senior w Kinie, Kino Klasyka, 4Kino, Spotkanie z Dokumentem, Babski Wieczór, Seans z Adrenaliną, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

W okresie letnim organizowane są plenerowe pokazy filmowe: Mazurskie kino pod gwiazdami oraz Mazurskie kino samochodowe.

Ełckie Centrum Kultury wspiera organizacyjnie i zapewnia obsługę techniczną placówkom miejskim i organizacjom pozarządowym działającym w Ełku. Korzystają one z sal i pomieszczeń ECK przygotowując liczne spotkania i projekty artystyczne.

## **10. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej**

**Nr zadania (PUMA) 905004 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział: 92116**

**§ 2480; planowane wykonanie 2016 r. - 1 209 242 zł; plan: 2017 r. – 1 251 444 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 1 209 242 zł; plan 2017 r. – 1 251 444 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MBP**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

MBP realizuje działania statutowe jak również szereg planowanych działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych. Są to m.in.: spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, współpraca z samorządami lokalnymi, instytucjami kultury, szkołami. Ilość wypożyczeń kształtuje się na poziomie 133 753 książek rocznie. Zatrudnienie – 22,25 etatu. MBP na terenie Ełku posiada filię biblioteki na ul. Jana Pawła II. Miejska Biblioteka Publiczna w 2017 roku biblioteka będzie realizowała głównie zadania statutowe, tj. będzie służyła rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, gromadziła i udostępniała zbiory, upowszechniała wiedzę i rozwijała szeroko pojętą kulturę na terenie miasta Ełku. MBP nadal będzie pełniła funkcję bezpłatnego ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, edukacyjnej, udostępniała nieodpłatne korzystanie z internetu, posiada bogate zbiory programów, zbiorów multimedialnych, gier planszowych.

Planowane jest zapewnienie większego dostępu do nowości wydawniczych dla użytkowników poprzez zwiększenie środków na ich zakup. Liczba zakupionych nowości wydawniczych na 100 mieszkańców naszego miasta to 3,68 woluminu. Nowości wydawnicze mogą być nabywane ze środków organizatora i z dotacji z Ministerstwa Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest zależna od środków własnych z dotacji organizatora, im wyższa kwota własna, tym szanse na wyższą dotację są większe.

Sytuacja bibliotek publicznych jest szczególna w porównaniu z innymi instytucjami kultury, ponieważ usługi bibliotek są darmowe i nie można pobierać opłat od uczestników działań tej instytucji. MBP zabraknie środków na niezbędne remonty pomieszczeń biblioteki, sanitariatów (biblioteka funkcjonuje w obecnych pomieszczeniach już 12 lat). MBP zwraca także uwagę na niski i niesatysfakcjonujący stan płac pracowników.

50 000 zł zostanie przeznaczone na remont dach biblioteki. Zostanie wykonana wymiana papy na całej powierzchni budynku.

## **11. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Ełku**

**Nr zadania (PUMA): 905027 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział: 92118**

**§ 2480; planowane wykonanie 2016 r. - 1 277 000 zł; plan: 2017 r. – 1 284 700 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 1 277 000 zł; plan 2017 r. – 1 284 700 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Muzeum Historyczne w Ełku powstało na mocy Uchwały Nr XXVIII.203.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012 r. W sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Ełku oraz nadania statutu. Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Do zadań Muzeum

należy: przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Ełku i Mazur, prowadzenie działalności: wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno - oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur. Od 01.03.2014 r. w strukturę organizacyjną Muzeum została włączona Ełcka Kolej Wąskotorowa zatrudniająca 9 pracowników. W planowanej dotacji na rok 2017 zaplanowano wydatki na okres 12 miesięcy. W tym m.in. na:

Remonty:

1. Przystanek Sypitki: otynkowanie, pomalowanie i pokrycie dachu, wymiana drzwi, doprowadzenie instalacji elektrycznej
2. Przegląd torów i obiektów inżynierskich
3. Remont 5 torowisk
4. Naprawa torów trakcyjnych
5. Bieżąca naprawa torowisk
6. Naprawa i remont dwóch wagonów
7. Naprawa przejazdu kolejowego w miejscowości Kalinowo i Regielnica
8. Wymiana pojedynczych podkładów
9. Naprawy i przeglądy lokomotyw spalinowych

Działalność statutowa:

1. Warsztaty przedświąteczne, Europejska Noc Muzeum, Dzień Dziecka – wernisaż wystawy Lalki Świata, Sobotnie Poranki w Muzeum, Aktywna Kolej na rower, bieżące zajęcia edukacyjne, druk Rocznika MHE, wystawa fotografii T. Rolkego, Konferencja „Ukraińcy na Warmii i Mazurach”, wykłady na temat historii Ełku i Mazur.

Bieżące koszty utrzymania i obsługi: umowy zlecenia i o dzieło, składki ZUS, zużycie energii, usługi obce, koszty lokalu.

## **12. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku**

**Nr zadania 017001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92604**

**§ 3020 planowane wykonanie 2016 r. - 22 000 zł; plan 2017 r. – 22 000 zł**

**§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. – 2 070 000 zł; plan 2017 r. – 2 165 000 zł**

**§ 4040 planowane wykonanie 2016 r. - 137 000 zł; plan 2017 r. - 168 000 zł**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. – 425 352 zł; plan 2017 r. – 446 000 zł**

**§ 4120 planowane wykonanie 2016 r. – 59 290 zł; plan 2017 r. – 62 000 zł**

**§ 4140 planowane wykonanie 2016 r. – 47 700 zł; plan 2017 r. – 70 800 zł**

**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. – 192 000 zł; plan 2017 r. – 194 400 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. – 374 000 zł; plan 2017 r. – 390 000 zł**

**§ 4260 planowane wykonanie 2016 r. – 950 000 zł; plan 2017 r. – 1 050 000 zł**

**§ 4270 planowane wykonanie 2016 r. – 211 500 zł; plan 2017 r. - 200 500 zł**

**§ 4280 planowane wykonanie 2016 r. – 7 000 zł; plan 2017 r. – 7 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. – 320 000 zł; plan 2017 r. – 335 000 zł**

**§ 4360 planowane wykonanie 2016 r. – 14 000 zł; plan 2017 r. – 14 000 zł**

**§ 4410 planowane wykonanie 2016 r. – 8 700 zł; plan 2017 r. – 8 700 zł**

**§ 4420 planowane wykonanie 2016 r. – 2 000 zł; plan 2017 r. – 1 800 zł**

**§ 4430 planowane wykonanie 2016 r. – 25 500 zł; plan 2017 r. – 25 500 zł**

**§ 4440 planowane wykonanie 2016 r. – 66 900 zł; plan 2017 r. – 70 000 zł**

**§ 4480 planowane wykonanie 2016 r. – 118 000 zł; plan 2017 r. – 120 000 zł**

**§ 4520 planowane wykonanie 2016 r. – 185 301 plan 2017 r. – 185 301 zł**

**§ 4530 planowane wykonanie 2016 r. – 31 000 plan 2017 r. – 0 zł**

**§ 4700 planowane wykonanie 2016 r. – 17 500 zł; plan 2017 r. – 14 500 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 5 284 743 zł; plan 2017 r. - 5 550 501 zł**



**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92604**

**§ 075 - planowane wykonanie 2016 r. – 172 000 zł; plan 2017 r. – 172 000 zł**

**§ 083 - planowane wykonanie 2016 r. – 2 050 000 zł; plan 2017 r. – 2 070 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 2 222 000 zł; plan 2017 r. – 2 242 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku w 2017 roku będzie kontynuował statutową działalność jednostki w tym: zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi (park wodny, stadion, hala sportowo-rekreacyjna, plaża miejska, park linowy), ich modernizacją i remontami, udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta i organizacjom społecznym.

W ramach zakupu usług remontowych planowane są:

- 1) wymiana pomp atrakcji wodnych,
- 2) remont ozonatorów (podwyższone wymagania sanitarne),
- 3) konserwacja i naprawa okien, wymiana uszczelki - I poziom,
- 4) remont podjazdu dla niepełnosprawnych,
- 5) remont elewacji budynku Parku Wodnego od strony płyty górnej stadionu,
- 6) remont aeratora na stadionie,
- 7) naprawa ciągów pieszych na stadionie,
- 8) remont pomieszczeń socjalnych na plaży,
- 9) naprawa dachu głównego budynku hali sportowo-widowiskowej,
- 10) naprawa sprzętu na siłowni hali sportowo – widowiskowej,
- 11) naprawa parkietu hali sportowo – widowiskowe,
- 12) pozostałe usługi naprawcze.

Dodatkowy wzrost wydatków na 2017 rok spowodowany jest m. in.:

- podwyżką płac pracowników związaną ze wzrostem płacy minimalnej w 2017 r.,
- wzrostem wydatków na PFRON (brak pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności),
- wzrostem wydatków na energię związanych z oświetleniem górnej płyty stadionu oraz podwyżką cen za energię, wodę i c.o.,
- wzrostem wydatków na badanie wody na pływalni (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r.)

**13. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku**

**Nr zadania 017001 W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695**

**§ 4110 planowane wykonanie 2016 r. – 1 700 zł; plan 2017 r. – 3 000 zł**

**§ 4170 planowane wykonanie 2016 r. – 77 510 zł; plan 2017 r. – 40 000 zł**

**§ 4190 planowane wykonanie 2016 r. – 4 000 zł; plan 2017 r. – 4 000 zł**

**§ 4210 planowane wykonanie 2016 r. – 75 000 zł; plan 2017 r. – 90 000 zł**

**§ 4300 planowane wykonanie 2016 r. – 769 800 zł; plan 2017 r. – 982 500 zł**

**§ 4430 planowane wykonanie 2016 r. – 4444 zł; plan 2017 r. – 4 500 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 932 454 zł; plan 2017 r.- 1 124 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92695**

**§ 0830 - planowane wykonanie 2016 r. - 37 000 zł; plan 2017 r. – 37 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 37 000 zł; plan 2017 r. – 37 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.**

W 2017 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku wzorem lat ubiegłych planuje organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów. Ponadto będzie kontynuowana oferta turystyczno-rekreacyjna poprzez udostępnianie obiektów zarządzanych przez jednostkę.

## **WYDZIAŁ PROMOCJI SPORTU I KULTURY POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE**

**1. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Muzeum Historycznego w Elku**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92118**

**§ 6220 planowane wykonanie 2016 r. 242 106 zł; plan na 2017: 52 906 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 242 106 zł; plan 2017 r. – 52 906 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Muzeum Historyczne w Elku planuje realizację zadań związanych z rewitalizacją i zagospodarowaniem terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej. Na rok 2017 (I półrocze) przewidziane jest sporządzenie projektów wykonawczych dla całości inwestycji a tym samym ukończenie przygotowywanej pełnej dokumentacji projektowej. W planowanej dotacji na rok 2017 zaplanowano ostatnie wydatki z planu trzyletniej inwestycji.

**2. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Elckiego Centrum Kultury**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92113**

**§ 6220 planowane wykonanie 2016 r. - 210 000 zł; plan 2017 r. - 1 413 936,00 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 210 000 zł; plan 2017 r. - 1 413 936,00 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Elckiego Centrum Kultury**

Elckie Centrum Kultury w 2017 roku planuje rozpoczęcie dwuetapowej inwestycji. Pierwszy etap to modernizacja zaplecza sceny sali widowiskowej, drugi to rozbudowa budynku ECK i zagospodarowanie terenu od strony ul. Zamkowej.

Na finansowanie modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej ECK złożyło projekt w programie Interreg V-A Litwa-Polska „Przekrocz granicę - współpraca na rzecz włączenia społecznego”. Przewidywany termin realizacji projektu to 01.01.2017 r. do 28.02.2018 r. Przystępując do projektu należało złożyć dokumentację techniczną modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej ECK. Poniesiono koszt 40.112,00 złotych, który sfinansowano dotacją celową w kwocie 40.000,00 złotych i 112,00 złotych środkami własnymi ECK. Realizacja projektu wymaga też wkładu własnego w wysokości 15% całkowitej wartości projektu, co wynosi 350.000,00 złotych (wymieniona kwota została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Elku na lata 2016-2027, złożony został wniosek o podjęcie Uchwały Intencyjnej w celu zapewnienia tych środków).

Drugi etap inwestycji to rozbudowa - w dobudowanej części powstałaby sala kameralna na 60-80 osób, z funkcją teatralną, muzyczną, kinową i konferencyjną; studio muzyczne oraz pomieszczenia pomocnicze (wraz z niezbędnym wyposażeniem). Na terenie pomiędzy budynkiem ECK a ulicą

Zamkową powstałby park tematyczny, służący społeczności miasta, utworzone zostanie miejsce z podestem – na spotkania, potańcówki, fajfy, organizowane zarówno przez ECK, jak i inne zainteresowane organizacje.

Projekt polegający na zagospodarowaniu terenu i zieleni Elckiego Centrum Kultury został wpisany jako jeden z głównych projektów rewitalizacyjnych w „Programie rewitalizacji Elku na lata 2016-2023”, a na realizację inwestycji Elckie Centrum Kultury będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury, 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Elk. Przystępując do projektu należy złożyć dokumentację techniczną, studium wykonalności i analizy popytu. Na ten cel ECK otrzymało w 2016 r. dotację celową w kwocie 100.000,00 złotych.

Realizacja projektu obejmować będzie lata 2017 i 2018. Koszt projektu przewidywany na 2017 rok to 3.748.834,00 zł, z czego 2.684.898,00 zł stanowiłoby dofinansowanie z RPO a 1.063.936,00 zł wkład własny do projektu. ECK prosi o uwzględnienie wymienionych środków w budżecie na 2017 r.

W drugim roku realizacji projektu koszt przewidywany jest w wysokości 3.958.578,00 zł, z czego 2.840.102,00 zł to środki pochodzące z RPO a 1.118.476,00 zł środki własne. ECK prosi o uwzględnienie wymienionych środków w budżecie na 2018 r.

### **3. Nazwa zadania: Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej – opracowanie koncepcji modernizacji, przygotowanie dokumentacji projektowej.**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92116**

**§ 6220 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 200 000 zł**

---

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 200 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Iwona Adeszko, dyrektor MBP**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Miejska Biblioteka Publiczna w obecnym kształcie funkcjonuje od 2004 roku, stan obiektu i jego funkcjonalność można znacznie poprawić, poprzez modernizację budynku. Modernizacja biblioteki polegać ma na usunięciu zbędnych ścian na każdej z kondygnacji biblioteki, otwarciu przestrzeni celem większego wykorzystania obiektu na cele kulturalne i biblioteczne. Modernizacja ma dotyczyć elewacji budynku. Zadanie w roku 2017 będzie polegało na przygotowaniu koncepcji modernizacji biblioteki, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej, opracowaniu studium wykonalności oraz przeprowadzeniu analizy popytu.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020.

Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Podziałanie 6.13. Instytucje kultury – ZIT bis Elk

### **3. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Elckiego Centrum Kultury**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92113**

**§ 6220 planowane wykonanie 2016 r.: 210 000,00 zł; plan 2017 r.: 1 550 000,00 zł**

---

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 210 000,00 zł; plan 2017 r.: 1 550 000,00 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Elckiego Centrum Kultury**

Elckie Centrum Kultury w 2017 roku planuje rozpoczęcie dwuetapowej inwestycji. Pierwszy etap to modernizacja zaplecza sceny sali widowiskowej, drugi to rozbudowa budynku ECK i zagospodarowanie terenu od strony ul. Zamkowej.

Na finansowanie modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej ECK złożyło projekt w programie Interreg V-A Litwa-Polska „Przekrocz granicę - współpraca na rzecz włączenia społecznego”. Przewidywany termin realizacji projektu to 01.01.2017 r. do 28.02.2018 r. Przystępując do projektu należało złożyć dokumentację techniczną modernizacji zaplecza sceny sali widowiskowej ECK. Poniesiono koszt 40112 złotych, który sfinansowano dotacją celową w kwocie 40000 złotych i 112 złotych środkami własnymi ECK. Realizacja projektu wymaga też wkładu własnego w wysokości 15% całkowitej wartości projektu, co wynosi 350.000 złotych (wymieniona kwota została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027, złożyliśmy wniosek o podjęcie Uchwały Intencyjnej w celu zapewnienia tych środków).

Drugi etap inwestycji to rozbudowa - w dobudowanej części powstałaby sala kameralna na 60-80 osób, z funkcją teatralną, muzyczną, kinową i konferencyjną; studio muzyczne oraz pomieszczenia pomocnicze (wraz z niezbędnym wyposażeniem). Na terenie pomiędzy budynkiem ECK a ulicą Zamkową powstałby park tematyczny, służący społeczności miasta, utworzone zostanie miejsce z podestem – na spotkania, potańcówki, fajfy, organizowane zarówno przez ECK, jak i zainteresowane organizacje.

Projekt polegający na zagospodarowaniu terenu i zieleni Ełckiego Centrum Kultury został wpisany jako jeden z głównych projektów rewitalizacyjnych w „Programie rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”, a na realizację inwestycji Ełckie Centrum Kultury będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury, 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk. Planowane rozpoczęcie naboru wniosków to wrzesień 2016 roku. Poziom dofinansowania ze środków UE – 85%. Przystępując do projektu należy złożyć dokumentację techniczną, studium wykonalności i analizy popytu. Na ten cel ECK otrzymało w 2016 r. dotację celową w kwocie 100000 złotych. Realizacja projektu wymaga też wkładu własnego w wysokości 15% całkowitej wartości projektu, co wynosi około 1200000 złotych. ECK prosi o uwzględnienie wymienionych środków w budżecie na 2017 r.

## **BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI**

### **1. Nazwa zadania: Oświata i wychowanie**

**Nr zadania (PUMA)W: 914003**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80195**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r. – 65 800 zł; plan 2017 r. - 55 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 65 800 zł; plan: 2017 r. - 55 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracy i integracji międzypokoleniowej; ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

## **2. Nazwa zadania: Ochrona zdrowia**

**Nr zadania (PUMA)W: 914004**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851, rozdział 85195**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r. – 153 500 zł; plan 2017 r. - 140 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 153 500 zł; plan 2017 r. - 140 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań 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.

## **3. Nazwa zadania: Pomoc społeczna**

**Nr zadania (PUMA)W: 914005**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852, rozdział 85295**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r. – 126 000 zł; plan: 2017 r. - 130 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 126 000 zł; plan 2017 r. - 130 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia noclegowni w Ełku oraz organizacji pomocy sąsiedzkiej. Zadanie prowadzenia noclegowni w Ełku realizowane będzie na podstawie umowy wieloletniej (na dwa lata: 2017-2018).

## **4. Nazwa zadania: Polityka społeczna**

**Nr zadania (PUMA)W: 914006**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r. – 175 750 zł; plan 2017 r. - 173 500 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 175 750 zł; plan: 2017 r. - 173 500 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu promesy wkładu własnego; prowadzenia centrum wsparcia sektora pozarządowego oraz aktywnych mieszkańców; prowadzenia programu regrantingowego; prowadzenia centrum wolontariatu. Zadanie realizowane było również na podstawie umowy wieloletniej.

**5. Nazwa zadania: Edukacyjna opieka wychowawcza – placówki wychowania pozaszkolnego**

**Nr zadania (PUMA) W: 914009**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85407**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r. - 60 000 zł; plan: 2017 r. - 60 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 60 000 zł; plan 2017 r. - 60 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia świetlic w Ełku. Zadanie realizowane będzie na podstawie umów wieloletnich na lata 2017 – 2019 zł.

**6. Nazwa zadania: Edukacyjna opieka wychowawcza – wypoczynek zimowy i letni dzieci i młodzieży**

**Nr zadania (PUMA) W: 914010**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85412**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r. – 145 757 zł; plan: 2017 r. - 120 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 145 757 zł; plan 2017 r. - 120 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Ełku.

**7. Nazwa zadania: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Nr zadania (PUMA) W: 914011**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92195**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r. – 184 000 zł; plan 2017 r. - 140 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 184 000 zł; plan: 2017 r. - 140 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych oraz udziału w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty, organizacje, instytucje.

**8. Nazwa zadania: Kultura fizyczna i sport**

**Nr zadania (PUMA) W: 914012**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695**

**§ 2360; planowane wykonanie 2016 r. – 417 693 zł; plan: 2017 r. - 380 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 417 693 zł; plan 2017 r. - 380 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu udziału we współzawodnictwie sportowym, organizacji sportu masowego dla mieszkańców Ełku oraz sportowej marki miasta Ełku.

**9. Nazwa zadania: Działalność usługowa Urzędu Miasta Ełku w kamienicy przy ul. Małeckich 3**

**Nr zadania (PUMA) W: 914014**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710, rozdział 71095**

**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r. - 70 000 zł; plan 2017 r. - 70 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 70 000 zł; plan: 2017 r. - 70 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W kamienicy przy ul. Małeckich 3, administrowanej przez Spółkę Administrator, działalność prowadzą miejskie komórki organizacyjne: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydział Polityki Społecznej (poradnictwo psychologiczne i prawne). Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania lokali.

**Nr zadania (PUMA) W**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75023,**

**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 13 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan: 2017 r. - 13 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zakup usługi – elektroniczny generator WITKAC.PL do składania ofert w otwartych konkursach ofert, w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz konkursów ogłaszanych na podstawie ustawy o sporcie.

## WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

**1. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją uchwały nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Elku z dnia 29 stycznia 2013 r. Nr zadania (PUMA) 913 022 W(zadania własne)**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92120 § 2720; planowane wykonanie 2016r. - 300 000 zł; plan: 2017 r. 300 000 zł; Razem planowane wykonanie 2016 r. – 300 000 zł; plan 2017 r. – 300 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dariusz Gienieczko, Renata Samelko**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Dotacje od 2013 roku udzielane są na podstawie Uchwały nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Elku



z dnia 29 stycznia 2013 r. Dotacje przeznaczane są na renowację obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku. W rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisanych jest 34 obiektów z terenu Miasta Ełku. Wszystkie te obiekty są świadectwem minionych epok i zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

**2. Nazwa zadania: Wydatki związane z aktualizacją planów, programów, strategii**  
**Nr zadania (PUMA) 913 021 W(zadania własne)**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095**  
**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r. - 30 000 zł; plan: 2017 r. 30 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 30 000 zł; plan 2017 r. – 30 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Andrzej Lemieszonek, Renata Samelko**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydział Strategii i Rozwoju odpowiedzialny jest za przygotowywanie dokumentów strategicznych Miasta Ełku. W 2017 roku planowane jest przeprowadzenie ewaluacji mid-term Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020. Ponadto w związku z realizacją projektu "Nowe Śródmieście Ełku - wzór na rewitalizację" zaktualizowany zostanie Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Zmiana programu może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w zależności od uzgodnienia RDOŚ). Ewaluacja i prognoza oddziaływania na środowisko sporządzane są przez wyspecjalizowane firmy eksperckie wyłaniane w drodze zapytania ofertowego.

**3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów**  
**Nr zadania (PUMA) 913 020 W (zadania własne)**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75095**  
**§ 4300; planowane wykonanie 2016 r. - 30 000 zł; plan: 2017 r. - 27 000 zł**  
**§ 4170; planowane wykonanie 2016 r. - 15 000 zł; plan: 2017 r. - 18 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 45 000 zł; plan 2017 r. - 45 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samelko**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Wydział Strategii i Rozwoju składa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów transgranicznych i międzynarodowych. Wnioski wraz załącznikami często opracowywane są w języku angielskim - stąd konieczność zatrudniania tłumacza. Tłumaczenia wniosków oraz innych dokumentów przed podpisaniem umowy są kosztem niekwalifikowalnym. Ze środków finansowych będą tłumaczone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdania z realizacji tych projektów. Przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów konieczne jest również uzyskanie różnych dokumentów. Zlecane jest np. przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej, która jest niezbędna przy ubieganiu się o decyzję środowiskową. Środki te będą również przeznaczone m.in. na działania związane z termomodernizacją oraz z zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków UE (badania, promocja, współpraca, wydawanie materiałów informacyjnych). W 2017 roku Beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić audyty zewnętrzne na zakończenie okresu trwałości dla 6 projektów inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury.

## **PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W ELKU**

**Nazwa zadania: Park Naukowo – Technologiczny w Elku**  
**Nr zadania (PUMA) 043001W**

**Klasyfikacja budżetowa: dział: 730 rozdział 73006**

- § 3020- planowane wykonanie 2016 r. - 1 400 zł; plan 2017 r. - 1 400 zł**
- § 4010- planowane wykonanie 2016 r. - 388 000 zł; plan 2017 r. - 420 000 zł**
- § 4040- planowane wykonanie 2016 r. - 27 500 zł; plan 2017 r. - 35 000 zł**
- § 4110- planowane wykonanie 2016 r. - 70 000 zł; plan 2017 r. - 77 000 zł**
- § 4120- planowane wykonanie 2016 r. - 10 000 zł; plan 2017 r. - 11 000 zł**
- § 4170- planowane wykonanie 2016 r. - 10 000 zł; plan 2017 r. - 5 000 zł**
- § 4190- planowane wykonanie 2016 r. - 20 000 zł; plan 2017 r. - 20 000 zł**
- § 4210- planowane wykonanie 2016 r. - 78 817 zł; plan 2017 r. - 85 000 zł**
- § 4260- planowane wykonanie 2016 r. - 265 000 zł; plan 2017 r. - 260 000 zł**

§ 4270- planowane wykonanie 2016 r. - 175 000 zł; plan 2017 r. - 130 000 zł  
§ 4280- planowane wykonanie 2016 r. - 1 350 zł; plan 2017 r. - 1 350 zł  
§ 4300- planowane wykonanie 2016 r. - 152 505 zł; plan 2017 r. - 158 461 zł  
§ 4360- planowane wykonanie 2016 r. - 6 000 zł; plan 2017 r. - 5 000 zł  
§ 4410- planowane wykonanie 2016 r. - 10 000 zł; plan 2017 r. - 10 000 zł  
§ 4420- planowane wykonanie 2016 r. - 10 000 zł; plan 2017 r. - 9 444 zł  
§ 4430- planowane wykonanie 2016 r. - 12 000 zł; plan 2017 r. - 12 000 zł  
§ 4440- planowane wykonanie 2016 r. - 8 800 zł; plan 2017 r. - 9 900 zł  
§ 4480- planowane wykonanie 2016 r. - 25 000 zł; plan 2017 r. - 25 000 zł  
§ 4520- planowane wykonanie 2016 r. - 32 495 zł; plan 2017 r. - 32 495 zł  
§ 4530- planowane wykonanie 2016 r. - 5 000 zł; plan 2017 r. - 7 000 zł  
§ 4610- planowane wykonanie 2016 r. - 2 000 zł; plan 2017 r. - 2 000 zł  
§ 4700- planowane wykonanie 2016 r. - 9 000 zł; plan 2017 r. - 9 000 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 1 319 867 zł; plan 2017 r. - 1 326 050 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych 2017 r.: dział: 730 rozdział: 73006**  
§ 0750 planowane wykonanie 2016 r. - 360 000 zł; plan 2017r. - 300 000 zł  
§ 0830 planowane wykonanie 2016 r. - 14 000 zł; plan 2017r. - 10 000 zł  
§ 0970 planowane wykonanie 2016 r. - 3 535 zł; plan 2017r. - 0 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r.: - 377 535 zł; plan 2017 r.: - 310 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania w roku 2017**

Dochody PNT wynikają z dzierżawy pomieszczeń przez lokatorów, wynajmu sal konferencyjnych, pomieszczeń biurowych oraz organizacji zajęć edukacyjnych, szkoleń i konferencji.

Po upływie trzyletniego okresu inkubacji dla większości firm zakończyły się umowy dzierżawy i jesteśmy w trakcie pozyskiwania nowych klientów. Nowi lokatorzy zaczynają proces inkubacji zgodnie z obowiązującym cennikiem na preferencyjnych stawkach. W pierwszym roku obowiązuje zniżka w wysokości 75% stawki bazowej. Z tego tytułu dochody PNT znacznie się zmniejszą i mogą osiągnąć poziom dochodów z roku 2013r. (z pierwszego roku działalności PNT).

Przekroczenie kwoty wynagrodzeń 2017r. w stosunku do budżetu 2016r. wynika z planowanego zwiększenia zatrudnienia.

W związku z uruchomieniem procesu akredytacji laboratorium mikrobiologicznego badania żywności i środowiska produkcyjnego wymagane jest zwiększenie zatrudnienia personelu laboratoryjnego przynajmniej o jedną osobę na stanowisko specjalisty ds. technicznych. Jest to uregulowane normą międzynarodową o systemie zarządzania i jakości laboratorium. Głównym wymogiem normy jest podział stanowisk pracy na specjalistę ds. jakości i specjalistę ds. technicznych.

W 2017r. pracownik PNT nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej, co spowoduje również wzrost wynagrodzeń w PNT.

Zostaną wypłacone wynagrodzenia stażystom po ukończeniu stażu zatrudnionym na okres miesiąca jako pracownik administracyjno- biurowy.

§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4040 - wynagrodzenia z pochodnymi  
Zatrudnienie 2017 r. w stosunku do 2016 r. wzrośnie z 8 etatów do 9 etatów (zatrudnienie pracownika laboratorium),

§ 4190 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń  
Planujemy w 2017r. kontynuować działanie: „Twój Startup- Twoja Przyszłość”. Jest to konkurs skierowany do autorów innowacyjnych pomysłów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem

konkursu jest wyłonienie modelu biznesu, który gwarantowałby rozwój etnicznej i regionalnej przedsiębiorczości.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia PNT w 2017 roku planujemy przeznaczyć kwotę 85 000 zł. planujemy zakupić:

- materiały biurowe, paliwo do odśnieżarek, kosiarek i samochodu służbowego
- prasę i materiały szkoleniowe
- środki czystości
- materiały do remontów i konserwacji
- materiały do utrzymania zieleni

W 2016r. uruchomiliśmy laboratorium mikrobiologiczne. W związku z tym wymaga ono doposażenia w sprzęt specjalistyczny, odczynniki i pożywki mikrobiologiczne.

§ 4270 – zakup usług remontowych.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigu, remont dachu.

Na § 4300 - zakup usług pozostałych:

- monitoring obiektu
- odprowadzanie ścieków
- usługi pocztowe
- wywóz nieczystości
- usługa odśnieżania dachu i terenu PNT
- organizacja konferencji i targów (planujemy organizację między innymi: kolejnej edycji „Wariacji z nauką”, dni otwarte PNT, Piknik druku 3D, gala konkursu „Twój Start-UP Twoja Przyszłość”, „Odkrywaj z Politechniką)
- obsługa prawna
- pozostałe usługi (w tym: abonament za systemy komputerowe, obsługa strony internetowej, obsługa BHP)
- opłata wstępna związana ze złożeniem wniosku o akredytację:
- opłata za audyt akredytacyjny,
- opłata za uczestnictwo w systemie akredytacji w skali rocznej (opłata rozkłada się na kwartały, 1 kwartał – 750 zł)

Akredytacja jest formalnym uznaniem przez upoważnioną jednostkę akredytującą (Polskie Centrum Akredytacji) kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących do wykonywania określonych działań/badań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane od rządu.

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek oceniających zgodność. Uzyskanie akredytacji oznacza, że akredytowane podmioty zostały ocenione według tych norm i wytycznych.

Korzyści z akredytacji:

- certyfikaty, sprawozdania z badań, świadectwa wzorcowania i raporty z kontroli wydawane przez akredytowane przez PCA laboratoria mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień;
- akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że organizacje działają zgodnie z najlepszą praktyką;
- dzięki akredytacji możliwe są wiarygodne i precyzyjne wyniki analiz oraz badań w obszarach związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (np. analizy medyczne, badania mechaniczne, badania chemiczne, badania mikrobiologiczne);

- akredytacja podnosi wiarygodność wyników certyfikacji wyrobów;
- akredytacja wpływa na wysoką jakość wyrobów i usług oraz kompetencji personelu;
- akredytowane wyniki badań przyczyniają się do likwidacji barier w handlu poprzez wzajemne uznawanie procedur oceny zgodności (swobodny handel międzynarodowy jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego);
- wyniki badań z akredytowanego laboratorium mogą posłużyć jako środek umożliwiający dostęp do rynków eksportowych w Europie i na świecie - w myśl zasady "badany lub certyfikowany raz - wszędzie akceptowany"

Pozostałe wydatki dotyczą badań lekarskich pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, kosztów energii elektrycznej i wody korzystania z Internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na ZFSS, szkoleń pracowników, koszty opłat sądowych i podatku VAT, opłaty trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości.

## **PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

**2.1 Nazwa zadania: „Szansa dla każdego” – wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych**

**Nr zadania (PUMA) 009008U**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101**

**§ 4117 planowane wykonanie 2016 r. - 138 zł; plan 2017 r. - 0 zł**

**§ 4177 planowane wykonanie 2016 r. - 1 000 zł; plan 2017 r. - 0 zł**

**§ 4217 planowane wykonanie 2016 r. - 1 000 zł; plan 2017 r. - 2 900 zł**

**§ 4247 planowane wykonanie 2016 r. - 6 000 zł; plan 2017 r. - 2 800 zł**

**§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. - 4 000 zł; plan 2017 r. - 20 200 zł**

**§ 4417 planowane wykonanie 2016 r. - 500 zł; plan 2017 r. - 362 zł**

**§ 4427 planowane wykonanie 2016 r. - 7 500 zł; plan 2017 r. - 11 600 zł**

**§ 4707 planowane wykonanie 2016 r. - 1 000 zł; plan 2017 r. - 3 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 21 138 zł; plan 2017 r. – 40 862 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101**  
**§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. – 58 960 zł; plan 2017 r. – 0 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 58 960 zł; plan 2017 r. – 0 zł**

**Dochody na realizację zadania 2018 r.:**

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 14 739 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor szkoły – Leszek Sobczak**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu - Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. "Szansa dla Każdego"; nr umowy: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023755.

Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2016 do 31.05.2018 r.

Działania zawarte w projekcie polegają na wymianie doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: wyjazdy do Włoch, Czech, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, wyjazdy szkoleniowe kadry pedagogicznej, zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji tego projektu, jak również przeprowadzenie kursów szkoleniowych.

Całkowity koszt projektu 73 699 zł. W roku 2016 zaplanowane są działania na kwotę 21 138 zł, w 2017 na kwotę 40 862 zł, w 2018 roku 11 699 zł.

**2.2 Nazwa zadania: „Ełckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych”**

**Nr zadania (PUMA) 904032**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195**  
**§ 3247 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 32 000 zł**  
**§ 4177 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 12 400 zł**  
**§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 5 944 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 50 344 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80195**  
**§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 50 344 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 50 344 zł**

**Dochody na realizację zadania 2018 r.:**

Dział 801 rozdział 80195 § 2707 kwota 49.952 zł

**Dochody na realizację zadania 2019 r.:**

Dział 801 rozdział 80195 § 2707 kwota 37.280 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Gmina Miasto Ełk w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w Warszawie złożyła wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16. Projekt: „Ełckie szkoły eksperymentu i doskonalenia kompetencji kluczowych” zakłada kompleksowy rozwój 2 szkół tj. Szkoły podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Ełku. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i wprowadzenie podejścia naukowego w nauczaniu w szkołach i TIK na lekcjach poprzez następujące działania: szkolenia dla

nauczycieli doskonalące umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, umiejętności, kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Zajęcia dla uczniów kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe, umiejętność pracy zespołowej, krytycznego myślenia, kreatywności i innowacyjności, wykorzystanie TIK w praktyce. Metody eksperymentu i myślenia naukowego, w tym metod obserwacji i analizy zjawisk. Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i materiały oraz przykładowe scenariusze lekcji. Wsparcie nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zbudowanie sieci współpracy międzyszkolnej, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk nauczycielskich. Liderem merytorycznym projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, partnerem organ prowadzący szkoły- Gmina Miasto Ełk. Projekt obejmuje wsparciem 700 uczniów oraz 80 nauczycieli.

### **2.3 Nazwa zadania: „Edukacja dla przyszłości – wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w ełckich przedszkolach”**

**Nr zadania (PUMA) 904033**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195**

**§ 4177 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 271 617 zł**

**§ 4179 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 47 933 zł**

**§ 4217 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 22 978 zł**

**§ 4219 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 4 055 zł**

**§ 4247 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 131 153 zł**

**§ 4249 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 23 144 zł**

**§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 29 142 zł**

**§ 4309 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 5 143 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 535 165 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80195**

**§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 454 890 zł**

**§ 2709 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 80 275 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 535 165 zł**

**Dochody na realizację zadania 2018 r.:**

Dział 801 rozdział 80195 § 2707 kwota 200 653 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 2709 kwota 35 409 zł

Razem 236 062 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski  
**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/16. Projekt: „Edukacja dla przyszłości” – wsparcie dzieci niepełnosprawnych, dodatkowa oferta edukacyjna, rozwój kompetencji kluczowych dzieci i kadry pedagogicznej w ełckich przedszkolach. Na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania projektem zostanie objętych 7 miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej dopasowanej do potrzeb dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wsparciem objęte zostaną dzieci przedszkolne, ich rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele i kadra wspierające proces nauczania. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie pomieszczeń.

Projekt będzie realizowany ze środków EFS i BP jako wkład własny, należy podkreślić również, że jako wydatki bieżące w przedszkolach będzie generowało wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

#### **2.4 Nazwa zadania: „Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents”**

**Nr zadania (PUMA) U 043005**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006**

§ 4017 planowane wykonanie 2016 r. - 29 537 zł; plan 2017 r. - 13 132 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2016 r. - 5 213 zł; plan 2017 r. - 2 318 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2016r. - 5 075 zł; plan 2017 r. - 2 261 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2016 r. - 895 zł; plan 2017 r. - 399 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2016 r. - 715 zł; plan 2017 r. - 331 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2016 r. - 126 zł; plan 2017 r. - 58 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2016 r. - 17 000 zł; plan 2017 r. - 38 250 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2016 r. - 3 000 zł; plan 2017 r. - 6 750 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2016 r. - 1 275 zł; plan 2017 r. - 1 275 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2016 r. - 225 zł; plan 2017 r. - 225 zł

§ 4267 planowane wykonanie 2016 r. - 851 zł; plan 2017 r. - 850 zł

§ 4269 planowane wykonanie 2016 r. - 149 zł; plan 2017 r. - 150 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. - 213 566 zł; plan 2017 r. - 165 435 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2016 r. - 37 689 zł; plan 2017 r. - 29 194 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2016 r. - 5 525 zł; plan 2017 r. - 708 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2016 r. - 975 zł; plan 2017 r. - 125 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 321 816 zł; plan 2017 r. - 261 461 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych 2017 r.: dział 730 rozdział 73006**

§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. - 273 544 zł; plan 2017r. - 222 242 zł

§ 2709 planowane wykonanie 2016 r. - 48 272 zł; plan 2017r. - 39 219 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 321 816 zł; plan 2017 r. - 261 461 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT**

#### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

(Umowa nr UDA-POPW.01.01.01-20-0001/15)

Projekt jest realizowany od kwietnia 2016r. Planowane zakończenie projektu - kwiecień 2017r.

Animatorami Platformy startowej dla nowych pomysłów – Hub of Talents jest 6 Parków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: Białostocki, Elbląski, Ełcki, Łomżyński, Olsztyński oraz Suwalski. Do współpracy przy realizacji programu inkubacji zaangażowanych zostało ponad 50 podmiotów. Program inkubacji obejmuje usługi podstawowe świadczone na rzecz startupów (tj. obsługa księgową, prawną, doradztwo podatkowe, opracowanie elementów identyfikacji korporacyjnej, zapewnienie przestrzeni do pracy nad pomysłem), cykl warsztatów wspólny dla wszystkich zakwalifikowanych do programu (m.in. strategię marketingowe i sprzedaży, pitchowanie przed inwestorami), a także szyte na miarę usługi specjalistyczne zaprojektowane w ramach indywidualnych programów inkubacji przez opiekunów startupów. Spółki objęte wsparciem wspierane będą przez mentorów – doświadczonych przedsiębiorców.



Celem projektu jest stworzenie na obszarze woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów. Program ten przyczyni się do zwiększenia liczby innowacyjnych przedsiębiorstw zakładanych na terenie Polski Wschodniej. Główne rezultaty projektu: co najmniej 30, spośród startupów zakwalifikowanych do platformy startowej ukończy program inkubacji i otrzyma rekomendację do złożenia aplikacji do Poddziałania 1.1.2 PO PW oraz przekształconych zostanie w produkty/usługi, gotowe do wejścia na rynek.

**Projekt jest w 100 % dofinansowany ze środków z UE.**

Całkowita wartość projektu: 7.297.119,80  
Wartość dofinansowania z UE: 6.202.551,83  
Dotacja celowa: 1.094.567,97  
Lider: 3.038.698,20 zł; Partner Elbląg: 1.085.570,00 zł; Partner Łomża: 584.615,00 zł; Partner Olsztyn: 1.422.234,60 zł; Partner Suwałki: 582.725,00 zł

Partner Ełk:  
wartość projektu: 583.277,00  
dofinansowania z UE: 495.785,45  
dotacja celowa: 87.491,55  
Lata realizacji:  
2016:  
wartość projektu: 321.816,00  
dofinansowania z UE: 273.543,60  
dotacja celowa: 48.272,40  
2017:  
wartość projektu: 261.461,00  
dofinansowania z UE: 222.242,00  
dotacja celowa: 39.219,00

**2.5 Nazwa zadania: „Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR”**

**Nr zadania (PUMA) U 043004**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006**

**§ 4017 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 16 980 zł**

**§ 4019 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 2 997 zł**

**§ 4117 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 2 916 zł**

**§ 4119 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 515 zł**

**§ 4127 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 416 zł**

**§ 4129 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 73 zł**

**§ 4177 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 12 750 zł**

**§ 4179 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 2 250 zł**

**§ 4217 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 3 102 zł**

**§ 4219 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 547 zł**

**§ 4267 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 850 zł**

**§ 4269 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 150 zł**

**§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 271 093 zł**

**§ 4309 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 47 840 zł**

**§ 4417 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 1 402 zł**

**§ 4419 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 247 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. 364 128 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych 2017 r.: dział 730 rozdział 73006**  
**§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017r. - 309 509 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 309 509 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.1. Inkubowanie przedsiębiorstw

Projekt zakłada program inkubacji przedsiębiorstw z woj. warmińsko-mazurskiego realizowany w 4 edycjach (4 x 12 m-cy), adresowany do 50 MŚP: z siedzibą i aktywnie prowadzących działalność gosp. w woj. warmińsko-mazurskim; w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata; rozwijających produkt/usługę o innowacyjnym potencjale. Preferencje m.in. dla MŚP z inteligentnych specjalizacji regionu, średnio-wysokiej i wysokiej techniki. Projekt dostarcza MŚP (w ramach pomocy de minimis) usług zgodnie z ogólnokrajowymi standardami SOOIPP: podstawowych dla bieżącego funkcjonowania i zarządzania firmą; specjalistycznych dla rozwoju innowacyjnych produktów/usług, umocnienia pozycji rynkowej, rozwijania systemów zarządzania i sprzedaży. W efekcie wsparcia MŚP uzyskują zdolność samodzielnego konkurowania na rynku w oparciu o model biznesowy działalności, z pełni gotowym do rozwoju sprzedaży produktem/usługą, uzupełnionymi m.in. o strategię sprzedaży i marketingu, prezentację inwestorską. Projekt realizowany przez Partnerów: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - wnioskodawca (2 ed. Programu Inkubacji x 15 MŚP); Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (1ed. Programu Inkubacji,10 MŚP); Gmina Biskupiec prowadząca Inkubator Przedsiębiorczości (1ed. Programu Inkubacji,10 MŚP).

Cel główny Projektu to osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 50 innowacyjnych MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju działalności poprzez realizację przez 3 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

**Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny.**

Całkowita wartość projektu: 3.034.402,51  
Wartość dofinansowania z UE: 2.579.242,13  
Wkład własny: 455.160,38  
Lider: 1.846.045,66 zł; Partner Biskupiec: 581.476,35 zł

**Partner Ełk:**

wartość projektu: **606.880,50**  
dofinansowania z UE: **515.848,40**  
wkład własny: **91.032,10**

Lata realizacji:

**2017:**

wartość projektu: **364.128,30**  
dofinansowania z UE: **309.509,00**  
wkład własny: **54.619,30**

**2018:**

wartość projektu: **242.753,20**

dofinansowania z UE: 206.339,40  
wkład własny: 36.413,80

## 2.6 Nazwa zadania: „Politechnika z plusem”

Nr zadania (PUMA) U/W 043006

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 4017 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 884 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 157 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 153 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 27 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 25 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 4 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 063 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 187 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 8 457 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 493 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 43 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 7 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 12 500 zł**

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2017 r.: dział 730 rozdział 73006

§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017r. - 10 625 zł

§ 2709 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017r. - 1 875 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 12 500 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT**

### Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Projekt będzie realizowany przez jedną z największych publicznych uczelni wyższych w północno-wschodniej Polsce. W ramach projektu zostanie zawiązane partnerstwo z Miastem Białystok (MB), Miastem Ełk (ME), Miastem Siemiatycze (MS), czyli z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań partnera należeć będzie rekrutacja uczestników do projektu, promowanie działań projektowych poprzez organizowanie wydarzeń upowszechniających, czyli co najmniej: angażowanie członków lokalnej społeczności, wspólne tematycznie działania naukowe lub aktywne włączanie młodzieży do działań promujących zadania realizowane w ramach projektu poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania. Projekt zakłada 4 etapy realizacji:

1. Przygotowanie modułów zajęć
2. Rekrutacja
3. Realizacja modułów
4. Upowszechnianie rezultatów projektu.

Projekt obejmie wsparciem 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 74 dzieci w wieku 7-12 lat. Zaplanowano stworzenie i przeprowadzenie 24 niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.

Okres realizacji proj. 24 miesiące czyli nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 24 miesiące (KD4)  
Wartość proj. Wynosi 249970,24 zł, co nie przekracza maks. wart. 50 000 PLN (KD5).

**Projekt będzie w 100 % dofinansowany: ze środków z UE, 3 % stanowić będzie wkład własny Lidera, czyli Politechniki Białostockiej. Gmina Miasto Elk-Park Naukowo-Technologiczny otrzyma dofinansowanie w 100%: ze środków z UE-85%, dotacja celowa-15%.**

Całkowita wartość projektu: 249.970,24  
Wartość dofinansowania z UE: 242.470,24  
Wkład własny PB: 7.500,00

**Partner Elk:**

wartość projektu: **50.000,00**  
dofinansowania z UE: **42.500,00**  
dotacja celowa: **7.500,00**

Lata realizacji:

**2017:**

wartość projektu: **12.500,00**  
dofinansowania z UE: **10.625,00**  
dotacja celowa: **1.875,00**

**2018:**

wartość projektu: **25.000,00**  
dofinansowania z UE: **21.250,00**  
dotacja celowa: **3.750,00**

**2019:**

wartość projektu: **12.500,00**  
dofinansowania z UE: **10.625,00**  
dotacja celowa: **1.875,00**

**2.7 Nazwa zadania: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”**

**Nr zadania (PUMA): 913 002**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095**

**§ 4017 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 35 696 zł**

**§ 4019 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 6 300 zł**

**§ 4117 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 6 205 zł**

**§ 4119 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 096 zł**

**§ 4127 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 875 zł**

**§ 4129 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 155 zł**

**§ 4217 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 6 137 zł**

**§ 4219 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 083 zł**

**§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 23 598 zł**

**§ 4309 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 4 165 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 85 310 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095**

**§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 72 511 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 72 511 zł**

Całkowity koszt 2017: 85 310 zł; Dofinansowanie: 72 511 zł

Całkowity koszt 2018: 149 064 zł; Dofinansowanie: 126 704 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Magdalena Klimowicz (główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych)

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna, jak również działania dodatkowe realizowane wspólnie z Miastem Kowno. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu. Zaplanowane działania to: rajd rowerowy szlakami powiatu ełckiego dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, szkół i innych instytucji z Ełku i Kowna, spływ kajakowy, spot oraz przewodnik promujący dziedzictwo naturalne i kulturowe Ełku i Kowna, zlot organizacji turystycznych, gadżety promocyjne, konferencja dot. zrównoważonego rozwoju.

Całkowita wartość projektu jest ograniczona wytycznymi Programu (1 mln euro dla dwóch partnerów), dlatego też część zakresu inwestycji zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy Miasta Ełk: adaptacja dokumentacji technicznej do wymagań konkursowych oraz przyłącze wody.

Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Os priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018 przez 24 miesiące, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

## **2.8 Nazwa zadania: „Teraz czas na zmiany”**

**Nr zadania (PUMA) 913003**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 853 rozdział 85395**

§ 4017 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 29 362 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 5 182 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 5 047 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 891 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 719 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 127 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 276 846 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 48 856 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 6 586 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 163 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 391 776 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 69 137 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 767 zł

§ 4429 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 312 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 837 771 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych 2017r.: dział 853 rozdział 85395**

§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 712 103 zł

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 712 103 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samelko**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt realizowany w ramach **Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.**

**Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją**

Zakres projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę Ełckich Podwórek: Teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, Teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1, Teren przy ul. Gizewiusza 4-8, Teren przy ul. Wojska Polskiego 7 – 9.

W ramach zadania zostanie wyłonionych 8 streetworkerów pracujących z młodzieżą. Zostaną przeprowadzone szkolenia dla wybranych kandydatów dla streetworkerów (Szkoła Streetworkingu dla uczestników wyłonionych w drodze naboru). W pierwszym etapie szkolenia przeprowadzony zostanie trening interpersonalny – wyjazdowy (5-dniowy-Ełk) a następnie sesje treningowe. Szkolenie składać się będzie z 6 sesji treningowych (2 dniowych – sobota, niedziela) 3-Ełk, 3-Alytus.

W ramach projektu będą realizowane 4 mini projekty zrealizowane na podwórkach przez mieszkańców, dzieci i młodzieży na rzecz podwórek i ożywienia przestrzeni pod opieką streetworkera zaangażowanego w projekt. Zostanie zakupiony sprzęt, materiały i rekwizyty, narzędzia do mini projektów oraz działania animacyjne i promocja projektu. W ramach projektu zostaną zorganizowane obozy dla dzieci i młodzieży w Ełku i Alytusie (60 uczestników). Zostaną wykonane materiały promocyjne na potrzeby projektu.

#### **Wydatki w ramach projektu:**

- Wynagrodzenia pracowników projektu,
- Zatrudnienie ekspertów do streetworkingu,
- Organizacja treningów, szkoleń, konferencji, obozów, kursów,
- Przygotowanie materiałów promocyjnych,
- Wyjazdy zagraniczne,
- Zakup materiałów biurowych,
- Zakup sprzętu, materiałów, rekwizytów, narzędzi do mini projektów oraz działań animacyjnych,
- Zagospodarowanie ełckich podwórek,
- Nadzór inwestorski.

#### **Podział kosztów 2017 r.**

- **wartość projektu ogółem: 837 771,00 zł**
- **dofinansowanie UE (85%) – 712 103,00 zł**
- **wkład własny ogółem (15%) – 125 668,00 zł**

#### **Podział kosztów 2018 r.**

- wartość projektu ogółem: 20 664,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 17 563,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 3 101,00 zł

#### **Koszt całkowity projektu (lata 2017 – 2018, wydatki nieinwestycyjne):**

- wartość projektu ogółem: 858 435,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 729 666,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 128 769,00 zł

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

### **2.9. Nazwa zadania: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”**

**Nr zadania (PUMA) 913004**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 852 rozdział 85219**

**§ 4017 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 29 362 zł**

§ 4019 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 5 182 zł  
§ 4117 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 5 047 zł  
§ 4119 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 891 zł  
§ 4127 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 719 zł  
§ 4129 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 127 zł  
§ 4177 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 203 140 zł  
§ 4179 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 35 849 zł  
§ 4217 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 7 904 zł  
§ 4219 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 395 zł  
§ 4307 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 270 228 zł  
§ 4309 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 47 688 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 607 532 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych 2017r. : dział 852 rozdział 85219**

**§ 2707 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 516 400 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 516 400 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Aneta Ruszczyk (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt realizowany w ramach **Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.**

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, zrealizowane zostaną dwa etapy inwestycji.

Wydatki nieinwestycyjne obejmują rozwój usług społecznych poprzez poprawę ich jakości i dostępności na rzecz rodzin, osób starszych, osób z niepełnosprawnością w Ełku, Alytusie, Werenie wsparcie rodzin wielodzietnych Karta 3+ (2 duże wydarzenia integracyjne w Ełku, Alytusie, Werenie dla około 45 uczestników), wizyty studyjne w Ełku i Alytusie, szkolenia dla personelu, poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne i prawne rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, coaching, rozwój środowiskowych form wsparcia rodzin (asystent rodziny, konsultanta rodziny, animatora, mediatora), zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenie pomieszczeń MOPS na potrzeby projektu.

**Wydatki w ramach projektu:**

- Wynagrodzenia pracowników projektu,
- Organizacja treningów, szkoleń, wydarzeń w ramach projektu,
- Przygotowanie materiałów promocyjnych,
- Wyjazdy zagraniczne,
- Zakup materiałów biurowych,

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

**Podział kosztów 2017 r.**

- wartość projektu ogółem: 607 532,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 516 400,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 91 132,00 zł
- 

**Podział kosztów 2018 r.**

- wartość projektu ogółem: 68 397,00 zł

- dofinansowanie UE (85%) – 58 135,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 10 262,00 zł

**Koszt całkowity projektu (lata 2017 – 2018, wydatki nieinwestycyjne):**

- wartość projektu ogółem: 675 929,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 574 535,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 101 394,00 zł

**2.10. Nazwa zadania: „Nowe Śródmieście Miasta Elk – wzór na rewitalizację”**

**Nr zadania (PUMA) 913049**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095**

§ 4010 planowane wykonanie 2016 r. - 1 584 zł; plan 2017 r. - 3 837 zł  
 § 4018 planowane wykonanie 2016 r. – 12 118 zł; plan 2017 r. - 29 350 zł  
 § 4019 planowane wykonanie 2016 r. - 2 139 zł; plan 2017 r. - 5 180 zł  
 § 4110 planowane wykonanie 2016 r. - 338 zł; plan 2017 r. - 1 453 zł  
 § 4118 planowane wykonanie 2016 r. - 2 584 zł; plan 2017 r. - 11 116 zł  
 § 4119 planowane wykonanie 2016 r. - 456 zł; plan 2017 r. - 1 961 zł  
 § 4120 planowane wykonanie 2016 r. - 131 zł; plan 2017 r. - 120 zł  
 § 4128 planowane wykonanie 2016 r. - 334 zł; plan 2017 r. - 917 zł  
 § 4129 planowane wykonanie 2016 r. - 118 zł; plan 2017 r. - 162 zł  
 § 4170 planowane wykonanie 2016 r. - 2 274 zł; plan 2017 r. - 9 999 zł  
 § 4178 planowane wykonanie 2016 r. – 17 860 zł; plan 2017 r. - 76 503 zł  
 § 4179 planowane wykonanie 2016 r. – 3 091 zł; plan 2017 r. - 13 501 zł  
 § 4210 planowane wykonanie 2016 r. - 2 550 zł; plan 2017 r. - 6 270 zł  
 § 4218 planowane wykonanie 2016 r. - 19 507 zł; plan 2017 r. - 47 965 zł  
 § 4219 planowane wykonanie 2016 r. - 3 443 zł; plan 2017 r. - 8 465 zł  
 § 4300 planowane wykonanie 2016 r. - 1 330 zł; plan 2017 r. – 10 221 zł  
 § 4308 planowane wykonanie 2016 r. - 10 174 zł; plan 2017 r. – 78 184 zł  
 § 4309 planowane wykonanie 2016 r. - 1 796 zł; plan 2017 r. – 13 796 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 81 800 zł; plan 2017 r. – 319 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 710 rozdział 71095**

§ 2008 planowane wykonanie 2016 r. – 62 577 zł; plan 2017 r. – 244 035 zł  
 § 2009 planowane wykonanie 2016 r. – 11 043 zł; plan 2017 r. – 43 065 zł  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 268 712; plan 2017 r. – 287 100 zł**

**Dochody budżetowe 2018 r.:**

dział 710 rozdział 71095 § 2008 – 123 624 zł  
 dział 710 rozdział 71095 § 2009 – 21 816 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:**

Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Paulina Omilianowicz (manager projektu), Urszula Sobańska (specjalista ds. finansowych projektu)

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Przedmiotowy projekt pn. „Nowe Śródmieście Miasta Elk – wzór na rewitalizację” przewiduje realizację działań mających na celu uzupełnienie i aktualizację Programu Rewitalizacji Elku na lata 2016-2023 o wnioski płynące z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami.

W 2016 r. zostaną zorganizowane konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Elku na lata 2016-



2023 (10 spotkań z mieszkańcami, w którym weźmie udział 160 osób z różnych grup społecznych: dzieci i młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji społecznych i samorządowych) opracowane i wydane materiały informacyjno-promocyjne w ramach projektu (200 szt. plakatów, 2 roll up'y, artykuł prasowy, 1000 szt. broszur, 400 pakietów promocyjnych), uruchomiony Punkt informacyjno-konsultacyjny dla mieszkańców, działający w każdy wtorek miesiąca, w kamienicy przy ul. Małeckich w Ełku. W 2017 r. zostaną przeprowadzone warsztaty dla streetworkerów, utworzona Akademia Rewitalizacji dla młodzieży oraz zrealizowane sesje edukacyjne z zakresu rewitalizacji. W 2018 r. zostaną opracowane materiały merytoryczne do publikacji, tj. programy aktywizacji zawodowej, podręcznik dobrych praktyk.

Wydatki bieżące do poniesienia w ramach projektu:

- wynajem sal i catering na realizację konsultacji społecznych i warsztaty edukacyjne,
- opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych,
- umowy zlecenie z kadrą merytoryczną projektu (streetworkerzy, animatorzy, eksperci, facylitator),
- opracowywanie metodologii, scenariuszy, analiz, ekspertyz
- wykonanie platformy internetowej projektu,
- wynagrodzenie kadry projektu (kierownik projektu, specjalista ds. finansowych, specjalista ds. zamówień publicznych, biegły rewident).
- wykonanie inwentaryzacji nieruchomości w Śródmieściu,
- opracowanie polityki funkcjonalnej Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 roku
- stworzenie Internetowej Platformy Rewitalizacji,
- opracowanie publikacji "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację".

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).

Całkowita wartość projektu wynosi 892 400 zł, w tym wartość wydatków inwestycyjnych, przewidzianych do poniesienia w 2018 r. wynosi 330 000 zł.

Wartość dofinansowania projektu: 803 160 zł

Termin realizacji projektu: lipiec 2016 r. – czerwiec 2018 r.

## **2.11 Nazwa zadania: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk”**

**Nr zadania (PUMA)U/W: 913048W, 913048U**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095**

§ 4018 planowane wykonanie 2016 r. - 87 171 zł; plan 2017 r. - 91 649 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2016 r. - 15 385 zł; plan 2017 r. - 16 174 zł

§ 4118 planowane wykonanie 2016 r. - 14 986 zł; plan 2017 r. - 17 305 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2016 r. - 2 645 zł; plan 2017 r. - 3 054 zł

§ 4128 planowane wykonanie 2016 r. - 2 136 zł; plan 2017 r. - 2 467 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2016 r. - 377 zł; plan 2017 r. - 435 zł

§ 4048 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 7 283 zł

§ 4049 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 285 zł

§ 4178 planowane wykonanie 2016 r. - 1 190 zł; plan 2017 r. - 4 291 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2016 r. - 210 zł; plan: 2017 r. - 757 zł

§ 4218 planowane wykonanie 2016 r. - 10 200 zł; plan: 2017 r. - 5 100 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2016 r. - 1 800 zł; plan: 2017 r. - 900 zł

§ 4268 planowane wykonanie 2016 r. - 510 zł; plan: 2017 r. - 510 zł

§ 4269 planowane wykonanie 2016 r. - 90 zł; plan: 2017 r. - 90 zł

§ 4308 planowane wykonanie 2016 r. - 2 445 zł; plan: 2017 r. - 4 074 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2016 r. - 431 zł; plan: 2017 r. - 718 zł  
§ 4418 planowane wykonanie 2016 r. - 595 zł; plan: 2017 r. - 6 395 zł  
§ 4419 planowane wykonanie 2016 r. - 105 zł; plan: 2017 r. - 1 129 zł  
§ 4708 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan: 2017 r. - 7 650 zł  
§ 4709 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan: 2017 r. - 1 350 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. 140 276 zł; plan 2017 r. 172 616 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095**

§ 2008 planowane wykonanie 2016 r. - 119 233 zł; plan 2017 r. - 146 724 zł  
§ 2319 planowane wykonanie 2016 r. - 3 322 zł; plan 2017 r. - 4 068 zł  
Razem planowane wykonanie 2016 r. 122 555 zł; plan 2017 r. 150 792 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Ilona Sondej, Andrzej Lemieszonek, Monika Ostaszewska

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt pt. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk” dofinansowywany z pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020 będzie realizowany w latach 2016-2022, na mocy Porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Ełk z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT'' (bis) Ełku – subregionalny w ramach RPO WiM 2014-2020. Gmina Ełk przekaże Gminie Miastu Ełk w 2017 roku dotację celową na wkład własny w wysokości 4 068,00 zł.

Biuro Związku ZIT MOF Ełk zostało powołane i usytuowane w strukturze Urzędu Miasta Ełku w celu obsługi merytorycznej i administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Ełku (ZIT MOF Ełk). Do najważniejszych zadań Biura należy: obsługa Komitetu Sterującego ZIT; przygotowanie i aktualizacja Strategii ZIT MOF Ełk; przygotowanie projektów dokumentów wymaganych przez IZ RPO, w tym przygotowanie kryteriów wyboru projektów, listy projektów realizowanych w ramach ZIT; ogłaszanie i nabór wniosków o wydanie rekomendacji przez Związek ZIT MOF Ełk; sprawozdawczość.

Wydatki w ramach projektu ponoszone w 2017 roku to: przygotowanie analiz i ekspertyz, usługi ekspertów biorących udział w procedurze wydawania rekomendacji o zgodności projektów ze Strategią ZIT'' (bis) Ełku, wynagrodzenia pracowników Biura ZIT, podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura ZIT, delegacje pracowników Biura ZIT, a także koszty utrzymania biura (eksploatacja, materiały biurowe).

Planowana realizacja projektu to lata 2016 - 2022. Projekt Umowy określa obecnie jedynie wydatki na lata 2016 – 2017r. Szacunkowa łączna wartość projektu w latach 2016 - 2022 wynosi 1 195 740,00 zł w tym:

- 2016 r. – 140 276,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 119 233,00 zł, wkład krajowy 15% - 21 043,00 zł, w tym Gmina Miasto Ełk 17 719,00 zł, Gmina Ełk 3 322,00 zł;
- 2017 r. – 172 616,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 146 724,00 zł, wkład krajowy 15% - 25 892,00 zł, w tym Gmina Miasto Ełk 21 824,00 zł, Gmina Ełk 4 068,00 zł;
- 2018 r. – 214 385,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 182 227,00 zł, wkład krajowy gmin 15% - 32 158,00 zł;
- 2019 r. – 167 116,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 142 049,00 zł, wkład krajowy gmin 15% - 25 067,00 zł;
- 2020 r. – 167 116,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 142 049,00 zł, wkład krajowy gmin 15% - 25 067,00 zł;
- 2021 r. – 167 116,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 142 049,00 zł, wkład krajowy gmin 15% - 25 067,00 zł;

- 2022 r. – 167 116,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 142 048,00 zł, wkład krajowy gmin 15% - 25 067,00 zł.

## **Opis wydatków inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na 2017 rok**

**1. Nazwa zadania: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego  
Elk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolo-  
nia oraz ulicy Suwalskiej”**

Nr zadania (PUMA) 907063

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 12 275 986 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016r. - 0 zł; plan 2017 r. – 5 261 137 zł**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 72 773 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan 2017 r. – 17 609 896 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 12 275 986 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. – 12 275 986 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt realizowany w latach 2016-2017 z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 obejmuje przebudowę ulicy Suwalskiej oraz ulicy Kolonia.

Koszt inwestycji 17 609 896 PLN, w tym środki własne 5 333 910 PLN, przewidywane dofinansowanie 12 275 986 PLN.

Zakresem przebudowy ulicy Suwalskiej objęty jest odcinek ulicy od wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną do mostu na rzece Ełk. W zakres prac do wykonania wchodzi przebudowa czteropasowej jednojezdniowej ulicy Suwalskiej (odcinek od wiaduktu do skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza dwupasowy jednojezdniowy). W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni, budowa ścieżki pieszo – rowerowej, renowacja sieci kanalizacji deszczowej z budową separatora przy rzece Ełk, modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Łukasiewicza, budowa sygnalizacji świetlnej przy Straży Pożarnej, wymiana oświetlenia z wykorzystaniem źródeł LED.

Zakresem przebudowy ulicy Kolonia objęty jest odcinek ulicy od ulicy Bahrkego do skrzyżowania typu rondo przy węźle „Konieczki” nad obwodnicą miasta Ełk w ciągu drogi krajowej nr 16 i 65. W zakres prac do wykonania wchodzi przebudowa jezdni głównej (ulica Kolonia) wraz z budową i przebudową wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi. Długość odcinka jezdni głównej podlegająca przebudowie ok. 1057mb. Wykonana będzie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć wodociągowa, teletechniczna, gazowa, zatoki autobusowe, ścieżka rowerowa. 7 października 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

## **2. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Suwalskiej**

Nr zadania (PUMA) 907209

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 19 340 zł; plan: 2017 r. 70 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 19 340 zł; plan: 2017 r. 70 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowane jest finansowanie działań stanowiących wydatki niekwalifikowalne, które mogą wynikać przy realizacji przebudowy ul. Suwalskiej, w tym między innymi sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.

## **3. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Kolonia**

Nr zadania (PUMA) 907208

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 100 000 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 100 000 zł; plan: 2017 r. 100 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowane jest finansowanie działań stanowiących wydatki niekwalifikowalne, które mogą wynikać przy realizacji przebudowy ul. Suwalskiej, w tym między innymi sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.

**4. Nazwa zadania: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elk”**

Nr zadania (PUMA): 907075

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016**

**§ 6057; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 825 000 zł**

**§ 6059; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 675 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 4 500 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 825 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 825 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku – Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Planowana inwestycja zakłada:

- przebudowę ul. Wojska Polskiego, w tym przebudowę skrzyżowania z ul. Armii Krajowej
- przebudowę odcinka ul. Bora Komorowskiego, w tym budowę pętli, zatok, ścieżki rowerowej
- przebudowę pętli autobusowej na ul. Suwalskiej
- wymianę/budowę wiat przystankowych na linii 3 i 5 z wykonaniem infokiosków
- budowę ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej
- oświetlenie: ul. Sikorskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przemysłowa

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu: 15 500 000 zł, Dofinansowanie: 13 175 000 zł

**Harmonogram wydatków inwestycyjnych:**

**Całkowity koszt 2017: 4 500 000 zł    Dofinansowanie: 3 825 000 zł**

**Całkowity koszt 2018: 11 000 000 zł    Dofinansowanie: 9 350 000 zł**

Projekt planowany do złożenia w 2016 r., będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

## **5. Nazwa zadania: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - projekt**

Nr zadania (PUMA) 907058

**Klasyfikacja budżetowa: dział:600 rozdział 60016**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 160 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania zrealizowana zostanie dokumentacja projektowa, której celem jest polepszenie warunków funkcjonowania transportu publicznego na liniach MZK 3 i 5. Projekt obejmuje wymianę wiat przystankowych, budowę infokiosków na wybranych przystankach, przebudowę pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej, budowę ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej.

## **6. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Norwida**

Nr zadania (PUMA) 907026

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 200 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 200 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Planuje się wykonanie nawierzchni jezdni wraz z oświetleniem wzdłuż zabudowy jednorodzinnej w ciągu ulicy Norwida od ul. Matejki w kierunku ul. Kwiatowej.

## **7. Nazwa zadania: Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)**

Nr zadania (PUMA) 907080

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 150 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 150 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania przewiduje się wykonanie fragmentu drogi o długości ok. 100 mb łączącej ulice na os. Kajki I z ul. 11-go Listopada.

## **8. Nazwa zadania: Budowa ulicy św. Dominika Savio**

Nr zadania (PUMA) 907081

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**  
**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 200 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 200 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Po zaktualizowaniu posiadanej dokumentacji projektowej planuje się wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym drogi zlokalizowanej w sąsiedztwie przyszłej plaży miejskiej.

**9. Nazwa zadania: Budowa ulicy św. M.M. Kolbego**

Nr zadania (PUMA) 907032

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**  
**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 180 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 180 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowane jest wykonanie fragmentu drogi dojazdowej do plaży miejskiej w ciągu ulicy Kolbego na os. Jeziorna poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonanie robót drogowych planowane jest po zrealizowaniu makroniwelacji terenu pod przyszłą plażę miejską.

**10. Nazwa zadania: Budowa ulicy św. Wojciecha - projekt**

Nr zadania (PUMA) 907082

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**  
**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Mirosław Cichowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu budowy nawierzchni i chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicy św. Wojciecha na os. Jeziorna.

**11. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grunwaldzkiej - projekt**

Nr zadania (PUMA) 907083

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**  
**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**  
**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Planowane jest opracowanie projektu przebudowy ulicy Grunwaldzkiej uwzględniającego konieczność przebudowy konstrukcji pod nawierzchnię wraz z wymianą gruntu.

**12. Nazwa zadania: Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego na odcinku od Matejki do Emilii Plater**

Nr zadania (PUMA) 907084

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**  
**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 500 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 500 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni asfaltowej. W roku 2016 wykonano remont chodników oraz wjazdów na posesje na całej długości ul. Kochanowskiego.

**13. Nazwa zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do posesji ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C**

Nr zadania (PUMA) 907056

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**  
**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 30 406 zł; plan: 2017 r. 325 000 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 30 406 zł; plan: 2017 r. 325 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W 2016 roku opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C.

Zakresem przebudowy objęty jest odcinek drogi wewnętrznej o długości 87,6 mb. W zakres prac do wykonania wchodzi wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni wjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Na podstawie porozumienia budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej sfinansuje PWiK. Ogłoszony został przetarg na realizację



zadania z terminem zakończenia w roku 2017.

**14. Nazwa zadania: Projekt przebudowy ulicy Kolonia na odc. DK16/65 do gr. Miasta**

Nr zadania (PUMA) 907086

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Planowane jest przygotowanie projektu przebudowy odcinka ulicy Kolonia pomiędzy obwodnicą a granicami miasta w celu przygotowania materiałów do wniosku aplikacyjnego do EFRR RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**15. Nazwa zadania: Projekt ulicy Jagiełły**

Nr zadania (PUMA) 907088

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 60 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 60 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Planowane jest przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę ul. Jagiełły zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Ełckiego.

**16. Nazwa zadania: Budowa parkingu przy ul. Okulickiego**

Nr zadania (PUMA) 907062

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 230 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 230 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwick, Łukasz Klubowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz wykonana budowa parkingu. Prace drogowe prowadzone będą równolegle z pracami związanymi z przebudową ul. Kolonia.

**17. Nazwa zadania: Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt**

Nr zadania (PUMA) 907008

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. : 0 zł; plan: 2017 r. 40 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Mirosław Cichowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa parkingu zlokalizowanego przy cmentarzu komunalnym. Realizacja parkingu podzielona zostanie na etapy. Łącznie przewiduje się ok. 150 miejsc postojowych.

**18. Nazwa zadania: Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa**

Nr zadania (PUMA) 907034

**Klasyfikacja budżetowa: dział:600 rozdział 60016**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 920 000 zł; plan 2017 r. 700 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Inwestycja realizowana ze środków własnych w cyklu dwuletnim. W 2016 roku po opracowaniu projektu i przeprowadzeniu przetargu została zawarta umowa na realizację przebudowy ulicy Jesiennej i Letniej.

W zakres prac do wykonania wchodzi wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni wjazdów, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania wykonywana jest kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizacja teletechniczna, przebudowa urządzeń kolidujących.

W końcu roku 2016 ogłoszony został przetarg na wykonanie ulicy Spacerowej i Wiosennej z terminem zakończenia realizacji w roku 2017.

**19. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Jaćwingów**

Nr zadania (PUMA) 907193

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 675 000 zł; plan: 2017 r. 600 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zakresem przebudowy objęty jest odcinek ulicy Jaćwingów o długości 215 mb położony pomiędzy ulicą Suwalską a placem manewrowym na końcu tej ulicy.

Wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, wjazdy, chodniki i parkingu z kostki brukowej betonowej, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne typu LED.

**20. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Słonecznej**

Nr zadania (PUMA) 907001 W

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 800 000 zł; plan: 2017 r. 550 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Wojciech Wielgat, Ryszard Bryzwick, Łukasz Kłubowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim ze środków własnych. W ramach zadania w 2016 roku przewidziano do wykonania nawierzchnię części dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, łączących obszar zabudowy przemysłowej z ulicą Suwalską i ul. Łukasiewicza.

**21. Nazwa zadania: Projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego**

Nr zadania (PUMA) 907061

**Klasyfikacja budżetowa: dział:600 rozdział 60016**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 20 000 zł; plan 2017 r. 120 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Mirosław Cichowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania opracowany zostanie projekt przebudowy ulicy Dąbrowskiego z budową przejścia pieszo – rowerowego w nasypie kolejowym w celu połączenia ścieżki rowerowej od ul. Armii Krajowej do ulicy Suwalskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.

**22. Nazwa zadania: Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt**

Nr zadania (PUMA) 907059

**Klasyfikacja budżetowa: dział:600 rozdział 60016**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 42 000 zł; plan 2017 r. 55 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Mirosław Cichowicz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania wykonany zostanie projekt budowy ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Plac Jana Pawła II z ul. Suwalską wzdłuż rzeki Elk.

**23. Nazwa zadania: Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)**

Nr zadania (PUMA) 907087

**Klasyfikacja budżetowa: dział:600 rozdział 60017**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 250 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Planowane jest wykonanie nawierzchni drogi łączącej ulicę Miłosza z ul. 09KDW na os. Kajki II o długości ok. 130 m z odwodnieniem oraz oświetleniem ulicznym.

**24. Nazwa zadania: Łącznik pomiędzy ul. Augustowską a ul. Bema**

Nr zadania (PUMA) 907091

**Klasyfikacja budżetowa: dział:600 rozdział 60017**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 45 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Planowane jest wykonanie nawierzchni łącznika z kostki brukowej w formie ciągu pieszo – jezdnego o długości ok. 90,0 m i szerokości 4,0 m.

**25. Nazwa zadania: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”**

Nr zadania (PUMA): 907028

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r. - 20 600 zł; plan 2017 r. - 341 452 zł**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 647 084 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 290 662 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 20 600 zł; plan 2017 r. - 2 279 198 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 647 084 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 647 084 zł**

**Całkowity koszt 2016: 20 600 zł;**

**Dofinansowanie: 0 zł**

**Całkowity koszt 2017: 2 279 198 zł;**

**Dofinansowanie: 1 647 084 zł**

**Całkowity koszt 2018: 830 463 zł;**

**Dofinansowanie: 705 893 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Magdalena Klimowicz (główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych)**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna: budowa drogi dojazdowej do plaży, ciągu pieszo-jezdnego z rondem oraz parkingiem rowerowym, ciągów pieszych okalających plażę, pomostu z wieżą, budowa boisk: piłka siatkowa 3 szt., koszykówka 2 szt. wraz z siedziskami i ogrodzeniem, budowa małej architektury przy wykonywanych ciągach pieszo-jezdnych, pryszniców, deszczochronu, przygotowanie plaży piaszczystej i trawiastej, niwelacja całości terenu wraz z wycinką drzew i nasadzeniami, przyłącze elektryczne, oświetlenie terenu wzdłuż wykonywanych ciągów oraz oświetlenie pomostu, monitoring terenu. Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. rajd rowerowy szlakami powiatu ełckiego dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, szkół i innych instytucji z Ełku i Kowna, spływ kajakowy, spot oraz przewodnik promujący dziedzictwo naturalne i kulturowe Ełku i Kowna, zlot organizacji turystycznych, gadzety promocyjne, konferencja dot. zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Całkowita wartość projektu jest ograniczona wytycznymi Programu (1 mln euro dla dwóch partnerów), dlatego też część zakresu inwestycji zostanie zrealizowana ze środków własnych Gminy Miasta Ełk: adaptacja dokumentacji technicznej do wymagań konkursowych oraz przyłącze wody.

Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Projekt złożony, będzie realizowany w latach 2017-2018 przez 24 miesiące, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

## **26. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie brzegu jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji”**

Nr zadania (PUMA): 907076

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095**

**§ 6057; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 480 000 zł**

**§ 6059; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 120 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 600 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 480 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 480 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt polega na zagospodarowaniu terenu cypla położonego nad jeziorem Ełckim, w tym:

- urządzenia plażowe, tj. plaża piaszczysta i plaża trawiasta wraz z natryskami wolnostojącymi oraz pomost widokowy i pomost do cumowania łodzi, statków spacerowych i innego sprzętu pływającego po jeziorze Ełckim wraz z podczyszczeniem dna;
- obiekty kubaturowe, tj.:
  - zespół szatniowo-sanitarny wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym,
  - trzy deszczochrony w formie zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej;
- teren przeznaczony pod cele campingowe – caravanning;

- dojazdy, parkingi, chodniki;
- budowa oświetlenia terenu;
- budowa oświetlenia pomostu widokowego;
- budowa przyłączy: wodociągowego, energetycznych NN, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- budowa systemu rozsączającego wody deszczowe do gruntu.

**Całkowity koszt 2017: 600 000 zł    Dofinansowanie: 480 000 zł**

**Całkowity koszt 2018: 4 976 020 zł    Dofinansowanie: 3 980 815 zł**

**Wkład własny Miasta Elk – 1 115 205 zł**

Projekt planowany do złożenia w 2016 r., będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

## **1. Nazwa zadania: „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku”**

Nr zadania (PUMA): 907072

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095**

**§ 6057; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 800 000 zł**

**§ 6059; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 200 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 000 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 630095**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 800 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 800 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku, Wydział Strategii i Rozwoju

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Inwestycja będzie polegać na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ujścia rzeki Elk (V etap Parku Kopernika) oraz w okolicy Plaży Miejskiej, w sąsiedztwie ulicy Parkowej. Inwestycja polega na rozbiórce istniejących ciągów w złym stanie technicznym, demontażu elementów małej architektury i słupów oświetleniowych oraz wykonanie nowej infrastruktury towarzyszącej (mała architektura) i zagospodarowanie zieleni. Inwestycja przewiduje rozbiórkę i przebudowę kładki przez rzekę Elk, stanowiącej łącznik na trasie rowerowej oraz przebudowie ścieżki rowerowej nad rzeką Elk, prowadzącą od ul. S. Żeromskiego w kierunku działki o nr 558/1. Niezbędnym elementem inwestycji jest przebudowa dwóch istniejących skwerów zlokalizowanych w okolicy obiektu mostowego i na trasie przebudowanych ścieżek.

**Całkowity koszt 2017: 1 000 000 zł    Dofinansowanie: 800 000 zł**

**Całkowity koszt 2018: 5 318 350 zł    Dofinansowanie: 3 118 350 zł**

**Wkład własny Miasta Elku – 2 400 000 zł**

Projekt planowany do złożenia w 2016 r., będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

## **2. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Nr zadania (PUMA) 903002 W

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70005**

**§ 6060; planowane wykonanie 2016 r.: 795 040 zł; plan: 2017 r. 900 778 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 795 040 zł; plan: 2017 r. 900 778 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W 2017 r. planowane jest nabycie nieruchomości pod budowę nowych dróg na os. Konieczki:

1. ul. Pileckiego i Kolonia (działki nr 2822/11, 2823/2, 2823/3, 2821/7, 2821/6 łączny obszar 0,7374 ha) za cenę 737 400 zł tj. 100 zł/m<sup>2</sup>,
2. nieruchomości pod poszerzenie ul. Jagiełły (część działek nr 97/4, 97/1 o łącznym obszarze) za cenę 62 184 zł, w tym grunt wg stawki 206 zł/m<sup>2</sup>
3. nieruchomości pod poszerzenie ul. Kilińskiego w obszarze skrzyżowania z ul. Piękną (działki nr 3321/15, 3321/19 o łącznym obszarze 202 m<sup>2</sup>) za cenę 19 594 zł tj. 97 zł/m<sup>2</sup>
4. odszkodowania za przejście gruntu pod poszerzenie ul. Spacerowej (część działek nr 3899/1-4, 3899/6, 3899/7 o łącznym obszarze 324 m<sup>2</sup>) za cenę 64 800 zł wg stawki 200 zł/m<sup>2</sup>
5. odszkodowania za przejście gruntu pod poszerzenie ul. Suwalskiej (działki nr 1696/3, 1697/1, 1698/3, 1699/3, 1307/43 o łącznym obszarze 408 m<sup>2</sup>) za cenę 84 600 zł wg stawki 200 zł/m<sup>2</sup>

## **3. Nazwa zadania: Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej - projekt**

Nr zadania (PUMA) 907010

**Klasyfikacja budżetowa: dział: 700 rozdział 70095**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 85 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej. Spodziewane uzyskanie minimum 40 mieszkań o powierzchni 30 – 50 m<sup>2</sup>.

## **4. Nazwa zadania: „Farma fotowoltaiczna w Parku Naukowo Technologicznym w Elku”**

Nr zadania (PUMA) 907030

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 166 672 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 74 514 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 241 186 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73006**  
**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 166 672 zł**  
**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 166 672 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku – Daniel Kulig

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt przewiduje budowę i modernizację układu energetycznego Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku z zastosowaniem OZE. Planowana realizacja inwestycji pozwoli na optymalne wykorzystanie energii odnawialnej w globalnym bilansie obiektu, ograniczając zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych. Inwestycja będzie związana z optymalizacją zużycia energii elektrycznej oraz pozyskaniem energii elektrycznej ze źródeł solarnych na potrzeby energetyczne obiektu.

Projekt przewiduje instalację fotowoltaiczną o mocy DC  $P_{DC}=39,52$  kWp, która będzie zlokalizowana na gruncie działki nr 2201/12 i 2862. Powierzchnia planowanej instalacji fotowoltaicznej będzie wynosić 249 m<sup>2</sup> o kącie nachylenia paneli 35<sup>0</sup>, składająca się ze 152 modułów o mocy 260 Wp każdy, zamontowanych w czterech rzędach w układzie poziomym.

**Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny. W projekcie VAT jest wydatkiem niekwalifikowanym.**

**Wartość Projektu: 397 733 zł**

**Dofinansowanie z UE: 253 604 zł**

**Środki z budżetu:: 144 129 zł**

Lata realizacji: 2017-2018

2017: 241 186 zł

2018: 76 597 zł

W 2015 roku zostały poniesione koszty w wysokości 79 950 zł.

Projekt złożony, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

## **5. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta**

Nr zadania (PUMA) 907156W

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział 75023**

**§ 6050; planowane wykonanie 2016 r.: 125 000 zł; plan 2017 r. 100 000 zł**

**§ 6060; planowane wykonanie 2016 r.: 235 000 zł; plan: 2017 r. 160 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r.: 360 000 zł; plan 2017 r. 260 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są następujące wydatki:

- kontynuację budowy systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Ełku przy ulicy Piłsudskiego na kwotę 60 000 zł. W roku 2017 planowany jest montaż klimatyzacji w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ulicy Piłsudskiego 4,
- montaż systemu przeciwpożarowego na poddaszu budynku Urzędu przy ulicy Piłsudskiego na kwotę 40 000 zł.



W ramach zakupów inwestycyjnych Urzędu Miasta planowany jest zakup:

- nowego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta Elku w miejsce używanego, dziesięcioletniego samochodu Citroen Berlingo, z którego korzystają służby komunalne,
- sprzętu komputerowego, w tym odnowienie licencji na urządzenia typu firewall itp.

## **6. Nazwa zadania: Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku**

Nr zadania (PUMA) 907011

**Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 265 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101**

**§ 6290 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 132 500 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Inwestycja przewidziana do realizacji z udziałem środków z PFRON mająca na celu usprawnienie komunikacji dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.

## **7. Nazwa zadania: Zabudowa tarasu w budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w Elku ul. Dobrzańskiego 3**

Nr zadania (PUMA) 907095

**Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80104**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 100 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowane jest wykonanie zabudowy tarasu w celu utworzenia dodatkowego pomieszczenia dla potrzeb przedszkola.

## **8. Nazwa zadania: Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 w Elku o klatkę schodową**

Nr zadania (PUMA) 907096

**Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80104**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 200 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowana jest budowa nowej klatki schodowej zapewniającej właściwe warunki ewakuacji i zabezpieczeń pożarowych w obiekcie szkolnym.

**9. Nazwa zadania: Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach”**

Nr zadania (PUMA) 907098

**Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80104**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 115 000 zł; plan 2017 r. 185 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na tworzenie infrastruktury „Mały sport na wielkich osiedlach”. Służyć ona będzie do przeprowadzenia animacji z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym na ełckich osiedlach.

**10. Nazwa zadania: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”**

Nr zadania (PUMA) 907074

**Klasyfikacja budżetowa: dział 853 rozdział 85395**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 796 552 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 140 569 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 937 121 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 796 552 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 796 552 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach **Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska**.

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Projekt obejmuje przebudowę i rozbudowę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, zrealizowane zostaną dwa etapy inwestycji.

**Wydatki w ramach projektu:**

- Modernizacja MOPS
- Nadzór inwestorski

Projekt złożony będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

**Podział kosztów 2017 r.**

- wartość projektu ogółem: 937 121,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 796 552,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 140 569,00 zł

**Podział kosztów 2018 r.**

- wartość projektu ogółem: 144 065,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 122 455,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 21 610,00 zł
- 

**Koszt całkowity projektu (lata 2017 – 2018, wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne):**

- wartość projektu ogółem: 1 757 115,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 1 493 542,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 263 573,00 zł

**1. Nazwa zadania: „Teraz czas na zmiany”**

**Nr zadania (PUMA) 907073**

**Klasyfikacja budżetowa: dział 853 rozdział 85395**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan: 2017 r. - 1 113 709 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan: 2017 r. - 196 537 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 310 246 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan: 2017 r. - 1 113 709 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 113 709 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Irena Katarzyna Podlecka (Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej)

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Projekt „Teraz czas na zmiany” realizowany w ramach **Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska**.

**Priorytet 3** - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w ramach pierwszego naboru.

Zakres inwestycyjny projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę Ełckich Podwórek: Teren przy ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18, Teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza 1, Teren przy ul. Gizewiusza 4-8, Teren przy ul. Wojska Polskiego 7 – 9.

### **Wydatki majątkowe w ramach projektu:**

- Zagospodarowanie elckich podwórek,
- Nadzór inwestorski.

Projekt został złożony, będzie realizowany od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

### **Podział kosztów 2017 r.**

- wartość projektu ogółem: 1 310 246,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 1 113 709,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 196 537,00 zł

### **Koszt całkowity projektu (lata 2017 – 2018, wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne):**

- wartość projektu ogółem: 2 158 349,00 zł
- dofinansowanie UE (85%) – 1 834 593,00 zł
- wkład własny ogółem (15%) – 323 756,00 zł

## **1. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”**

**Nr zadania (PUMA):907015**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 273 386 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 401 186 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 674 572 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 273 386 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 273 386 zł**

**Całkowity koszt 2017: 2 674 572; Dofinansowanie: 2 273 386 zł**

**Całkowity koszt 2018: 2 512 797; Dofinansowanie: 2 135 876 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Strategii i Rozwoju

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Gmina Miasto Ełk zaplanowała inwestycję polegającą na przebudowie i adaptacji pod cele społeczne pokoszarowego obiektu przy Kościuszki 27A w Ełku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i przebudową drogi dojazdowej z utworzeniem miejsc parkingowych. Przedmiotem projektu będzie wykonanie następujących działań:

**1.** Roboty budowlanej polegające na wykonaniu nowych instalacji (sanitarna, grzewcza, węzeł cieplny, wentylacyjna, elektryczna), zagospodarowaniu terenu wokół adaptowanego budynku w zakresie umożliwiającym jego prawidłowe funkcjonowanie, poprzez wykonanie chodników, trawników, montaż koszy na śmieci, donic ozdobnych, lamp, przebudowę drogi wewnętrznej, dojazdowej do ECRS wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonaniem miejsc postojowych, wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, przyłącza do sieci ciepłej.

**2.** Promocja projektu.

**3.** Nadzór inwestorski.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji

Priorytet inwestycyjny: 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

Projekt został złożony, będzie realizowany od **04.2017 r.** do **09.2018 r.** pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

## **2. Nazwa zadania: Rekultywacja Jeziora Ełckiego**

Nr zadania (PUMA) 907089

**Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90001**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 50 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Halina Bender**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia aplikacji o dofinansowanie działań związanych z rekultywacją jeziora Ełckiego.

## **3. Nazwa zadania: Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające (separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty**

Nr zadania (PUMA) 907103

**Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90001**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 620 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Łukasz Klubowicz**

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planuje się wykonanie urządzeń podczyszczających na kolektorze deszczowym odprowadzającym wody opadowe z ulicy Grajewskiej oraz z części osiedla Jeziorna do Jeziora Ełckiego.

## **4. Nazwa zadania: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk”**

Nr zadania (PUMA): 907022

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 364 911 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 599 998 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 964 909 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90004**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 364 911 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 364 911 zł**

**Całkowity koszt 2017: 3 964 909 zł;**

**Dofinansowanie: 2 364 911 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Gmina Miasto Ełk posiada programy funkcjonalno-użytkowe dla czterech terenów zieleni zlokalizowanych na osiedlach: Bogdanowicza, Grunwaldzkie, Kajki (dwie lokalizacje). Programy te przewidują wykonanie nasadzeń zieleni tworzącej małe parki osiedlowe z infrastrukturą oświetlenia i monitoringu oraz wzbogacenie terenów o małą architekturę, ścieżki spacerowe, strefę wypoczynku dla różnych grup wiekowych w środowisku miejskim. W chwili obecnej tereny te są niezagospodarowanymi nieużytkami.

Inwestycje zostały podzielone na dwa etapy: I – wykonanie nasadzeń wraz z robotami ziemnymi, wykonanie nawierzchni ścieżek i chodników, okablowanie oświetlenia oraz monitoringu, II – mała architektura, osprzęt do oświetlenia i monitoringu, place zabaw, itp.

Gmina Miasto Ełk pozyskała dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej dla wskazanych lokalizacji oraz zrealizowanie I etapu tych inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w listopadzie 2016 r.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Projekt będzie realizowany w roku 2017.

Projekt otrzymał wsparcie i Gmina Miasto Ełk jest przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

**5. Nazwa zadania: Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza**

Nr zadania (PUMA) 907090

**Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 890 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planuje się zrealizować prace związane z wykonaniem małej architektury w parku realizowanym z udziałem środków unijnych. Planowane jest wykonanie wieży widokowej, rzeźb terenowych, placu zabaw.

**6. Nazwa zadania: Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt**

Nr zadania (PUMA) 907092

**Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 100 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu w formie parku na osiedlu Konieczki u zbiegu ulic Kolonia i Bora Komorowskiego w oparciu o posiadany Program Funkcjonalno – Użytkowy.

**7. Nazwa zadania: Modernizacja oświetlenia ul. Kościuszki od ul. Wojska Polskiego do ul. Orzeszkowej**

Nr zadania (PUMA) 907107

**Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90015**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 350 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ryszard Bryzwicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planuje się wykonanie nowej linii oświetleniowej z nowymi słupami oświetleniowymi i oprawami typu LED.

**8. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Kolejowej**

Nr zadania (PUMA) 907093

**Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90015**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 195 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ryszard Bryzwicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Planowana jest wymiana słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu LED oraz linii oświetleniowej w oparciu o posiadany projekt.

**9. Nazwa zadania: Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Elckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych**

Nr zadania (PUMA) 907064

**Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90015**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 130 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania wykonany zostanie projekt mostu pieszo – rowerowego o dł. ok. 200 mb na Jeziorze Ełckim zlokalizowany na cyplu w rejonie przyszłej plaży miejskiej. Projektem objęte będzie również wykonanie dojść i dojazdów po obu stronach mostu.

**10. Nazwa zadania: „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”****Nr zadania (PUMA): 907066****Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095****§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 2 094 708 zł****§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 1 483 504 zł****Razem planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 3 578 212 zł****Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095****§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. - 2 094 708 zł****Razem planowane wykonanie 2016 r. – 0 zł; plan 2017 r. – 2 094 708 zł****Całkowity koszt 2017: 3 578 212 zł;****Dofinansowanie: 2 094 708 zł****Całkowity koszt 2018: 3 320 630 zł;****Dofinansowanie: 1 835 094 zł****Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach inwestycji przewiduje się: budowę utwardzonych nawierzchni dojazdów, miejsc postojowych, ciągów pieszych, odwodnienie oraz oświetlenie, na terenie zabudowy śródmiejskiej zlokalizowanej przy następujących ulicach:

1. ul. Świackiego Sępa 1, ul. Moniuszki 17,19
2. ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21
3. ul. Mickiewicza 26, 28, 32
4. ul. Mickiewicza 33, 35
5. ul. Mickiewicza 27, 29, 31
6. ul. Mickiewicza 39
7. ul. Chopina 9
8. ul. Chopina 19, 21, 23
9. ul. Słowackiego 22 a, ul. Kościuszki 1
10. ul. Wawelska 1-15
11. ul. Armii Krajowej 38-58

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.

Projekt został złożony, będzie realizowany w latach 2017-2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

**1. Nazwa zadania: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)”**



**Nr zadania (PUMA): 907067**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 400 000 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 950 785 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 4 350 785 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 400 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 400 000 zł**

**Całkowity koszt 2017: 4 350 785 zł; Dofinansowanie: 3 400 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół inwestycji sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Zakres projektu obejmuje realizację III i IV etapu zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Ełk przy ulicy Wojska Polskiego oraz ul. Parkowej.

Etap III: budowa nawierzchni granitowej (ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego ze ścieżką rowerową promenady ełckiej), budowa nawierzchni mineralnej stabilizowanej wodoprzepuszczalnej (ścieżka do biegania wytyczona wzdłuż przeważającej części ścieżki pieszo-rowerowej, miejscami przecięta ścieżką pieszo-rowerową, łącząca się z bieżnią zrealizowaną w II etapie inwestycji), budowa tarasu z kompozytu drewna (taras wkomponowany w kształt ścieżki z widokiem na rzekę Ełk, na którym ustawione zostaną ławki), budowa oświetlenia wzdłuż głównych ciągów pieszych (słupy o wysokości 4 m, oprawy LED), rozbudowa systemu monitoringu, montaż elementów małej architektury (kosze na odpadki, kosze na psie nieczystości, ławki, stoły piknikowe na łąkach kwiatnych), nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, łąki kwiatnej, trawników oraz w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem: adaptacja oraz usunięcie niektórych drzew, krzewów. Teren inwestycji: 7 563,87 m<sup>2</sup>

Etap IV: budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Ełk, która dowiązuje się do projektowanego układu komunikacyjnego etapu III i do wykonanego układu komunikacyjnego etapu I, wykonanie oświetlenia typu LED wzdłuż dolnej krawędzi konstrukcji kładki oraz w pochwyicie balustrady. Teren inwestycji: 478,2 m<sup>2</sup>

Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020

Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich

Projekt został złożony, będzie realizowany w roku 2017, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu.

**2. Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Miasta Ełk”**

**Nr zadania (PUMA): 907058**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095**

**§ 6057; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 786 397 zł**

**§ 6059; planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 138 776- zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 925 173 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 786 397 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 786 397 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku – Prezes Halina Bender, Stanisław Zalewski (Naczelnik Wydziału Edukacji), Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Strategii i Rozwoju

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Inwestycja polega na poprawie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków publicznych:

- Szkoła Podstawowa nr 7
- Miejskie Przedszkole „Świąteczko”
- Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”
- Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”
- Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”
- Szkoła Podstawowa nr 3 + Gimnazjum nr 4
- Miejskie Przedszkole „Ekoludki”
- Miejski Żłobek „Ekoludki”
- Szkoła Podstawowa nr 4
- Szkoła Podstawowa nr 9 i Gimnazjum nr 3
- Urząd Miasta Elku

Zakres prac przewiduje docieplenie budynków, wymianę co, cwu, monitoring zużycia ciepła oraz wentylację mechaniczną. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w 2017 roku natomiast zakończenie w 2019 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

**Harmonogram wydatków inwestycyjnych:**

**Całkowity koszt 2017: 925 173 zł    Dofinansowanie: 786 397 zł**

**Całkowity koszt 2018: 8 317 346 zł    Dofinansowanie: 7 069 744 zł**

**Całkowity koszt 2019: 8 724 051 zł    Dofinansowanie: 7 415 443 zł**

Projekt planowany do złożenia, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

**1. Nazwa zadania: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiego Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I”**

**Nr zadania (PUMA): 907041**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118**

**§ 6057; planowane wykonanie 2016 r. - 1 546 zł; plan 2017 r. - 4 411 183 zł**

**§ 6059; planowane wykonanie 2016 r. - 299 zł; plan 2017 r. - 852 759 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 1 845 zł; plan 2017 r. - 5 263 942 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921 rozdział 92118**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 1 546 zł; plan 2017 r. - 4 411 183 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 1 546 zł; plan 2017 r. - 4 411 183 zł**

**Całkowity koszt 2016: 1 845 zł; Dofinansowanie: 1 546 zł**

**Całkowity koszt 2017: 5 263 942; Dofinansowanie: 4 411 183 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Elku – Prezes Halina Bender, Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku – Kazimierz Bogusz

### **Opis planowanego do realizacji zadania:**

Gmina Miasto Ełk zaplanowała inwestycję polegającą na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Przedmiotem projektu będzie wykonanie następujących czynności:

1. Roboty budowlane polegające na rozebraniu budynku gospodarczego w złym stanie technicznym, remont i przebudowa zabytkowego budynku stacji (roboty konstrukcyjne, wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz montaż urządzeń elektroenergetycznych, teletechnicznych i techniki informatycznej), rozebranie magazynu na rampie w złym stanie technicznym, rozebranie wiaty gospodarczej w złym stanie technicznym oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku stacji (roboty nawierzchniowe ciągów pieszych, jezdnych, rekultywacja zieleni, instalacja i montaż oświetlenia zewnętrznego, ławek, koszy na śmieci, wykonanie przyłączy do sieci).
2. Zakup środków trwałych – wyposażenia, które wpłynie na unowocześnienie zabytkowego budynku stacji.
3. Usługi specjalistyczne polegające na wykonaniu prac renowacyjnych zabytkowej lokomotywy, węglarski wąskotorowej oraz wagonu pocztowego.
4. Promocja projektu polegająca na montażu tablicy informacyjnej, tablicy pamiątkowej, publikacji 2 materiałów prasowych.
5. Nadzór inwestorski prowadzony przez Zespół Inwestycji Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo

Priorytet inwestycyjny: 6c Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Działanie 6.1 Infrastruktura kultury

Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Projekt będzie realizowany od **12.2016 r.** do **12.2017 r.** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projekt otrzymał dofinansowanie, Gmina Miasto Ełk jest przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

## **2. Nazwa zadania: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II – Park Odkrywców Kolei”**

**Nr zadania (PUMA): 907068**

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118**

**§ 6057 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 400 000 zł**

**§ 6059 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 791 492 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 4 191 492 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921 rozdział 92118**

**§ 6297 planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 400 000 zł**

**Razem planowane wykonanie 2016 r. - 0 zł; plan 2017 r. - 3 400 000 zł**

**Całkowity koszt 2017: 4 191 492; Dofinansowanie: 3 400 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:** Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender,  
Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku – Kazimierz Bogusz

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

Gmina Miasto Ełk zaplanowała inwestycję polegającą na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Odkrywców Kolei. Przedmiotem projektu będzie wykonanie następujących czynności:

1. Roboty budowlane polegające na wykonaniu ciągów jezdnych (drogi wewnętrznej, dojazdowej do Parku Odkrywców Kolei), ciągów pieszych, instalacji 10 szt. urządzeń edukacyjnych, montażu ławek, koszy na śmieci, punktów oświetleniowych, wykonanie parkingów, utwardzonych placyków pod instalację urządzeń edukacyjnych, przebudowie wschodniego ogrodzenia działki, wykonanie przyłączy do sieci, utworzenia terenów zielonych oraz rozbiórki piwniczki (magazynu paliw) znajdującej się w złym stanie technicznym.

2. Promocja projektu.

3. Nadzór inwestorski.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Obszary wymagające rewitalizacji

Priorytet inwestycyjny: 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich

Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Projekt złożony, będzie realizowany od **07.2017 r.** do **12.2017 r.** pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

### **3. Nazwa zadania: Projekt lodowiska na stadionie MOSiR**

Nr zadania (PUMA) 907065

**Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 35 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W związku z koniecznością zapewnienia właściwych parametrów planuje się wykonać projekt lodowiska ze stałą halą umożliwiającą całoroczne wykorzystanie obiektu.

### **4. Nazwa zadania: Hala sportowa przy ZSS**

Nr zadania (PUMA) 907018

**Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 25 340 zł; plan 2017 r. 1 073 000 zł**

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92695**

**§ 6290 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 300 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej z terminem wykonania w I kwartale 2017 roku. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń planowane jest rozpoczęcie realizacji inwestycji w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewidywany koszt inwestycji na lata 2017-2018 5 073 000 zł, w tym dofinansowanie 1 450 000 zł

Środki na 2017 rok 1 073 000 zł, w tym dofinansowanie 300 000 zł

Środki na 2018 rok 4 000 000 zł, w tym dofinansowanie 1 150 000 zł

**5. Nazwa zadania: "Elk - Miasto Bezpiecznego Wypoczynku" inicjatywa lokalna**

Nr zadania (PUMA) 907029

**Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695**

**§ 6050 planowane wykonanie 2016 r.: 0 zł; plan 2017 r. 30 000 zł**

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa**

**Opis planowanego do realizacji zadania:**

W ramach zadania planowany jest zakup pomostów pływających oraz likwidacja istniejących pali drewnianych na ogólnodostępnej plaży nad Jeziorem Selmęt Mały.