

**ZARZĄDZENIE NR 1285.2017
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018, jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2017 r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

**załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1285.2017 Prezydenta
Miasta Elku z dnia 14 listopada 2017 roku**

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta w wysokości 267 299 366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 228 491 220 zł,
dochody majątkowe w wysokości 38 808 146 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 291 073 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 227 651 220 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 63 421 780 zł.
2. Wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości 63 421 780 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 244 780 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - pozostałe wydatki majątkowe – 1 177 000 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 44 341 952 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań (dochody i wydatki) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 59 532 589 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 23 773 634 zł są przychody pochodzące:

- z zaciągniętych kredytów – 21 500 000 zł,
- z wolnych środków z lat ubiegłych – 7 273 634 zł

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 28 773 634 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 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 – 21 500 000 zł.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 860 000 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 2017, poz. 519 z późn. zm.):
 - dochody w wysokości – 135 000 zł,
 - wydatki w wysokości – 135 000 zł.
4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.):
 - dochody w wysokości – 9 120 000 zł,
 - wydatki w wysokości – 9 672 364 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 – 5 447 477 zł;

wydatki – 5 447 477 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9v.

§ 8

1. Rezerwa ogólna wynosi 1 552 667 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 747 333 zł, z tego na:
 - 707 333 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 40 000 zł na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji,
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

§ 9

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

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2017 roku)

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2017 roku)

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	7 294 455,00	2 185 250,00	0,00	0,00	2 185 250,00	0,00	5 109 205,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 185 250,00	2 185 250,00	0,00	0,00	2 185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 250,00	2 185 250,00	0,00	0,00	2 185 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 109 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 205,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 847 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 717,00	0,00	0,00
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	763 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 208,00	0,00	0,00
630			Turystyka	9 504 310,00	224 458,00	224 458,00	0,00	0,00	0,00	9 279 852,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 498 310,00	218 458,00	218 458,00	0,00	0,00	0,00	9 279 852,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych									

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2707	zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 458,00	218 458,00	218 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 279 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279 852,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 125 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	6 090 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 125 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 000 000,00	100 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 653 210,00	7 653 210,00	7 619 141,00	0,00	34 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00	30 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 622 890,00	7 622 890,00	7 619 141,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 014 000,00	5 014 000,00	5 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 974 284,00	1 974 284,00	1 974 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	556 602,00	556 602,00	556 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 255,00	74 255,00	74 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 749,00	0,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			publicznych										
730			Nauka	853 745,00	853 745,00	853 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	853 745,00	853 745,00	853 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	404 745,00	404 745,00	404 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	682 913,00	682 913,00	185 610,00	497 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	497 303,00	497 303,00	0,00	497 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 303,00	497 303,00	0,00	497 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 360,00	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2707	zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 250,00	89 250,00	89 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00	11 754,00	0,00	11 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	77 902 672,00	77 902 672,00	77 902 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 028 946,00	23 028 946,00	23 028 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	21 580 000,00	21 580 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	75616		leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 630 360,00	10 630 360,00	10 630 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 321 000,00	8 321 000,00	8 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 522 000,00	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 902 000,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 272 466,00	42 272 466,00	42 272 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 102 067,00	41 102 067,00	41 102 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 170 399,00	1 170 399,00	1 170 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	59 280 063,00	59 280 063,00	59 280 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 607 159,00	41 607 159,00	41 607 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 607 159,00	41 607 159,00	41 607 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 672 904,00	17 672 904,00	17 672 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 672 904,00	17 672 904,00	17 672 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 666 956,00	2 326 333,00	2 326 333,00	0,00	0,00	0,00	340 623,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	408 401,00	87 413,00	87 413,00	0,00	0,00	0,00	320 988,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów										

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2007	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 739,00	14 739,00	14 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 674,00	72 674,00	72 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 988,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 760,00	65 760,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 760,00	65 760,00	65 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 515 220,00	1 515 220,00	1 515 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 515 220,00	1 515 220,00	1 515 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	75 350,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 350,00	75 350,00	75 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195		Pozostała działalność	572 085,00	552 450,00	552 450,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 819,00	409 819,00	409 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 321,00	72 321,00	72 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 310,00	70 310,00	70 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 432,00	2 432,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 836 485,00	6 714 030,00	4 341 564,00	2 372 466,00	0,00	0,00	122 455,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 434 856,00	1 434 856,00	0,00	1 434 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 434 856,00	1 434 856,00	0,00	1 434 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	308 401,00	308 401,00	164 708,00	143 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 693,00	143 693,00	0,00	143 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 708,00	164 708,00	164 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 404 201,00	1 404 201,00	1 404 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 396 094,00	1 396 094,00	1 396 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 106 013,00	1 106 013,00	1 106 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 102 513,00	1 102 513,00	1 102 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 224 748,00	1 102 293,00	1 101 079,00	1 214,00	0,00	0,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	857 904,00	857 904,00	857 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 175,00	243 175,00	243 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 455,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 703,00	792 703,00	0,00	792 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792 703,00	792 703,00	0,00	792 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	548 563,00	548 563,00	548 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	518 563,00	518 563,00	518 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 813 464,00	178 726,00	178 726,00	0,00	0,00	0,00	2 634 738,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 813 464,00	178 726,00	178 726,00	0,00	0,00	0,00	2 634 738,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	156 841,00	156 841,00	156 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego										
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 911,00	11 911,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 974,00	9 974,00	9 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 634 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 738,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	56 648 634,00	56 648 634,00	0,00	56 648 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00	37 184 884,00	0,00	37 184 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 184 884,00	37 184 884,00	0,00	37 184 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 463 750,00	19 463 750,00	0,00	19 463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 463 750,00	19 463 750,00	0,00	19 463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	16 124 015,00	9 255 000,00	9 255 000,00	0,00	0,00	0,00	6 869 015,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym				ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			środowiska										
	90002		Gospodarka odpadami	9 120 000,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 120 000,00	9 120 000,00	9 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 869 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 015,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 529 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 883,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	339 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 132,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 437 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 568,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	4 437 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 568,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 993 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 810,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	443 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 758,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym			ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			zaliczanych do sektora finansów publicznych										
926			Kultura fizyczna i sport	4 307 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	1 887 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
			RAZEM	267 299 366,00	228 491 220,00	166 739 312,00	59 532 589,00	2 219 319,00	0,00	38 808 146,00	5 000 000,00	100 000,00	

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 902 647,00	7 494 750,00	7 494 750,00	0,00	7 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407 897,00	10 407 897,00	5 113 709,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 318 350,00	6 318 350,00	6 318 350,00	0,00	6 318 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 318 350,00	6 318 350,00	6 318 350,00	0,00	6 318 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 167 897,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027 897,00	9 027 897,00	5 113 709,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 914 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 188,00	3 914 188,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 847 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 717,00	3 847 717,00	3 847 717,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 992,00	1 265 992,00	1 265 992,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 416 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 073 399,00	514 010,00	237 000,00	0,00	237 000,00	20 000,00	0,00	257 010,00	0,00	0,00	14 559 389,00	14 559 389,00	10 917 539,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 003 399,00	494 010,00	217 000,00	0,00	217 000,00	20 000,00	0,00	257 010,00	0,00	0,00	14 509 389,00	14 509 389,00	10 917 539,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00	35 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 418,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	169 264,00	169 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	29 869,00	29 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 850,00	3 591 850,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 279 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279 852,00	9 279 852,00	9 279 852,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 687,00	1 637 687,00	1 637 687,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 205 101,00	2 378 060,00	2 378 060,00	0,00	2 378 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 041,00	3 827 041,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	996 601,00	469 560,00	469 560,00	0,00	469 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560,00	99 560,00	99 560,00	0,00	99 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	5 208 500,00	1 908 500,00	1 908 500,00	0,00	1 908 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 678 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	0,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	8 192 230,00	8 192 230,00	7 510 303,00	34 482,00	7 475 821,00	27 100,00	0,00	654 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	38 900,00	31 900,00	7 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oplaty na rzecz budżetów															

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	391 400,00	391 400,00	391 400,00	0,00	391 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	380 400,00	380 400,00	380 400,00	0,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	7 734 830,00	7 734 830,00	7 080 003,00	2 582,00	7 077 421,00	0,00	0,00	654 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639,00	1 639,00	1 639,00	1 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 183,00	104 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 386,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 162,00	19 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 256 000,00	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	2 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4268	Zakup energii	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 351 121,00	3 351 121,00	3 351 121,00	0,00	3 351 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	398 739,00	398 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	70 365,00	70 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka	2 441 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	2 441 812,00	2 440 812,00	0,00	
		72095	Pozostała działalność	2 441 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	2 441 812,00	2 440 812,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek															

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 690,00	2 074 690,00	2 074 690,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 122,00	366 122,00	366 122,00	0,00			
730			Nauka	1 905 343,00	1 905 343,00	1 427 773,00	647 284,00	780 489,00	0,00	1 400,00	476 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 905 343,00	1 905 343,00	1 427 773,00	647 284,00	780 489,00	0,00	1 400,00	476 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 284,00	503 284,00	503 284,00	503 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 268,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 876,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 352,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4267	Zakup energii	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4269	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	120 200,00	120 200,00	120 200,00	0,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	349 223,00	349 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	61 629,00	61 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4419	Podróże służbowe krajowe	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 444,00	8 444,00	8 444,00	0,00	8 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 495,00	32 495,00	32 495,00	0,00	32 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	13 417 906,00	13 112 906,00	12 652 558,00	10 268 564,00	2 383 994,00	12 412,00	342 936,00	105 000,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	998 842,00	998 842,00	997 642,00	875 042,00	122 600,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000,00	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 520,00	124 520,00	124 520,00	124 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 522,00	16 522,00	16 522,00	16 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 836,00	338 836,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	312 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 836,00	312 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 228 969,00	10 923 969,00	10 895 069,00	9 354 569,00	1 540 500,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00			
			Wydatki osobowe niezaliczone do																	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 000,00	7 217 000,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 569,00	526 569,00	526 569,00	526 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 700,00	242 700,00	242 700,00	0,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	606 647,00	606 647,00	501 647,00	20 953,00	480 694,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	75 945,00	75 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	13 402,00	13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	694,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	244 612,00	244 612,00	232 200,00	18 000,00	214 200,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00	11 754,00	11 754,00	10 839,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	11 754,00	10 839,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 930 951,00	1 930 951,00	1 821 351,00	1 586 910,00	234 441,00	60 000,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż Miejska	1 812 450,00	1 812 450,00	1 762 850,00	1 586 910,00	175 940,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 219,00	1 239 219,00	1 239 219,00	1 239 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 185,00	87 185,00	87 185,00	87 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 009,00	228 009,00	228 009,00	228 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 497,00	32 497,00	32 497,00	32 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 630,00	66 630,00	66 630,00	0,00	66 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	17 590,00	17 590,00	17 590,00	0,00	17 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 180,00	36 180,00	36 180,00	0,00	36 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	2 255 900,00	2 255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 255 900,00	2 255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 255 900,00	2 255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	3 750 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	72 856 915,00	72 095 754,00	66 619 337,00	57 501 460,00	9 117 877,00	4 522 045,00	174 330,00	780 042,00	0,00	0,00	761 161,00	761 161,00	248 970,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	34 881 258,00	34 144 197,00	33 751 231,00	28 034 642,00	5 716 589,00	78 000,00	99 783,00	215 183,00	0,00	0,00	737 061,00	737 061,00	225 870,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 783,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 880 053,00	21 880 053,00	21 880 053,00	21 880 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 931,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe																

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4019	pracowników	1 929,00	1 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 561 925,00	1 561 925,00	1 561 925,00	1 561 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 925 816,00	3 925 816,00	3 925 816,00	3 925 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 879,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487 905,00	487 905,00	487 905,00	487 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 943,00	178 943,00	178 943,00	178 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 818,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 522,00	760 522,00	760 522,00	0,00	760 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 176,00	101 176,00	101 176,00	0,00	101 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 934,00	28 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 962 800,00	1 962 800,00	1 962 800,00	0,00	1 962 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	204 900,00	204 900,00	204 900,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 975,00	29 975,00	29 975,00	0,00	29 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	973 103,00	973 103,00	973 103,00	0,00	973 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	95 419,00	95 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	9 111,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 430,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	37 395,00	37 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	47 104,00	47 104,00	47 104,00	0,00	47 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539 055,00	1 539 055,00	1 539 055,00	0,00	1 539 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 704,00	52 704,00	52 704,00	0,00	52 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 920,00	15 920,00	15 920,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 191,00	511 191,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 988,00	191 988,00	191 988,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 882,00	33 882,00	33 882,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 041 987,00	1 041 987,00	1 040 595,00	990 187,00	50 408,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 026,00	767 026,00	767 026,00	767 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 834,00	64 834,00	64 834,00	64 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 637,00	140 637,00	140 637,00	140 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 690,00	17 690,00	17 690,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 705,00	44 705,00	44 705,00	0,00	44 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	16 272 168,00	16 272 168,00	12 740 064,00	11 570 765,00	1 169 299,00	3 518 453,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 503 453,00	3 503 453,00	0,00	0,00	0,00	3 503 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 651,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066 559,00	9 066 559,00	9 066 559,00	9 066 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 972,00	700 972,00	700 972,00	700 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 278,00	1 590 278,00	1 590 278,00	1 590 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 956,00	212 956,00	212 956,00	212 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	29 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 651,00	84 651,00	84 651,00	0,00	84 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 521,00	10 521,00	10 521,00	0,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	252 695,00	252 695,00	252 695,00	0,00	252 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	66 525,00	66 525,00	66 525,00	0,00	66 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 286,00	74 286,00	74 286,00	0,00	74 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	626 193,00	626 193,00	626 193,00	0,00	626 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	149 592,00	149 592,00	15 000,00	0,00	15 000,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 592,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00	134 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	11 695 610,00	11 695 610,00	11 557 284,00	10 661 812,00	895 472,00	114 000,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 326,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 175 615,00	8 175 615,00	8 175 615,00	8 175 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	753 452,00	753 452,00	753 452,00	753 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 588,00	1 486 588,00	1 486 588,00	1 486 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198 757,00	198 757,00	198 757,00	198 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 140,00	99 140,00	99 140,00	0,00	99 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 415,00	18 415,00	18 415,00	0,00	18 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	99 312,00	99 312,00	99 312,00	0,00	99 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	37 250,00	37 250,00	37 250,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 584,00	126 584,00	126 584,00	0,00	126 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 637,00	478 637,00	478 637,00	0,00	478 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 784,00	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	5 720,00	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	631 818,00	631 818,00	631 468,00	615 225,00	16 243,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 808,00	467 808,00	467 808,00	467 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 464,00	46 464,00	46 464,00	46 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 403,00	88 403,00	88 403,00	88 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 243,00	16 243,00	16 243,00	0,00	16 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	285 120,00	285 120,00	245 120,00	83 520,00	161 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484,00	62 484,00	62 484,00	62 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	12 182,00	12 182,00	12 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 238,00	1 522 238,00	1 510 538,00	1 368 870,00	141 668,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 348,00	1 078 348,00	1 078 348,00	1 078 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 656,00	72 656,00	72 656,00	72 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 543,00	193 543,00	193 543,00	193 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 323,00	24 323,00	24 323,00	24 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	45 550,00	45 550,00	45 550,00	0,00	45 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 681,00	33 681,00	33 681,00	0,00	33 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 737,00	46 737,00	46 737,00	0,00	46 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 576 152,00	1 576 152,00	1 029 152,00	941 576,00	87 576,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 101,00	750 101,00	750 101,00	750 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 791,00	46 791,00	46 791,00	46 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 276,00	129 276,00	129 276,00	129 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 408,00	15 408,00	15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 798,00	32 798,00	32 798,00	0,00	32 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 778,00	54 778,00	54 778,00	0,00	54 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 954 496,00	2 954 496,00	2 954 468,00	2 828 976,00	125 492,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 186 495,00	2 186 495,00	2 186 495,00	2 186 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 656,00	177 656,00	177 656,00	177 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 984,00	405 984,00	405 984,00	405 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 341,00	56 341,00	56 341,00	56 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 259,00	33 259,00	33 259,00	0,00	33 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 353,00	50 353,00	50 353,00	0,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	309 295,00	309 295,00	309 195,00	299 115,00	10 080,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 915,00	249 915,00	249 915,00	249 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 537 181,00	1 513 081,00	835 222,00	106 772,00	728 450,00	90 000,00	23 000,00	564 859,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	23 100,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 579,00	276 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 809,00	48 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 771,00	33 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	44 009,00	44 009,00	44 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	39 270,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 153,00	95 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz															

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4447	świadczeń socjalnych	12 891,00	12 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,00	19 635,00	19 635,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	
803			Szkołnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 517 432,00	1 045 932,00	630 932,00	214 500,00	416 432,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00	170 000,00	0,00	301 500,00	
	85111		Szpitalne ogólne	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	301 500,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	301 500,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	140 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	690 000,00	505 000,00	212 000,00	293 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	127 932,00	127 932,00	7 932,00	500,00	7 432,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 106,00	7 106,00	7 106,00	0,00	7 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	17 432 356,00	16 387 291,00	9 615 369,00	5 664 591,00	3 950 778,00	200 000,00	6 285 831,00	286 091,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	1 045 065,00	144 065,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 474 856,00	1 474 856,00	1 470 456,00	1 009 832,00	460 624,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 108,00	725 108,00	725 108,00	725 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 389,00	45 389,00	45 389,00	45 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00	140 515,00	140 515,00	140 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 820,00	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 091,00	75 091,00	75 091,00	0,00	75 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	74 328,00	74 328,00	74 328,00	0,00	74 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 118,00	1 118,00	1 118,00	0,00	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00	23 857,00	23 857,00	0,00	23 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 848,00	8 848,00	8 848,00	0,00	8 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 182,00	8 182,00	8 182,00	0,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			slużby cywilnej															
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 594,00	90 594,00	90 594,00	55 244,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 722,00	14 722,00	14 722,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 161,00	5 161,00	5 161,00	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczeszczniczące w zajęciach w centrum integracji społ	338 401,00	338 401,00	338 401,00	0,00	338 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	338 401,00	338 401,00	338 401,00	0,00	338 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 331 355,00	2 331 355,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 301 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 301 355,00	2 301 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 402 513,00	1 402 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 513,00	1 402 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 521 198,00	4 476 133,00	4 160 042,00	3 836 008,00	324 034,00	0,00	30 000,00	286 091,00	0,00	0,00	1 045 065,00	1 045 065,00	144 065,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 472,00	3 022 472,00	3 022 472,00	3 022 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 524,00	203 524,00	203 524,00	203 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 012,00	535 012,00	535 012,00	535 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 118,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 472,00	45 472,00	45 472,00	0,00	45 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 846,00	6 846,00	6 846,00	0,00	6 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 581,00	59 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 516,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 716,00	89 716,00	89 716,00	0,00	89 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 455,00	122 455,00	122 455,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610,00	21 610,00	21 610,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 141,00	13 141,00	13 141,00	3 479,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 703,00	792 703,00	787 703,00	707 689,00	80 014,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 328,00	518 328,00	518 328,00	518 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	124 141,00	124 141,00	124 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 070 563,00	1 070 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 563,00	1 070 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	487 032,00	487 032,00	115 032,00	52 339,00	62 693,00	200 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 487,00	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 557 179,00	447 486,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	193 986,00	0,00	0,00	3 109 693,00	3 109 693,00	3 099 693,00	0,00				
		85395	Pozostała działalność	3 557 179,00	447 486,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	193 986,00	0,00	0,00	3 109 693,00	3 109 693,00	3 099 693,00	0,00				
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub																		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2360	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 353,00	115 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 604,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 765,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 605,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 361,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 738,00	2 634 738,00	2 634 738,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 955,00	464 955,00	464 955,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 194 295,00	3 194 295,00	2 820 826,00	2 621 861,00	198 965,00	160 000,00	213 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 372 050,00	2 372 050,00	2 369 381,00	2 238 076,00	131 305,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 669,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 819,00	1 744 819,00	1 744 819,00	1 744 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 997,00	132 997,00	132 997,00	132 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 832,00	318 832,00	318 832,00	318 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 428,00	41 428,00	41 428,00	41 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203,00	7 203,00	7 203,00	0,00	7 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 599,00	122 599,00	122 599,00	0,00	122 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	512 245,00	512 245,00	451 445,00	383 785,00	67 660,00	60 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 330,00	297 330,00	297 330,00	297 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 002,00	23 002,00	23 002,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 521,00	54 521,00	54 521,00	54 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 856,00	9 856,00	9 856,00	0,00	9 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	10 924,00	10 924,00	0,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	58 615 317,00	58 615 317,00	3 045 169,00	2 138 441,00	906 728,00	0,00	55 570 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00	37 184 884,00	557 773,00	534 609,00	23 164,00	0,00	36 627 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	36 627 111,00	36 627 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 627 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 841,00	411 841,00	411 841,00	411 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 007,00	35 007,00	35 007,00	35 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00	76 813,00	76 813,00	76 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 948,00	10 948,00	10 948,00	10 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00	6 364,00	6 364,00	0,00	6 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 652 866,00	19 652 866,00	711 829,00	591 821,00	120 008,00	0,00	18 941 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	18 941 037,00	18 941 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 941 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 914,00	455 914,00	455 914,00	455 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 753,00	38 753,00	38 753,00	38 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 033,00	85 033,00	85 033,00	85 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 121,00	12 121,00	12 121,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 008,00	34 008,00	34 008,00	0,00	34 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	294 195,00	294 195,00	292 195,00	271 723,00	20 472,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 385,00	218 385,00	218 385,00	218 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 691,00	11 691,00	11 691,00	11 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,00	38 141,00	38 141,00	38 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	866 372,00	866 372,00	866 372,00	740 288,00	126 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 164,00	577 164,00	577 164,00	577 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 337,00	45 337,00	45 337,00	45 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 087,00	103 087,00	103 087,00	103 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,00	26 084,00	26 084,00	0,00	26 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 105 631,00	19 843 653,00	19 702 953,00	729 410,00	18 973 543,00	135 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 261 978,00	13 261 978,00	8 081 987,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 773 010,00	2 123 010,00	2 117 310,00	497 110,00	1 620 200,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 085,00	386 085,00	386 085,00	386 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 440,00	71 440,00	71 440,00	71 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 395 500,00	1 395 500,00	1 395 500,00	0,00	1 395 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	132 600,00	132 600,00	0,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	9 672 364,00	9 672 364,00	9 672 364,00	198 500,00	9 473 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 441 164,00	9 441 164,00	9 441 164,00	0,00	9 441 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							w wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 278 400,00	3 278 400,00	3 278 400,00	0,00	3 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 400,00	3 242 400,00	3 242 400,00	0,00	3 242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 197 529,00	1 227 529,00	1 227 529,00	0,00	1 227 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112 929,00	1 112 929,00	1 112 929,00	0,00	1 112 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	530 650,00	530 650,00	530 650,00	0,00	530 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	516 150,00	516 150,00	516 150,00	0,00	516 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 237 400,00	2 027 400,00	2 027 400,00	26 700,00	2 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 252 800,00	1 252 800,00	1 252 800,00	0,00	1 252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	557 700,00	557 700,00	557 700,00	0,00	557 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00			
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	11 281 278,00	849 300,00	834 300,00	7 100,00	827 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 978,00	10 431 978,00	8 081 987,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	724 900,00	724 900,00	0,00	724 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 991,00	2 349 991,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 529 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 883,00	6 529 883,00	6 529 883,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 104,00	1 552 104,00	1 552 104,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 251,00	6 276 007,00	0,00	0,00	0,00	6 246 007,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 244,00	6 305 244,00	5 238 251,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92113	Centra kultury i sztuki	3 198 323,00	3 198 323,00	0,00	0,00	0,00	3 198 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 198 323,00	3 198 323,00	0,00	0,00	0,00	3 198 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	1 822 484,00	1 349 984,00	0,00	0,00	0,00	1 349 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 349 984,00	1 349 984,00	0,00	0,00	0,00	1 349 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00			
		92118	Muzea	7 270 444,00	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 744,00	5 832 744,00	5 238 251,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 437 700,00	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 493,00	291 493,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 810,00	3 993 810,00	3 993 810,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 441,00	1 244 441,00	1 244 441,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna i sport	15 110 071,00	8 284 071,00	7 651 671,00	3 687 470,00	3 964 201,00	400 000,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	6 826 000,00	6 826 000,00	0,00	0,00			
		92604	Instytucje kultury fizycznej	6 613 671,00	6 348 671,00	6 321 671,00	3 624 270,00	2 697 401,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 270,00	2 629 270,00	2 629 270,00	2 629 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 600,00	541 600,00	541 600,00	541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 800,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 600,00	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00	0,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	158 600,00	158 600,00	0,00	158 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 301,00	185 301,00	185 301,00	0,00	185 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	8 496 400,00	1 935 400,00	1 330 000,00	63 200,00	1 266 800,00	400 000,00	205 400,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00	6 561 000,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152 800,00	1 152 800,00	1 152 800,00	0,00	1 152 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00	6 561 000,00	0,00	0,00				
			RAZEM	291 073 000,00	227 651 220,00	147 285 316,00	85 105 812,00	62 179 504,00	12 451 064,00	62 905 814,00	2 753 126,00	0,00	2 255 900,00	63 421 780,00	63 120 280,00	35 285 026,00	301 500,00				

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		5 270 981,00	924 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	5 136 916,00	4 373 708,00	0,00	0,00	763 208,00	10 407 897,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 270 981,00	924 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	3 756 916,00	2 993 708,00	0,00	0,00	763 208,00	9 027 897,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	ZI	2018 2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018 2018	5 083 405,00	847 857,00	3 737 268,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 405,00
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul.	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Emilii Plater														
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
		2018												
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
		2018												
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 916,00	804 708,00	0,00	0,00	763 208,00	1 567 916,00	
		2018												
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2018												
Projekt przebudowy ul. Kolejowej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
		2018												
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego - projekt	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		2018												
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		2018												
Drogi wewnętrzne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
	60017													
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
		2018												
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
		2018												
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
		2018												
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	14 502 793,00	5 270 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	14 559 389,00	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	63003													
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2018												
Pozostała działalność	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	14 452 793,00	5 220 142,00	9 232 651,00	0,00	0,00	14 509 389,00	
	63095													
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00	
		2018												
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2018												
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 933,00	1 580 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	4 909 933,00	
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
i rekreacji - etap II														
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 895,00	839 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	2 286 895,00	
		2018												
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 965,00	2 720 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	7 175 965,00	
		2018												
Gospodarka mieszkaniowa	700		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	3 827 041,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	
	70005													
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	527 041,00	0,00	0,00	0,00	527 041,00	
		2018												
Pozostała działalność	700		3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
	70095													
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2018	3 300 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	
		2018												
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
Pozostała działalność	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
	72095													
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00	
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku														
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 161,00	420 538,00	211 623,00	0,00	129 000,00	761 161,00	
Szkoły podstawowe	801 80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 061,00	416 073,00	191 988,00	0,00	129 000,00	737 061,00	
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	176 000,00	0,00	0,00	129 000,00	305 000,00	
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00	
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00	
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	801													

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00
		2018											
Ochrona zdrowia	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	85154												
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		2018											
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
Ośrodki pomocy społecznej	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 065,00	922 610,00	122 455,00	0,00	0,00	1 045 065,00
	85219												
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
		2018											
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00
		2018											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
Pozostała działalność	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
	85395												
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki													

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00
		2018											
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	12 581 978,00	5 712 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	13 261 978,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
	90001												
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
		2018											
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2018											
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
	90004												
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	ZI	2018	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
		2018											
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Ełk	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
- Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap		2018												
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		2018												
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
	90015													
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
		2018												
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 978,00	3 562 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	10 431 978,00	
	90095													
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
		2018												
Rewitalizacja ęłkich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 268,00	2 532 640,00	3 471 628,00	0,00	0,00	6 004 268,00	
		2018												
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką ęlk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 710,00	950 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	4 347 710,00	
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00
	92118												
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Eickiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap II - Park Odkrywców Kolei	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00
		2018											
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Eickiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
		2018											
Kultura fizyczna i sport	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	6 826 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
	92604												
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku	WPSiK	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
		2018											
Pozostała działalność	926		6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
	92695												
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku	ZI	2018	6 561 000,00	4 711 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 000,00
		2018											
RAZEM			15 868 577,00	8 635 379,00	3 894 918,00	0,00	3 338 280,00	46 376 203,00	19 901 255,00	24 799 850,00	0,00	1 675 098,00	62 244 780,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Transport i łączność	600		5 270 981,00	924 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 981,00
Drogi publiczne gminne	600 60016		5 270 981,00	924 984,00	3 847 717,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 981,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	ZI	2018 2018	187 576,00	77 127,00	110 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 576,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2018 2018	5 083 405,00	847 857,00	3 737 268,00	0,00	498 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 405,00
Turystyka	630		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	14 629 803,00	5 178 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	0,00	14 686 399,00
Pozostała działalność	630 63095		56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	14 629 803,00	5 178 694,00	9 451 109,00	0,00	0,00	0,00	14 686 399,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych	WSiR	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 010,00	38 552,00	218 458,00	0,00	0,00	0,00	257 010,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
miast Elku i Kowna														
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2018	56 596,00	9 395,00	47 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 596,00
		2018												
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 933,00	1 580 193,00	3 329 740,00	0,00	0,00	0,00	4 909 933,00
		2018												
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 895,00	839 332,00	1 447 563,00	0,00	0,00	0,00	2 286 895,00
		2018												
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 965,00	2 720 617,00	4 455 348,00	0,00	0,00	0,00	7 175 965,00
		2018												
Działalność usługowa	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	709 830,00	709 830,00
Pozostała działalność	710		159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	709 830,00	709 830,00
	71095													
Nowe sródmięcie - wzór na rewitalizację	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 030,00	55 003,00	420 772,00	0,00	74 255,00	550 030,00	550 030,00
		2018												
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT	WSiR	2018	159 800,00	20 221,00	135 830,00	0,00	3 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
MOF Elk		2018											
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Pozostała działalność	720 72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Zastosowanie nowoczesnych technologii informatyczny - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku	ZI	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 812,00	367 122,00	2 074 690,00	0,00	0,00	2 441 812,00
Nauka	730		441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	476 170,00
Działalność wspomagająca badania	730 73006		441 170,00	62 425,00	374 995,00	0,00	3 750,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	476 170,00
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2018 2018	416 170,00	62 425,00	353 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 170,00
Politechnika z plusem	WSiR	2018 2018	25 000,00	0,00	21 250,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Europejska Noc Naukowców	WSiR	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	29 750,00	0,00	5 250,00	35 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	15 750,00	89 250,00	0,00	0,00	105 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750 75075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	15 750,00	89 250,00	0,00	0,00	105 000,00
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i	WSiR	2018 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	15 750,00	89 250,00	0,00	0,00	105 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Polski														
Oświata i wychowanie	801		117 984,00	0,00	117 984,00	0,00	0,00	918 219,00	69 773,00	776 125,00	0,00	72 321,00	1 036 203,00	
Szkoły podstawowe	801		117 984,00	0,00	117 984,00	0,00	0,00	329 260,00	52 899,00	276 361,00	0,00	0,00	447 244,00	
	80101													
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	12 826,00	72 674,00	0,00	0,00	85 500,00	
		2018												
Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 663,00	33 763,00	161 900,00	0,00	0,00	195 663,00	
		2018												
Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 398,00	6 310,00	30 088,00	0,00	0,00	36 398,00	
		2018												
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku	WSiR	2018	85 149,00	0,00	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 149,00	
		2018												
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku	WSiR	2018	32 835,00	0,00	32 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 835,00	
		2018												
Szansa dla każdego - SP nr 7 - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699,00	0,00	11 699,00	0,00	0,00	11 699,00	
		2018												
Pozostała działalność	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 959,00	16 874,00	499 764,00	0,00	72 321,00	588 959,00	
	80195													
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 719,00	12 409,00	70 310,00	0,00	0,00	82 719,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
fizycznej i socjalizacji		2018												
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00	4 465,00	19 635,00	0,00	0,00	24 100,00	
		2018												
Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 140,00	0,00	409 819,00	0,00	72 321,00	482 140,00	
		2018												
Pomoc społeczna	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 156,00	64 526,00	365 630,00	0,00	0,00	430 156,00	
Ośrodki pomocy społecznej	852		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 156,00	64 526,00	365 630,00	0,00	0,00	430 156,00	
	85219													
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 091,00	42 916,00	243 175,00	0,00	0,00	286 091,00	
		2018												
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 065,00	21 610,00	122 455,00	0,00	0,00	144 065,00	
		2018												
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 121 427,00	476 715,00	2 644 712,00	0,00	0,00	3 303 679,00	
Pozostała działalność	853		182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	3 121 427,00	476 715,00	2 644 712,00	0,00	0,00	3 303 679,00	
	85395													
Teraz czas na zmiany	WSiR	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734,00	1 760,00	9 974,00	0,00	0,00	11 734,00	
		2018												
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 693,00	474 955,00	2 634 738,00	0,00	0,00	3 109 693,00	
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Rewitalizacji Społecznej														
Wsparcie etckich rodzin	WSiR	2018	182 252,00	13 500,00	156 841,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 252,00
		2018												
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351 978,00	3 482 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	10 351 978,00	
Pozostała działalność	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351 978,00	3 482 963,00	6 529 883,00	0,00	339 132,00	10 351 978,00	
	90095													
Rewitalizacja etckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 268,00	2 532 640,00	3 471 628,00	0,00	0,00	6 004 268,00	
		2018												
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Etł u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 710,00	950 323,00	3 058 255,00	0,00	339 132,00	4 347 710,00	
		2018												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00	
Muzea	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 744,00	1 092 176,00	3 993 810,00	0,00	443 758,00	5 529 744,00	
	92118													
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Etłkiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Etłku - etap II - Park	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 111,00	790 383,00	3 054 354,00	0,00	339 374,00	4 184 111,00	
		2018												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Odkrywców Kolei													
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - etap I	ZI	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 633,00	301 793,00	939 456,00	0,00	104 384,00	1 345 633,00
		2018											
RAZEM			6 228 783,00	1 030 525,00	4 680 568,00	0,00	517 690,00	38 113 169,00	10 802 722,00	26 375 731,00	0,00	934 716,00	44 341 952,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	497 303,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	497 303,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 303,00
			Zlecone	Zlecone	497 303,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00
			Zlecone	Zlecone	11 754,00
851				Ochrona zdrowia	2 432,00
	85195			Pozostała działalność	2 432,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 432,00
			Zlecone	Zlecone	2 432,00
852				Pomoc społeczna	2 372 466,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 434 856,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 434 856,00
			Zlecone	Zlecone	1 434 856,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	143 693,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 693,00
			Zlecone	Zlecone	143 693,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 214,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 214,00
			Zlecone	Zlecone	1 214,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 703,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	792 703,00
			Zlecone	Zlecone	792 703,00
855				Rodzina	56 648 634,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00
		2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 184 884,00
			Zlecone	Zlecone	37 184 884,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 463 750,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 463 750,00
			Zlecone	Zlecone	19 463 750,00
				Razem	59 532 589,00

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	497 303,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	497 303,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 667,00
			Zlecone	Zlecone	415 667,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 453,00
			Zlecone	Zlecone	71 453,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 183,00
			Zlecone	Zlecone	10 183,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 754,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
			Zlecone	Zlecone	1 558,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	221,00
			Zlecone	Zlecone	221,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
			Zlecone	Zlecone	9 060,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	915,00
			Zlecone	Zlecone	915,00
851				Ochrona zdrowia	2 432,00
	85195			Pozostała działalność	2 432,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86,00
			Zlecone	Zlecone	86,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 106,00
			Zlecone	Zlecone	2 106,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	240,00
			Zlecone	Zlecone	240,00
852				Pomoc społeczna	2 372 466,00
	85203			Ośrodki wsparcia	1 434 856,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
			Zlecone	Zlecone	4 400,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 108,00
			Zlecone	Zlecone	725 108,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 389,00
			Zlecone	Zlecone	45 389,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	140 515,00
			Zlecone	Zlecone	140 515,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	18 820,00
			Zlecone	Zlecone	18 820,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
			Zlecone	Zlecone	80 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 091,00
			Zlecone	Zlecone	75 091,00
		4220		Zakup środków żywności	74 328,00
			Zlecone	Zlecone	74 328,00
		4260		Zakup energii	80 000,00
			Zlecone	Zlecone	80 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	11 000,00
			Zlecone	Zlecone	11 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
			Zlecone	Zlecone	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
		4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Zlecone	Zlecone	120 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
			Zlecone	Zlecone	1 900,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			Zlecone	Zlecone	4 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 118,00
			Zlecone	Zlecone	1 118,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 857,00
			Zlecone	Zlecone	23 857,00
		4480		Podatek od nieruchomości	8 848,00
			Zlecone	Zlecone	8 848,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 182,00
			Zlecone	Zlecone	8 182,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
			Zlecone	Zlecone	11 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	143 693,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 693,00
			Zlecone	Zlecone	143 693,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 214,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,00
			Zlecone	Zlecone	1 214,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	792 703,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	5 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 328,00
			Zlecone	Zlecone	518 328,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
			Zlecone	Zlecone	51 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00
			Zlecone	Zlecone	124 141,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
			Zlecone	Zlecone	14 220,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
			Zlecone	Zlecone	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Zlecone	Zlecone	50 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
			Zlecone	Zlecone	5 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
			Zlecone	Zlecone	23 714,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Zlecone	Zlecone	500,00
855				Rodzina	56 648 634,00
	85501			Świadczenia wychowawcze	37 184 884,00
		3110		Świadczenia społeczne	36 627 111,00
			Zlecone	Zlecone	36 627 111,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 841,00
			Zlecone	Zlecone	411 841,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 007,00
			Zlecone	Zlecone	35 007,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 813,00
			Zlecone	Zlecone	76 813,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10 948,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
			Zlecone	Zlecone	10 948,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 364,00
			Zlecone	Zlecone	6 364,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			Zlecone	Zlecone	6 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
			Zlecone	Zlecone	10 800,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 463 750,00
		3110		Świadczenia społeczne	18 941 037,00
			Zlecone	Zlecone	18 941 037,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 454,00
			Zlecone	Zlecone	372 454,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 753,00
			Zlecone	Zlecone	38 753,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 570,00
			Zlecone	Zlecone	68 570,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 779,00
			Zlecone	Zlecone	9 779,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 372,00
			Zlecone	Zlecone	11 372,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 985,00
			Zlecone	Zlecone	10 985,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00
			Zlecone	Zlecone	10 800,00
				Razem	59 532 589,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Wyszczególnienie	Kwota
750				Administracja publiczna	4 500,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	4 500,00
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 500,00
			Zlecone	Zlecone	4 500,00
852				Pomoc społeczna	92 128,00
	85203			Ośrodki wsparcia	11 697,00
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11 697,00
			Zlecone	Zlecone	11 697,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 431,00
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	80 431,00
			Zlecone	Zlecone	80 431,00
855				Rodzina	670 467,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 328,00
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	670 328,00
			Zlecone	Zlecone	670 328,00
	85503			Karta dużej rodziny	139,00
		2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	139,00
			Zlecone	Zlecone	139,00
				Razem	767 095,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		267 299 366,00
1.1.	Dochody majątkowe		38 808 146,00
1.2.	Dochody bieżące		228 491 220,00
2.	Planowane wydatki		291 073 000,00
2.1.	Wydatki majątkowe		63 421 780,00
2.2.	Wydatki bieżące		227 651 220,00
3.	Deficyt		23 773 634,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		23 773 634,00
	Przychody ogółem		28 773 634,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 273 634,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 500 000,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				5 986 007,00	0,00	4 377 045,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa- Baranowska	0,00	0,00	39 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	840 367,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	99 616,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	591 060,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	285 568,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	398 467,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	239 080,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	670 753,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	159 386,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	126 181,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	92 975,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	42 503,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	77 922,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	14 167,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	114 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	16 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	250 000,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 198 323,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 349 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 437 700,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacje przedmiotowe	0,00	0,00	120 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			Dotacje celowe	174 512,00	775 500,00	1 793 500,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 412,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	120 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie	0,00	0,00	163 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
			rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)				
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	90 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	60 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	472 500,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	110 000,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	300 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
RAZEM				6 160 519,00	775 500,00	6 290 545,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 656 590	2 656 590	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	297 260	297 260	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	364 400	364 400	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof.. Władysława Szafera	0	541 200	541 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	496 070	496 070	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	541 000	541 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	12 070	12 070	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	287 030	287 030	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	117 560	117 560	0
2.	Gimnazja	0	465 500	465 500	0
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	95 400	95 400	0
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0	367 000	367 000	0
	Gimnazjum nr 4	0	3 100	3 100	0
3.	Przedszkola	0	2 282 887	2 282 887	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	155 350	155 350	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	174 027	174 027	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Elku	0	1 005 750	1 005 750	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	276 890	276 890	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	125 350	125 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku	0	225 520	225 520	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	320 000	320 000	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	42 500	42 500	0
	Ogółem	0	5 447 477	5 447 477	0

Projekt budżetu na 2018 rok zakłada:

- planowane dochody w wysokości 267 299 366 zł,
- planowane wydatki w wysokości 291 073 000 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 23 773 634 zł,

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 59,3 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 42,3 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 46,6 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości - 5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 59,5 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 4 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2018 r to kwota 38,8 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 32,4 mln zł.

Wzrost wydatków w 2018 r. to zwiększone nakłady na wydatki inwestycyjne, głównie na gospodarkę mieszkaniową, turystykę, kulturę fizyczną i sport. W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zaplanowano w wys. 63,4 mln zł. Główne kierunki wydatków to: transport i łączność – przebudowa komunikacji miejskiej, budowa ulicy św. M. M. Kolbego, ul. Św. Franciszka, ul. Dominika Savio i ul. M. T. z Kalkuty, przebudowa ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do ul. Witosy, gospodarka mieszkaniowa – budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej, turystyka – budowa ścieżek rowerowych zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego, budowa Hali sportowej przy ZSS.

Rezerwy budżetowe obejmują:

- ogólną – 1 553 tys. zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 707 tys. zł,
- na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji - 40 tys. zł,
- na wydatki inwestycyjne - 100 tys. zł.

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 23,8 mln zł. Spłata zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu nastąpi z kredytu w wys. 21,5 mln zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

Od 2012 roku miasto Ełk nie zaciągało długoterminowych zobowiązań finansowych w postaci kredytów lub emisji obligacji, w związku z wyjątkowo korzystną sytuacją finansową miasta.

Proponowana potencjalnie emisja obligacji byłaby związana z realizacją inwestycji, realizowanych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. Łączne nakłady majątkowe w 2018 roku to kwota 63,4 mln. zł.

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

1. Nazwa zadania: Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie Ełku

Nr zadania (PUMA) 902002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 3 977 000 zł; plan 2018 r. - 4 096 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017r. - 3 977 000 zł; plan 2018 r. - 4 096 000 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Zbiorowe przewozy na terenie miasta Ełk realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. zgodnie z „Zasadami świadczenia usług lokalnym transportem zbiorowym na terenie miasta i gminy Ełk 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, zwiększenia pracy przewozowej o 10 tys. wozokm oraz zwiększenia kosztu 1 wozokm o 0,76 %.

W 2018 r. zasady świadczenia przez MZK Sp. z o. o. w Ełku usług przewozowych lokalnym transportem zbiorowym będą kontynuowane na tych samych zasadach jak w 2017 r.

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

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

Nr zadania (PUMA) 902002 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 2 119 650 zł; plan 2018 r. - 2 155 650 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 2 119 650 zł; plan 2018 r. - 2 155 650 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Ełku i Starych Juch

§ 2310 planowane wykonanie 2017 r. - 2 119 650 zł; plan 2018 r. - 2 155 650 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 2 119 650 zł; plan 2018 r.- 2 155 650 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

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

Zakłada się, że Spółka wykona na terenie gminy Ełk usługi przewozowe na kwotę 2 136 000 zł,

a na terenie gminy Stare Juchy na 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 2017 r. - 37 100 zł; plan 2018 r. - 37 100 zł

Razem planowane wykonanie 2017r. - 37 100 zł; plan 2018 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 2018 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2017 r.

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

Nr zadania (PUMA) 902003 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. – 29 600 zł; plan 2018 r. - 29 600 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r – 29 600 zł; plan 2018 r. - 29 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Elku i Starych Juch

§ 2310 planowane wykonanie 2017 r. – 29 600 zł; plan 2018 r. – 29 600 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 29 600 zł; plan 2018 r. – 29 600 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Maria Ostrowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Miasto Elk na podstawie odrębnie podpisanych porozumień międzygminnych z gminami: Elk i Stare Juchy przejęło kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na ich terenie. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania gmina Elk 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 2017 r. - 25 000 zł; plan 2018 r. - 25 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. - 1 125 000 zł; plan 2018 r. - 1 025 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 60 000 zł; plan 2018 r. - 40 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2017 r. - 50 000 zł; plan 2018 r. - 50 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 1 260 000 zł; plan 2018 r. - 1 140 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75618

§ 0490 planowane wykonanie 2017 r. - 260 000 zł; plan 2018 r. - 260 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 260 000 zł; plan 2018 r. - 260 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Edyta Nagolska, Jacek Tekliński, Zdzisław Świerzyński

Opis planowanych do realizacji zadań:

Stan dróg w mieście ulega systematycznej poprawie.

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

W roku 2018 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 częściowe nawierzchni bitumicznych,
- 3) równanie dróg gruntowych,
- 4) remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej,
- 5) oznakowanie pionowe i poziome,
- 6) konserwację sygnalizacji świetlnej,
- 7) 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 2017 r. - 356 400 zł; plan 2018 r. - 36 400 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 356 400 zł; plan 2018 r. - 36 400 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Edyta Nagolska, Jacek Tekliński, Zdzisław Świerzyński

Opis planowanych do realizacji zadań:

§ 4270 – prowadzenie awaryjnych remontów dróg wewnętrznych, parkingów, placów i ciągów spacerowych.

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 2017 r. - 1 871 000 zł; plan 2018 r. - 1 678 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 200 000 zł; plan 2018 r. - 200 000 zł

§ 4580 planowane wykonanie 2017 r. - 7 100 zł; plan 2018 r. - 7 100 zł

§ 4590 planowane wykonanie 2017 r. - 20 400 zł; plan 2018 r. - 20 400 zł

§ 4610 planowane wykonanie 2017 r. - 3 000 zł; plan 2018 r. - 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 2 101 500 zł; plan 2018 r. - 1 908 500 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz

Opis planowanych do realizacji zadań:

Zadaniem własnym Gminy Miasta Ełk 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 – 2017.

Ponieważ 182 budynków wybudowano do 1939 roku, 13 w latach 1945-60, 31 po 1960 roku, 7 po 2000 r., wymagają one ciągłych nakładów finansowych na ich remonty i modernizację.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania i tak: 31 posiada pełną infrastrukturę /c.o., c. w., wod - kan/, 107 budynków dysponuje instalacją wod - kan i c.o., 95 dysponuje instalacją wod - kan i ogrzewaniem piecowym.

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 2018 r. - 380 400 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 380 400 zł; plan 2018 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 z 160 miejscami do pochówków,
- 3) Nr 3 w Bartoszach – 3,63 ha z 3500 miejscami grzebalnymi oraz 60 niszami w dwóch kolumbariach oraz nieczynne cmentarze zabytkowe:
- 4) katolicki przy ulicy Pięknej – data założenia ok. 1888 r.; o powierzchni 1.505 m²,
- 5) ewangelicki przy ulicy Grajewskiej – data założenia II połowa XIX wieku o powierzchni 4.500 m²,

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, przecinkę prześwietlającą oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zasady administrowania cmentarzami komunalnymi w roku 2018 będą takie same jak w 2017 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 2017 r. - 26 000 zł; plan 2018 r. - 11 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 26 000 zł; plan 2018 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 2018 roku częściowe dofinansowanie z własnych środków finansowych dekoracji grobów z okazji świąt oraz prac pielęgnacyjnych.

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 2017 r. - 2 093 000 zł; plan 2018 r. -2 256 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. - 1 339 000 zł; plan 2018 r. -1 380 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 3 258 000 zł; plan 2018 r. - 3 249 000 zł

§ 4610 planowane wykonanie 2017 r. - 90 000 zł; plan 2018 r. - 90 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.- 6 780 000 zł; plan 2018 r. - 6 975 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych dział 710 rozdział 71095

§ 0750 planowane wykonanie 2017 r. - 4 980 000 zł; plan 2018 r. - 5 014 000 zł

§ 0830 planowane wykonanie 2017 r. - 1 800 000 zł; plan 2018 r. - 1 961 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 6 780 000 zł; plan 2018 r. - 6 975 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz

Opis planowanych do realizacji zadań:

"Administrator" Sp. z o. o. w Elku 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 Elk oraz umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zarządza ona 281 budynkami, w tym:

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

Na 2018 r. plan wydatków obejmuje:

- 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 w 100% gminnych),

3) § 4300 zakup usług pozostałych

(wywóz nieczystości stałych i płynnych, zaliczki na pokrycie kosztów lokali gminnych we Wspólnotach mieszkaniowych, kosztów administrowania, sprzątnięcia posesji, usług kominiarskich, regresy za zalane mieszkania, ubezpieczenia transportu, podatek VAT nie podlegający odliczeniu),

4) § 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego.

11. Nazwa zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych

Nr zadania (PUMA) 902019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85215

§ 3110 planowane wykonanie 2017 r. - 1 152 842 zł; plan 2018 r. - 1 300 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 72 zł; plan 2018 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 1 152 914 zł, plan 2018 r. - 1 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Danuta Mandziarz

Opis planowanych do realizacji zadań:

Na 2018 rok zakłada się wypłatę w § 3110 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1 300 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane 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. z 2017 poz. 180 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 2017 r. - 5 700 zł; plan 2018 r. - 5 700 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2017 r. - 367 700 zł; plan 2018 r. - 386 085 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2017 r. - 28 000 zł; plan 2018 r. - 29 400 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. - 68 000 zł; plan 2018 r. - 71 440 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. - 9 700 zł; plan 2018 r. - 10 185 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 67 600 zł; plan 2018 r. - 67 600 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2017 r. - 6 100 zł; plan 2018 r. - 12 500 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. - 555 500 zł; plan 2018 r. - 555 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 132 600 zł; plan 2018 r. - 132 600 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2017 r. - 12 000 zł; plan 2018 r. - 12 000 zł

§ 6060 planowane wykonanie 2017 r. - 110 000 zł; plan 2018 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 1 362 900 zł; plan 2018 r. - 1 283 010 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 2018 r. plan wydatków obejmował będzie:

- 1) § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane 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 krutek, włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),
- 4) § 4440 odpisy na ZFŚS,
- 5) § 4260 zakup energii, wody do fontann zlokalizowanych na terenie miasta Ełk,
- 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”,
- 7) § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, finansowanie posiłków profilaktycznych, opłaty

za korzystanie ze środowiska, wynajmem sprzętu oraz montaż choinki noworocznej).

PLANOWANE REMONTY:

1. „Przebudowa sieci deszczowej oraz modernizacja studni rewizyjnych i wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicach w centrum miasta z odtworzeniem nawierzchni w ul. Orzeszkowej – II etap”

dział 900, rozdział 90001 § 4270

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa, remont kanału deszczowego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kościuszki w technologii bezwykopowej oraz częściowa wymiana istniejących rurociągów.

2. Modernizacja niecki zabytkowej fontanny w Parku Solidarności.

13. Nazwa zadania: Administrowanie składowiskiem komunalnym 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 2017 r. - 10 200 zł; plan 2018 r. - 10 200 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 203 000 zł; plan 2018 r. - 252 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 213 200 zł; plan 2018 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. m³ odcieków z wysypiska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, w celu ich podczyszczenia i zagospodarowania,
 - pokrycie wydatków związanych z ustawowym obowiązkiem monitorowania składowisk zamkniętych (badanie składu odcieków, wód w piezometrach oraz składu i ilości gazu wysypiskowego),
 - 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

§ 4010 planowane wykonanie 2017 r. -	132 241 zł;	plan 2018 r. -	150 000 zł
§ 4040 planowane wykonanie 2017 r. -	13 330 zł;	plan 2018 r. -	16 000 zł
§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. -	25 417 zł;	plan 2018 r. -	28 000 zł
§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. -	3 783 zł;	plan 2018 r. -	4 500 zł
§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. -	0 zł;	plan 2018 r. -	10 000 zł
§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. -	8 229 300 zł;	plan 2018 r. -	9 189 164 zł
§ 4360 planowane wykonanie 2017 r. -	0 zł;	plan 2018 r. -	1 000 zł
§ 4410 planowane wykonanie 2017 r. -	0 zł;	plan 2018 r. -	2 500 zł
§ 4440 planowane wykonanie 2017 r. -	5 929 zł;	plan 2018 r. -	6 500 zł
<u>§ 4700 planowane wykonanie 2017 r. -</u>	<u>0 zł;</u>	<u>plan 2018 r. -</u>	<u>2 500 zł</u>

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 8 410 000 zł; plan 2018 r. - 9 410 164 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Anna Jabłońska

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90002

§ 0490 planowane wykonanie 2017 r. - 8 232 000 zł; plan 2018 r. - 9 120 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 8 232 000 zł; plan 2018 r. - 9 120 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Stanisława Całuch

Opis planowanych do realizacji zadań:

Z dniem 01.06.2017 r. do systemu odbioru odpadów komunalnych zostały włączone nieruchomości niezamieszkałe, w tym: domki letniskowe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Planowane wydatki w okresie od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r. w kwocie 9 410 164 zł przeznacza się na finansowanie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

- 1) unieszkodliwianie odpadów komunalnych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach – 6 180 000 zł,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do ZUO za okres od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. – 2 928 960 zł,
- 3) obsługę systemu gospodarki odpadami (wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów oraz usługi np. pocztowe) – 221 000 zł,
- 4) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (zużytych baterii, prowadzenie punktu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odbiór z aptek przeterminowanych leków) – 40 204 zł,
- 5) prowadzenie strony internetowej i oraz działań edukacyjno – promocyjnych – 40 000 zł.

Szacuje się, że w 2018 r. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dostarczonych będzie ok. 19 tys Mg odpadów

komunalnych z terenu Gminy Miasta Ełku.

Do 31.12.2017 r. wydatki w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi (wynagrodzenia i pochodne, odpisy ZFŚS, zakupy materiałów oraz usługi, np. pocztowe) były realizowane w dziale 750 rozdziale 75023.

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania (PUMA) 902010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90003

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 23 000 zł; plan 2018 r. - 23 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. - 13 000 zł; plan 2018 r. - 13 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 3 066 900 zł; plan 2018 r. - 3 242 400 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 3 102 900 zł; plan 2018 r. - 3 278 400 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 - 1 275 400 zł.

Prowadzenie akcji letniej polega na oczyszczaniu ulic, chodników, placów, utrzymaniu czystości w obrębie przystanków oraz realizowanie zadania całodobowego usuwania zanieczyszczeń z chodników i jezdni powstających w wyniku zdarzeń losowych. Proponuje się objąć utrzymaniem dodatkowo 36 574 m² powierzchni ulic i placów miasta, co stanowi wzrost o ok. 5,2 % w stosunku do ubiegłego roku. Z tego tytułu powierzchnia oczyszczania wzrośnie do 742 259 m².

Akcja zimowa - 1 560 000 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 52 841 m² i wynosić będzie 850 551 m².

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 – 407 000 zł.

Zakres prac obejmuje:

1) opróżnianie 660 sztuk koszy ulicznych z nieczystości z niezbędną częstotliwością dla utrzymania czystości w mieście, w tym:

a) w sezonie letnim w miesiącach czerwiec – wrzesień raz dziennie od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo dwa razy dziennie w soboty i niedziele,

- b) w miesiącach maj i wrzesień raz dziennie od poniedziałku do niedzieli,
c) w miesiącach styczeń-kwiecień oraz październik-grudzień od poniedziałku do soboty raz dziennie,
2) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia kosza,
3) wywóz i utylizację odpadów.
§ 4210 zakup materiałów (planuje się dokonanie zakupu ok. 60 sztuk koszy ulicznych, w miejsce koszy zniszczonych oraz ustawienie nowych w ciągach pieszych).
§ 4270 zakup usług remontowych (naprawa oraz odnowa eksploatowanych koszy).

16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Nr zadania (PUMA) 902001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 48 600 zł; plan 2018 r. - 48 600 zł
§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. - 66 000 zł; plan 2018 r. - 66 000 zł
§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 1 112 929 zł; plan 2018 r. - 1 112 929 zł
§ 6060 planowane wykonanie 2017 r. - 70 000 zł; plan 2018 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 1 297 529 zł; plan 2018 r. - 1 227 529 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aneta Hołownia

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2018 r. obejmuje finansowanie następujących zadań:

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej o powierzchni 64 ha,
- 2) wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 3) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m.in. wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Gdańskiej, Dąbrowskiego, Kościuszki i Piłsudskiego,
- 4) zdjęcie iluminacji świetlnych oraz jej zabezpieczenie,
- 5) likwidacja dzikich wysypisk na terenach zielonych,

§ 4210 zakup materiałów:

worków na śmieci, odzieży roboczej dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do kosiarek, części zamiennych do stacji rowerowych oraz farb i środków konserwujących do elementów urządzeń na placach zabaw,

§ 4270 zakup usług remontowych:

remonty ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych, miejskich placów zabaw m.in. przy ul. Stary Rynek, Magazynowej i Mickiewicza.

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 2017 r. - 10 500 zł; plan 2018 r. - 14 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 382 500 zł; plan 2018 r. - 516 150 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 393 000 zł; plan 2018 r. - 530 650 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Mirosława Broniszewska

Opis planowanych do realizacji zadań:

W okresie od grudnia 2016 r. do końca sierpnia 2017 r. wyłapane zostały 42 bezpańskie psy. Do adopcji oddano 31. Średnio w miesiącu przebywało w Schronisku w Krzeczkanie 243 sztuk.

Na lata 2018 - 2019 zostanie podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku.

Planowane wydatki w § 4300 w kwocie 516 150 zł zostaną przeznaczone na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, obejmującego:

- 1) wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku,
- 2) leczenie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach oraz transport ich do lecznicy, usypianie ślepych miotów, kastrację i sterylizację bezdomnych kotów, wszczepienia elektronicznych identyfikatorów "czipów", zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim bezdomnym lub odebranych od właścicieli i umieszczanie 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, karmy dla bezdomnych kotów oraz plakatów w celach edukacyjnych.

18. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Nr zadania (PUMA) 902012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90015

§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 26 700 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 150 000 zł; plan 2018 r. - 110 600 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2017 r. - 1 252 800 zł; plan 2018 r. - 1 252 800 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. - 504 600 zł; plan 2018 r. - 557 700 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 120 000 zł; plan 2018 r. - 70 600 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 9 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 2 027 400 zł; plan 2018 r. - 2 027 400 zł

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

Opis planowanych do realizacji zadań:

W 2017 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 4187 szt. o mocy zainstalowanej 581 kW. W 2018 r. przewiduje się zwiększenie ilości punktów o nowo wybudowane lub zmodernizowane oprawy m.in. przy ul. Suwalskiej, Kolejowej, Kościuszki, Sikorskiego, Armii Krajowej, Przemysłowej i Grajewskiej.

Plan wydatków na 2018 r. obejmuje w:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

- wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w programie GIS, aktualizacja audytu energetycznego oświetlenia ulicznego Miasta Ełk, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.

§ 4210 zakup materiałów

- zakup opraw, sterowników i innych elementów na potrzeby oświetlenia parkowego i ulicznego.

§ 4260 zakup energii

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontann, przepompowni, przejść podziemnych, iluminacji wieży ciśnień i kościołów.

§ 4270 zakup usług remontowych

- konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

- opłaty przyłączeniowe nowych punktów odbioru energii elektrycznej, projekty modernizacji oświetlenia ulicznego.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- opłaty za karty SIM do komunikacji ze sterownikami oświetlenia ulicznego.

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

Nr zadania (PUMA) 902029 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90019

§ 2630 planowane wykonanie 2017 r. - 270 000 zł; plan 2018 r. - 120 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 10 000 zł; plan 2018 r. - 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 280 000 zł; plan 2018 r. - 135 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90019

§ 0690 planowane wykonanie 2017 r. - 135 000 zł; plan 2018 r. - 135 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 135 000 zł; plan 2018 r. - 135 000 zł

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Roman Gorczyca

Opis planowanych do realizacji zadań:

W § 2630 kwotę 120.000 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.

Kwotę 15.000 zł w § 4300 przeznacza się na sfinansowanie sporządzenia raportu z realizacji Programu ochrony środowiska Miasta Ełku za lata 2016 – 2017 oraz na opracowanie nowego Programu ochrony środowiska Miasta Ełku na lata 2018 – 2021.

20. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 902013 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. - 22 100 zł; plan 2018 r. - 7 100 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 10 100 zł; plan 2018 r. - 10 100 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2017 r. - 11 400 zł; plan 2018 r. - 11 400 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. - 129 800 zł; plan 2018 r. - 80 800 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 696 700 zł; plan 2018 r. - 724 900 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 870 100 zł; plan 2018 r. - 834 300 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75615

§ 0430 planowane wykonanie 2017 r. - 650 000 zł; plan 2018 r. - 650 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 650 000 zł; plan 2018 r. - 650 000 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Inne wydatki – 228 200 zł

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

§ 4210 zakup materiałów do usuwania skutków wandalizmu na budynkach i obiektach użyteczności publicznej,

§ 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 nie objętych 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 Elku.

Za administrowanie i pobór opłaty targowej, 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 sfinansowanie z:

§ 4210 zakupy materiałów,

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- 1) obsługę toalety miejskiej przy ul. Zamkowej,
- 2) wynajem przenośnych toalet w miesiącach kwiecień-wrzesień,
- 3) usuwanie odpadów komunalnych i odbiór ścieków,

§ 4260 zakup energii – zużycie wody i energii,

§ 4270 zakup usług remontowych – usuwanie skutków wandalizmu.

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Mirosława Broniszewska

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie

Nr zadania (PUMA) 906001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 3020; planowane wykonanie 2017 r.: 1 200 zł; plan: 2018 r. 1 200 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 207 986 zł; plan: 2018 r. 268 333 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2017 r.: 47 000 zł; plan: 2018 r. 50 000 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 43 833 zł; plan: 2018 r. 53 067 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 5 907 zł; plan: 2018 r. 6 339 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 27 200 zł; plan: 2018 r. 27 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2017 r.: 32 000 zł; plan: 2018 r. 32 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2017 r.: 2 000 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2017 r.: 1 200 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 24 800 zł; plan: 2018 r. 25 000 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2017 r.: 8 000 zł; plan: 2018 r. 8 000 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2017 r.: 2 400 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł

§ 4430; planowane wykonanie 2017 r.: 5 000 zł; plan: 2018 r. 5 000 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2017 r.: 16 100 zł; plan: 2018 r. 20 600 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2017 r.: 8 000 zł; plan: 2018 r. 2 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 432 626 zł; plan 2018 r. 501 539 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki zabezpieczające wykonanie zadań zleconych Urzędowi Miasta z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników ze wszystkimi pochodnymi oraz inne koszty z tym związane – zakupy materiałów, utrzymanie pomieszczeń itp.). 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.

Planowana kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosić będzie w przyszłym roku 501 539 zł (w roku 2017 było to 432 626 zł).

2. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania (PUMA) 906002Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 402 162 zł; plan: 2018 r. 406 045 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 69 132 zł; plan: 2018 r. 69 799 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 8 852 zł; plan: 2018 r. 9 948 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 480 146 zł; plan 2018 r. 485 792 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2017 r.: 480 146 zł; plan: 2018 r. 485 792 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 480 146 zł; plan 2018 r. 485 792 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 z pochodnymi od płac, ich nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne.

Na cel prowadzenia powyższych zadań w roku 2018 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę 485 792 zł określoną w piśmie nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r. do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010.

3. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania (PUMA) 906013Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 9 350 zł; plan: 2018 r. 9 120 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 1 607 zł; plan: 2018 r. 1 568 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 229 zł; plan: 2018 r. 223 zł

Razem planowane wykonanie 2017r.: 11 186 zł; plan 2018 r. 10 911 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2017 r.: 11 186 zł; plan: 2018 r. 10 911 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 11 186 zł; plan: 2018 r. 10 911 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 2018 (pismo nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r.) kwotę 10 911 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

4. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania (PUMA) 906014Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 502 zł; plan: 2018 r. 502 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 86 zł; plan: 2018 r. 86 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 12 zł; plan: 2018 r. 12 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 600 zł; plan 2018 r. 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2017 r.: 600 zł; plan: 2018 r. 600 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 600 zł; plan 2018 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 2018 (pismo nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r.) kwotę 600 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

5. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania (PUMA) 906003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75022

§ 3030; planowane wykonanie 2017 r.: 308 822 zł; plan: 2018 r. 312 836 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 15 000 zł; plan: 2018 r. 15 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 7 000 zł; plan: 2018 r. 7 000 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł

§ 4420; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 334 822 zł; plan 2018 r.: 338 836 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 wysokości zwiększonej o 4 014 zł w porównaniu do planu na rok 2017, z powodu wzrostu kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pozostałe kwoty wydatków w paragrafach związane z obsługą Rady Miasta pozostają na poziomie roku bieżącego.

6. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania (PUMA) 906004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023

- § 3020; planowane wykonanie 2017 r.: 13 800 zł; plan: 2018 r. 13 800 zł
- § 3030; planowane wykonanie 2017 r.: 15 000 zł; plan: 2018 r. 15 100 zł
- § 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 6 226 690 zł; plan: 2018 r. 6 913 000 zł
- § 4040; planowane wykonanie 2017 r.: 476 000 zł; plan: 2018 r. 526 569 zł
- § 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 1 152 947 zł; plan: 2018 r. 1 278 000 zł
- § 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 134 863 zł; plan: 2018 r. 178 000 zł
- § 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 90 000 zł; plan: 2018 r. 95 000 zł
- § 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 312 800 zł; plan: 2018 r. 320 000 zł
- § 4260; planowane wykonanie 2017 r.: 288 000 zł; plan: 2018 r. 280 000 zł
- § 4270; planowane wykonanie 2017 r.: 43 000 zł; plan: 2018 r. 43 000 zł
- § 4280; planowane wykonanie 2017 r.: 13 800 zł; plan: 2018 r. 13 800 zł
- § 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 300 200 zł; plan: 2018 r. 288 000 zł
- § 4360; planowane wykonanie 2017 r.: 117 000 zł; plan: 2018 r. 80 000 zł
- § 4410; planowane wykonanie 2017 r.: 22 600 zł; plan: 2018 r. 25 000 zł
- § 4420; planowane wykonanie 2017 r.: 15 000 zł; plan: 2018 r. 15 000 zł
- § 4430; planowane wykonanie 2017 r.: 22 135 zł; plan: 2018 r. 30 000 zł
- § 4440; planowane wykonanie 2017 r.: 203 000 zł; plan: 2018 r. 242 700 zł
- § 4510; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 2 000 zł
- § 4580; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł
- § 4600; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł
- § 4610; planowane wykonanie 2017 r.: 55 000 zł; plan: 2018 r. 15 000 zł
- § 4700; planowane wykonanie 2017 r.: 87 000 zł; plan: 2018 r. 87 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 9 590 835 zł; plan 2018 r.: 10 462 969 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023

- § 0750; planowane wykonanie 2017 r.: 49 350 zł; plan: 2018 r. 14 760 zł
- § 0830; planowane wykonanie 2017 r.: 66 350 zł; plan: 2018 r. 81 600 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 115 700 zł; plan 2018 r.: 96 360 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki w 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 osiemnastu pracowników. 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.

W pozostałych paragrafach planu budżetu zwiększenie wydatków planowane jest w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia, § 4410 - Podróże służbowe krajowe, § 4430 - Różne opłaty i składki oraz § 4440 - Odpisy na ZFŚS, przy zmniejszeniu w § 4260 – Zakup energii, § 4300 - Zakup usług pozostałych, § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Skutkuje to zmniejszeniem planu wydatków pozapłacowych tego zadania. Do projektu budżetu Miasta Ełku wprowadza się ponadto § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa z kwotą planu 2 000 zł.

7. Nazwa zadania: Opłaty i prowizje

Nr zadania (PUMA) 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 18 000 zł; plan: 2018 r. 18 000 zł

§ 4430; planowane wykonanie 2017 r.: 25 000 zł; plan: 2018 r. 28 000 zł

§ 4610; planowane wykonanie 2017 r.: 35 000 zł; plan: 2018 r. 38 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 78 000 zł; plan: 2018 r. 84 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opłaty ponoszone przez Urząd Miasta Ełku za czynności egzekucyjne, prowizja płacona Starostwu Powiatowemu za pobór opłaty skarbowej w drodze inkaso oraz opłaty ponoszone przez Urząd za czynności komornicze i sądowe. W roku 2018 przewiduje się wzrostu wydatków z tytułu powyższych opłat o kwotę 6 000 zł.

8. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Nr zadania (PUMA) 906005Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 751 rozdział 75101

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 1 527 zł; plan: 2018 r. 1 558 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 218 zł; plan: 2018 r. 221 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 8 880 zł; plan: 2018 r. 9 060 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 975 zł; plan: 2018 r. 915 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 11 600 zł; plan 2018 r. 11 754 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 751 rozdział: 75101

§ 2010; planowane wykonanie 2017 r.: 11 600 zł; plan: 2018 r. 11 754 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 11 600 zł; plan 2018 r. 11 754 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 w wysokości 11 754 zł, określonej w piśmie DOL-03113-17/17 z dnia 29 września 2017 r.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Przynależność Gminy Miasta Elku do Związków i Stowarzyszeń

Nr zadania (PUMA)W 916001

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75095

§ 4430; planowane wykonanie 2017 r.: 169.314 zł; plan 2018 r.: 182.200 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Michał Kociński

Opis planowanego do realizacji zadania:

(Opis poszczególnych zadań planowanych do realizacji w 2018 r. powinien zawierać: charakterystykę stanu istniejącego, zakres realizowanych zadań przez wydział merytoryczny/biuro, sposób realizacji zadania, uzasadnienie szacowanych lub określonych umową/porozumieniem kwot wydatków, uzasadnienie zwiększeń lub zmniejszeń wydatków w porównaniu do roku ubiegłego w przypadku zadań realizowanych w 2018 r., określone konsekwencje finansowe na lata następne w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE, wyszczególnienie możliwości do pozyskania dochodów na realizację zadania).

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2018 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Elku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (ok. 5 500 zł)

Związek Miast Polskich (ok. 23 500 zł)

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (ok. 125 000 zł)

Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” (ok. 19 500 zł)

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (7 500 zł)

Stowarzyszenie „Szesnastka” (1 200 zł)

STRAŻ MIEJSKA

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta

Nr zadania (PUMA) 908 001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75416

§ 3020 planowane wykonanie 2017r. 49 350 zł; plan 2018r. 49 600 zł.

§ 4010 planowane wykonanie 2017r. 1 025 707 zł; plan 2018r. 1 157 224 zł.

§ 4040 planowane wykonanie 2017r. 83 063 zł; plan 2018r. 87 185 zł.

§ 4110 planowane wykonanie 2017r. 190 598 zł; plan 2018r. 213 914 zł.

§ 4120 planowane wykonanie 2017r. 27 165 zł; plan 2018r. 30 488 zł.

§ 4210 planowane wykonanie 2017r. 66 300 zł; plan 2018r. 66 630 zł.

§ 4270 planowane wykonanie 2017r. 17 500 zł; plan 2018r. 17 590 zł.

§ 4280 planowane wykonanie 2017r. 9 500 zł; plan 2018r. 9 540 zł.

§ 4300 planowane wykonanie 2017r. 36 000 zł; plan 2018r. 36 180 zł.

§ 4410 planowane wykonanie 2017r. 1 500 zł; plan 2018r. 1 500 zł.

§ 4430 planowane wykonanie 2017r. 3 000 zł; plan 2018r. 3 000 zł.

§ 4440 planowane wykonanie 2017r. 29 700 zł; plan 2018r. 30 000 zł.

§ 4700 planowane wykonanie 2017r. 11 500 zł; plan 2018r. 11 500 zł.

Razem planowane wykonanie 2017r. 1 550 883 zł; plan 2018r. 1 714 351 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 754 rozdział 75416

§ 0570 planowane wykonanie 2017 r. 80 000 zł; plan 2018 r. 80 000 zł

Razem planowane dochody 2017 r. – 80 000 zł; plan 2018 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.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie Miasta – POLICJA

Nr zadania (PUMA) 908 002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75405

§ 2300 planowane wykonanie 2017r. 62 000; plan 2018r. 50 000 zł.

§ 6170 planowane wykonanie 2017r. 71 000; plan 2018r. 0 zł.

Razem planowane wykonanie 2017 r. 133 000 zł; plan 2018 r. 50 000 zł

Wydatki uwzględnia 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.

3. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Nr zadania (PUMA) 908 003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 754 rozdział: 75495

§ 2710 planowane wykonanie 2017r. 35 000 zł; plan 2018r. 45 000 zł.

Razem planowane wykonanie 2017r. 35 000 zł; plan 2018 r. 45 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba

Opis planowanych do realizacji zadań:

Dofinansowanie Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ponoszonych wydatków na remont podjazdu przy budynku Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Wydział Świadczeń

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912001 Z (zadanie zlecone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 3110	planowane wykonanie 2017 r.	-12 302 465zł;	plan 2018r.	- 12 020 237zł
§ 4010	planowane wykonanie 2017 r.	- 316 028zł;	plan 2018 r.	- 306 116zł
§ 4040	planowane wykonanie 2017 r.	- 23 811zł;	plan 2018r.	- 26 020zł
§ 4110	planowane wykonanie 2017 r.	- 58 351zł;	plan 2018 r.	- 57 094zł
§ 4120	planowane wykonanie 2017 r.	- 8 345zł;	plan 2018 r.	- 8 138zł
§ 4210	planowane wykonanie 2017 r.	- 4 000zł;	plan 2018 r.	- 3 700zł
§ 4300	planowane wykonanie 2017 r.	- 15 173zł;	plan 2018 r.	- 3 700zł
§ 4360	planowane wykonanie 2017 r.	- 0zł;	plan 2018 r.	- 0zł
§ 4440	planowane wykonanie 2017 r.	- 6 564zł;	plan 2018 r.	- 7 200zł
§ 4700	planowane wykonanie 2017 r.	- 0zł;	plan 2018 r.	- 0zł
Razem planowane wykonanie 2017 r.		- 12 734 737zł,	plan 2018 r.	- 12 432 205zł

2. Nazwa zadania: Fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912006 Z (zadanie zlecone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 3110	planowane wykonanie 2017 r.	- 4 000 000 zł;	plan 2018 r.	- 4 000 000zł
§ 4010	planowane wykonanie 2017 r.	- 61 554 zł;	plan 2018 r.	- 66 338zł
§ 4040	planowane wykonanie 2017 r.	- 13 083 zł;	plan 2018 r.	- 12 733zł
§ 4110	planowane wykonanie 2017 r.	- 10 584 zł;	plan 2018 r.	- 11 476zł
§ 4120	planowane wykonanie 2017 r.	- 1 512 zł;	plan 2018 r.	- 1 641zł
§ 4210	planowane wykonanie 2017 r.	- 0 zł;	plan 2018 r.	- 3 700zł
§ 4300	planowane wykonanie 2017 r.	- 1 583 zł;	plan 2018 r.	- 3 685zł
§ 4360	planowane wykonanie 2017 r.	- 0 zł;	plan 2018 r.	- 0zł
§ 4440	planowane wykonanie 2017 r.	- 3 282 zł;	plan 2018 r.	- 3 600zł
§ 4700	planowane wykonanie 2017 r.	- 0 zł;	plan 2018 r.	- 0zł
Razem planowane wykonanie 2017 r.		- 4 091 598zł,	plan 2018 r.	- 4 103 173zł

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 2017 r. - 636 000zł; plan 2018r. - 636 000zł

4. Nazwa zadania: Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912007Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 3110 planowane wykonanie 2017 r. - 2 144 000zł; plan 2018r. - 2 272 800zł
§ 4010 planowane wykonanie 2017 r. - 0zł; plan 2018r. - 0zł
§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. - 0zł; plan 2018r. - 0zł
§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. - 0zł; plan 2018r. - 0zł
§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 6 000zł; plan 2018r. - 3 600zł
§ 4300 planowane wykonanie 2017 r.- 3 000zł; plan 2018r.- 3 600zł
Razem planowane wykonanie 2017r.- 2 153 000zł; plan 2018r.- 2 280 000zł

5. Nazwa zadania: Świadczenie "Za życiem" - zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912009Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 3110 planowane wykonanie 2017 r. - 0zł; plan 2018r. - 12 000zł
§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 0zł; plan 2018r. - 372zł
Razem planowane wykonanie 2017r.- 0zł; plan 2018r. - 12 372zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 2010; planowane wykonanie 2017 r.: 19 615 335 zł; plan: 2018 r. 19 463 750 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

1. Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2017r. 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 oraz zasiłków dla opiekunów. Pozostałą część stanowią koszty obsługi, które stanowią wydatki rzeczowe. Na wydatki rzeczowe 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. Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2017r. 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 (kwota 4 000 000zł w § 3110). 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. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2017r. 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. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2017r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem świadczeń rodzicielskich, których łączną wysokość zaplanowano na kwotę 2 272 800zł. 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 240 decyzji w roku 2018, więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 7 200zł.

5. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2017r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", których łączna wysokość wyniesie 12 000zł. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2017r. przepisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłatę świadczeń, a pozostałą część stanowią koszty obsługi.

6. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213

§ 4130 planowane wykonanie 2017 r. -142 403zł; plan 2018r. - 143 693zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213

§ 2010; planowane wykonanie 2017 r.: 142 403 zł; plan: 2018 r. 143 693 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 20 października 2017r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 143 693zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

7. Nazwa zadania: Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Nr zadania (PUMA) 912005 W (zadanie własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 4010 planowane wykonanie 2017 r. - 83 460zł; plan 2018 r. - 83 460 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. - 16 463zł; plan 2018 r. - 16 463 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. - 2 342zł; plan 2018 r. - 2 342 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 35 000zł; plan 2018 r. - 22 636 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2017 r. - 6 000zł; plan 2018 r. - 12 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 41 417zł;	plan 2018 r. - 43 015 zł
§ 4360 planowane wykonanie 2017 r. - 1 200zł;	plan 2018 r. - 2 000 zł
§ 4430 planowane wykonanie 2017 r. - 1 000zł;	plan 2018 r. - 1 500 zł
§ 4440 planowane wykonanie 2017 r. - 0zł;	plan 2018 r. - 1 200 zł
§ 4610 planowane wykonanie 2017 r. - 1 000zł;	plan 2018 r. - 1 500 zł
§ 4700 planowane wykonanie 2017 r. - 2 402zł;	plan 2018 r. - 3 000 zł
Razem planowane wykonanie 2017 r. – 190 284zł,	plan 2018 r. – 189 116 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 2360; planowane wykonanie 2017 r. - 190 284 zł; plan 2018 r. - 189 116 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.

W roku 2018 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 190 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.

8. Nazwa zadania: Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912008 Z (zadanie zlecone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501

§ 3110 planowane wykonanie 2017 r. -35 032 424zł;	plan 2018 r. -36 627 111zł
§ 4010 planowane wykonanie 2017 r. - 366 611zł;	plan 2018 r. - 411 841zł
§ 4040 planowane wykonanie 2017 r. - 29 888zł;	plan 2018 r. - 35 007zł
§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. - 69 082zł;	plan 2018 r. - 76 813zł
§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. - 9 863zł;	plan 2018 r. - 10 948zł
§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. - 0zł;	plan 2018 r. - 0zł
§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 8 500zł;	plan 2018 r. - 6 364zł
§ 4260 planowane wykonanie 2017 r. - 6 000zł;	plan 2018 r. - 0zł
§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 30 100zł;	plan 2018 r. - 6 000zł
§ 4360 planowane wykonanie 2017 r. - 1 200zł;	plan 2018 r. - 0zł
§ 4440 planowane wykonanie 2017 r. - 9 844zł;	plan 2018 r. - 10 800zł
§ 4700 planowane wykonanie 2017 r. - 2 400zł;	plan 2018 r. - 0zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 35 565 912zł, plan 2017 r. – 37 184 884zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501

§ 2060; planowane wykonanie 2017 r.: 35 565 912 zł; plan: 2018 r.: 37 184 884 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 2017r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 98,50 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłatę 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 dziesięciu 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 2017 r. 350 000 zł; plan 2018 r. 350 000 zł

§ 4520; planowane wykonanie 2017 r.: 20 000 zł; plan: 2018 r. 20 000 zł

§ 4480; planowane wykonanie 2017 r.: 99 560 zł; plan: 2018 r. 99 560 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 469 560 zł; plan: 2018 r. 469 560 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70095

§ 0490; planowane wykonanie 2017 r.: 10 000 zł; plan: 2018 r. 10 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 10 000 zł; plan 2018 r. 10 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70005

§ 0870; planowane wykonanie 2017 r.: 7 000 000 zł; plan: 2018 r. 5 000 000 zł

§ 0750; planowane wykonanie 2017 r.: 345 000 zł; plan: 2018 r. 345 000 zł

§ 0760; planowane wykonanie 2017 r.: 200 000 zł; plan: 2018 r. 100 000 zł

§ 0550; planowane wykonanie 2017 r.: 1 680 000 zł; plan: 2018 r. 1 680 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 9 225 000 zł; plan 2018 r. 7 125 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4300 - Wydatki w kwocie 350.000 zł 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.

Środki finansowe w kwocie około 245 000 zł przewiduje się na prowizję 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,
- Starostwo Powiatowe w Ełku – opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej na Os. Grunwaldzkim.

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 w kwocie 20 000 zł 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 w kwocie 99 560 zł dotyczą uiszczenia podatku od nieruchomości komunalnych położonych na terenie gminy Ełk w obrębie Przykoppka: tereny mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, tereny przemysłowe w obrębie Siedliska oraz w obrębie Szeligi Buczki m.in. podcmentarz komunalny, a także dróg niepublicznych w obrębie Siedliska.

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 0870 - Dochody w kwocie 5 000 000 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych:

Lp	Położenie	Oznaczenie	Funkcja	Cena netto [zł]	Pow. [m2]	Cena 1 m2
1	Chopina 17	lok. usługowy nr U1	UH	159 120	70,28	2264,09
2	Mickiewicza 21	lok. usługowy nr U3	UH	60 180	20,06	3000,00
3	Kajki 12	lok. mieszkalny nr 84	MN	56 500	26,58	2125,66
4	Piłsudskiego 13 (udział 1/2)	lok. mieszkalny nr 7	MN	63 600	47,8	1330,54
5	Gdańska 8	lok. mieszkalny nr 4	MN	246 800	111,23	2218,83
6	Chopina 19	lok. mieszkalny nr 13	MN	188 700	87,28	2162,01
7	Gdańska 5	lok. mieszkalny nr 4	MN	201 100	103,59	1941,31
8	Słowackiego 9	lok. mieszkalny nr 5	MN	201 600	87,23	2311,13
9	11 Listopada 12B	lok. mieszkalny nr 1	MN	166 300	82,06	2026,57
10	Suwalska obszar A1 (rondo zachód)	1691/5, 1692/7	UH	2 045 200	19454	105,13
11	Srebrna (użytkowanie wieczyste)	2106/10, 2106/13	UHR	465 520	11476	40,56
12	Tęczowa/ Kraszewskiego (ograniczony)	1324/29	MN	8 500	207	41,06

13	Produkcyjna A1	2865	PS-2	1 731 242	45559	38,00
14	Produkcyjna A2	2868	PS-2	1 558 950	41025	38,00
15	Produkcyjna B2	2867/2, 2867/3	PS-2	2 014 228	53006	38,00
16	Podmiejska C3	2150	UP-1	242 300	4782	50,67
17	Podmiejska D	2102/4, 2122	UP-1	477 700	8158	58,56
18	Garbarska	3358/1	1MNU	57 700	573	120,00
19	Garbarska	3877/7, 3877/10	5U,UC, 6U, KS	1 609 800	10732	150,00
20	Towarowa	2155/4, 2156/30, 2157/7	1P/U	251 000	4508	55,68
21	Śląska/Augustowska	2203	KS	24 600	249	98,80
22	Królowej Jadwigi/Zawiszy	691/31	15 MN	140 000	2000	70,00
23	Os. Jeziorna - Grajewska/ M.M.Kolbe	3886, 3906/2	3MWU, 2UKS	2 399 500	9598	250,00
24	Os. Jeziorna - Jana Pawła II	3827/87	6MN	1 408 000	5632	250,00
24	Os. Jeziorna - Jana Pawła II	3701/2	1MWU	1 041 000	3470	300,00
Razem				16 819 140		

§ 0490 – Dochody w kwocie 10 000 zł w zakresie opłaty adiacenckiej planowane są wyłącznie z tytułu dokonanego podziału nieruchomości, jeżeli wpłynął on na wzrost wartości nieruchomości. Obecne uwarunkowania prawne uniemożliwiają pobór opłat z tytułu budowy infrastruktury (drogi i sieci infrastruktury technicznej). Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowo-administracyjnym postępowaniem nie mogą być objęte tereny, dla których wykonano prace remontowe związane z przebudową istniejącej drogi (niezależnie od stanu urządzenia nawierzchni).

§ 0750 – Dochody w kwocie 345 000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych j.s.t. będą związane z udostępnieniem gruntów objętych wykazem Prezydenta Miasta Ełku na cele handlowe, składowe, garażowe, rolne, a także pod tereny zielone i rekreacyjne oraz na potrzeby powiększenia placu budowy. Przewiduje się dokonanie odnowienia dotychczas zawartych umów. W 2018 r. planuje się pozostawienie poziomu stawek czynszu, obowiązujących w 2017 r..

§ 0470 – Wpływy w kwocie 1 680 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego będą związane z wnoszonymi do 31 marca opłatami rocznymi. Zmiana przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zahamowała zmniejszanie się ilości użytkowników wieczystych posiadających nieruchomości o funkcji innej niż mieszkalna, garażowa i rolna. Przekształcenie praw do nieruchomości mieszkaniowych związane jest w dalszym ciągu z uprawnieniem do uzyskania bonifikaty od opłaty. Każdorazowa zmiana praw do nieruchomości powoduje obowiązek dokonania rozliczenia wniesionej opłaty za niewykorzystany okres trwania prawa użytkowania wieczystego. Oprócz opłat z tytułu użytkowania wieczystego w pozycji tej zawarte są także wpływy z tytułu trwałego zarządu oraz służebności gruntowych.

Planowane wpływy odpowiadają poziomowi dochodów z 2017 r., w którym zakończono postępowania odwoławcze w zakresie aktualizacji opłat dla terenów mieszkaniowych oraz stawek procentowych w centrum miasta.

§ 0760 – Wpływy w kwocie 100.000 zł z tytułu przekształceń własnościowych dotyczą wnoszonych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Od 2015 r., w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyeliminowana została możliwość dokonywania przekształceń własnościowych bez względu na funkcję nieruchomości. Wyłączenie z procedury m.in. nieruchomości o funkcji usługowej powoduje istotne zmniejszenie wpływów budżetowych. Obecnie obowiązuje pierwotna wersja ustawy dopuszczająca przekształcenie wyłącznie w zakresie funkcji mieszkalnej, garażowej i rolnej wraz z możliwością dokonania rozłożenia opłaty na raty na okres od 10 do 20 lat wraz z udzieleniem bonifikaty 90% od opłaty w zakresie nieruchomości mieszkalnych.

2. Nazwa zadania: Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Nr zadania (PUMA) 903001W/P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710, rozdział 71004

(P) § 4170 - planowane wykonanie 2017 r. – 36 250 zł; plan 2018 r. – 24 650 zł

(W) § 4170 - planowane wykonanie 2017 r. – 14 500 zł; plan 2018 r. – 7 250 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 50 750 zł; plan 2018 r. – 31 900 zł

Nr zadania (PUMA) 002001W/P

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710, rozdział 71004

(P) § 2710 planowane wykonanie 2017 r. – 36 250 zł; plan 2018 r. - kwota – 30 319,5 zł

dział 710 rozdział 71095

(W) § 0830 planowane wykonanie 2017 r. – 10 800 zł; plan 2018 r. - kwota 13 284 zł

Razem planowanie wykonanie 2017 r. – 47 050 zł; plan 2018 r. – 43 603,5 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Julita Stupak

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.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wójtami Gmin: Ełk, Stare Juchy oraz Kalinowo na konto gminy miasta Ełku raz w miesiącu wpływają środki finansowe 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 19 opracowań planistycznych, z czego 7 opracowań to tematy własne miasta Ełku, przy czym 1 temat był poddany ponownemu opiniowaniu.

Od 1 sierpnia br. usługa świadczona pomiędzy jednostkami budżetowymi, dotychczas zwolniona od podatku, będzie objęta 23% stawką VAT. Nowe zasady rozliczeń finansowych wynikają ze zmiany przepisów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 oraz z 2016 r. poz. 1140)

Przewidywane wpływy w roku 2017 szacuje się na kwotę 47050 zł.

W roku 2018, gminy przewidują przedłożyć do zaopiniowania przez Komisję ok. 17 opracowań planistycznych, a tematy własne szacuje się na ok. 5. Powyższe rozkłada się następująco: 8 opracowań planistycznych gminy Ełk, 6 opracowań planistycznych gminy Stare Juchy oraz 3 tematy z gminy Kalinowo.

Przewidywane wydatki w roku przyszłym to kwota 31 900 zł.

3. Nazwa zadania: Plany miejscowe - umowa

Nr zadania (PUMA) 903001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710, rozdział 71004

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. 5 000 zł; plan 2018 r. 5 000 zł

§ 4520 planowane wykonanie 2017 r. 200 zł; plan 2018 r. 2 000 zł

§ 2710 planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r. 27 100 zł

RAZEM: planowane wykonanie 2017 r. 5 200 zł; plan 2018 r. 34 100 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marta Herbszt

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku budżetowym 2018 na realizację zadania związanego z planowaniem przestrzennym przewidywane jest wydatkowanie kwoty 5 000 zł. Są to przede wszystkim środki na opracowanie dokumentów planistycznych, ogłoszenia w prasie i pozyskiwanie niezbędnych materiałów na potrzeby prac planistycznych. 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 kwocie 27 100 zł. W budżecie zaplanowano również środki na zakup materiałów geodezyjnych w kwocie 2 000 zł, co jest nieodłącznym elementem procedury uchwalania planów miejscowych.

4. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA) 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70005

§ 6060; planowane wykonanie 2017 r.: 900 778 zł; plan: 2018 r. 527 041 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 900 778 zł; plan: 2018 r. 527 041 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

- 1) ul. Baranki (działki nr 3709/3 pow. 0,0167 ha i nr 3709/4 pow. 0,0031 ha) za cenę 14 100 zł tj. 71 zł/m²,
- 2) nieruchomość pod poszerzenie ul. Jagiełły (część działki nr 97/1 o obszarze około 0,0085 ha) za cenę 17 510 zł, wg stawki 206 zł/m²,
- 3) zniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w udziale ½ części nieruchomości przy ul. Towarowej (działka nr 2160/20 w obszarze cmentarza) za cenę 67 710 zł,
- 4) odszkodowania za przejęcie gruntu pod plac nawrotowy ul. Jagiełły (część działki nr 63 o obszarze około 0,0176 ha) za cenę 36 256 zł wg stawki 206 zł/m²,
- 5) odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Kolonia (działka nr 2789/1 o obszarze 0,0318 ha) za cenę 21 200 zł wg stawki 66,7 zł/m²,
- 6) wykup gruntu pod drogę wewnętrzną przy ul. Gizewiusza 4 i 8 (działka nr 311/7 o obszarze około 0,0088 ha i nr 311/5 o obszarze około 0,0098 ha) za cenę 52 000 zł wg stawki 280 zł/m²,
- 7) odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Bora Komorowskiego (działka nr 2215/15 o obszarze 0,0083 ha, nr 2215/17 o obszarze 0,0465 ha, nr 1212/3 o obszarze 0,0052 ha, nr 2834/10 o obszarze 0,0050 ha) za cenę 78 000 zł wg stawki 120 zł/m²,
- 8) odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Spacerową (działka nr 3899/1 o obszarze około 0,0099 ha, nr 3899/7 o obszarze około 0,0008 ha, nr 3899/3 o obszarze około 0,0072 ha,

nr 3899/4 o obszarze około 0,0131 ha, nr 3899/6 o obszarze około 0,0014 ha) za cenę 65 000 zł wg stawki 200 zł/m²,

9) wykup gruntu pod przebudowę ul. Kolonia i ul. Bora Komorowskiego (działka nr 1211/2 o obszarze 0,0039 ha, nr 1211/1 o obszarze około 0,0170 ha, nr 2827/2 o obszarze około 0,0022 ha) za cenę 28 000 zł wg stawki 120 zł/m²,

10) wykup gruntu pod przebudowę ul. Suwalskiej (1307/43, 1697/1, 1698/3, 1699/3, 1696/3) cena wg decyzji Starosty Ełckiego 147 265 zł.

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe

Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W;
010007W; 020001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

- § 3020 - planowane wykonanie 2017 r. – 128 593 zł; plan 2018 r. -99 783 zł
- § 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 18 862 232 zł; plan 2018 r. – 21 880 053 zł
- § 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 454 892 zł; plan 2018 r. – 1 561 925 zł
- § 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 3 396 799 zł; plan 2018 r. – 3 925 816 zł
- § 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 404 487 zł; plan 2018 r. – 487 905 zł
- § 4170 - planowane wykonanie 2017 r. – 168 271 zł; plan 2018 r. – 178 943 zł
- § 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 571 143 zł; plan 2018 r. – 760 522 zł
- § 4220 - planowane wykonanie 2017 r. – 4 600 zł; plan 2018 r. – 2 300 zł
- § 4240 - planowane wykonanie 2017 r. – 98 465 zł; plan 2018 r. – 101 176 zł
- § 4260 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 789 673 zł; plan 2018 r. – 1 962 800 zł
- § 4270 - planowane wykonanie 2017 r. - 365 571 zł; plan 2018 r. – 204 900 zł
- § 4280 - planowane wykonanie 2017 r. – 27 867 zł; plan 2018 r. – 29 975 zł
- § 4300 - planowane wykonanie 2017 r. – 627 612 zł; plan 2018 r. – 973 103 zł
- § 4360 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 550 zł; plan 2018 r. – 1 000 zł
- § 4390 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 3 600 zł
- § 4410 - planowane wykonanie 2017 r. – 17 365 zł; plan 2018 r. – 16 430 zł
- § 4420 - planowane wykonanie 2017 r. – 12 000 zł; plan 2018 r. – 6 000 zł
- § 4430 - planowane wykonanie 2017 r. – 41 399 zł; plan 2018 r. – 47 104 zł
- § 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 367 431 zł; plan 2018 r. – 1 539 055 zł
- § 4510 - planowane wykonanie 2017 r. - 96 zł; plan 2018 r. - 0 zł
- § 4520 - planowane wykonanie 2017 r. – 37 228 zł; plan 2018 r. – 52 704 zł
- § 4700 - planowane wykonanie 2017 r. – 17 270 zł; plan 2018 r. – 15 920 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 29 394 544 zł; plan 2017 r. – 33 851 014 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 758 rozdział 75801

§ 2920 - planowane wykonanie 2017 r. – 40 091 569 zł; plan 2018 r. – 41 607 159 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 40 091 569 zł; plan 2018 r. – 41 607 159 zł

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki ośmiu 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 4834, liczba oddziałów 209: w tym 29 oddziałów sportowych, 14 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów nauczycieli 479,34, etaty administracji i obsługi 159,08.

Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki – 5 023 358 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 4 054 027 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 5 210 572 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 4 666 002 zł,
5. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 3 874 604 zł,
6. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 4 928 235 zł,
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 3 495 222 zł,
8. Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 281 010 zł

2. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe Niepubliczne

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

b) nr zadania: 904036W Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Baranowska

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

a) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 39 000 zł

b) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 39 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 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; 020001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103

§ 3020 - planowane wykonanie 2017 r. – 2 002 zł; plan 2018 r. – 1 392 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 807 792 zł; plan 2018 r. – 767 026 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 57 312 zł; plan 2018 r. – 64 834 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 142 231 zł; plan 2018 r. – 140 637 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 18 488 zł; plan 2018 r. – 17 690 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r.- 6 000 zł; plan 2018 r. – 4 503 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. - 1 989 zł; plan 2018 r. – 1 000 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2017 r. - 303 zł; plan 2018 r. - 200 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 46 195 zł; plan 2018 r. – 44 705 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 082 312 zł; plan 2018 r. – 1 041 987 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80103

§ 2030 - planowane wykonanie 2017 r. – 62 886 zł; plan 2018 r. – 0 zł

§ 0970 - planowane wykonanie 2017 r. – 30 263 zł; plan 2018 r. – 65 760 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. –93 149 zł; plan 2018 r. – 65 760 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 11, liczba uczniów 208, etaty nauczycieli 11,46 etaty administracji i obsługi 6,67. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki – 261 842 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 192 290 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 195 701 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 170 426 zł,
5. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 73 848 zł,
6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 75 007 zł
7. Szkoła Podstawowa nr 1 – 72 873 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 2017 r. – 17 930 zł; plan 2018 r. – 13 651 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 8 268 128 zł; plan 2018 r. – 9 066 559 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 542 362 zł; plan 2018 r. – 700 972 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 431 735 zł; plan 2018 r. – 1 590 278 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 165 219 zł; plan 2018 r. – 212 956 zł

§ 4140 - planowane wykonanie 2017 r. – 22 882 zł; plan 2018 r. – 29 428 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2017 r. - 5 040 zł; plan 2018 r. - 0 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 154 531 zł; plan 2018 r. – 84 651 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. – 22 196 zł; plan 2018 r. – 10 521 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2017 r. – 222 718 zł; plan 2018 r. – 252 695 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2017 r. – 287 523 zł; plan 2018 r. – 66 525 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2017 r. – 74 809 zł; plan 2018 r. – 74 286 zł

§ 4390 - planowane wykonanie 2017 r. – 600 zł; plan 2018 r. – 0 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 594 423 zł; plan 2018 r. – 626 193 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 11 810 096 zł; plan 2018 r. – 12 728 715 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104

§ 0970 - planowane wykonanie 2017 r. – 727 000 zł; plan 2018 r. – 1 515 220 zł

§ 2030 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 906 650 zł; plan 2018 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 2 633 650 zł; plan 2018 r. – 1 515 220 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 1503 dzieci w 63 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 144,49 oraz 124,25 etatów administracji i obsługi. W planie ujęte są bieżące wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS 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” – 1 366 661 zł

2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 1 153 535 zł

3. Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” – 3 228 726 zł

4. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 1 699 101 zł

5. Miejskie Przedszkole „Światelko” – 1 169 209 zł

6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 1 757 568 zł

7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 2 100 528 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
- i) nr zadania: 904032W Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las
- j) nr zadania: 904033W Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

- a) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 879 070 zł; plan 2018 r. – 840 367 zł
- b) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 155 000 zł; plan 2018 r. – 99 616 zł
- c) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 582 800 zł; plan 2018 r. – 591 060 zł
- d) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 290 270 zł; plan 2018 r. – 285 568 zł
- e) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 434 290 zł; plan 2018 r. – 398 467 zł
- f) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 241 840 zł; plan 2018 r. – 239 080 zł
- g) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 610 740 zł; plan 2018 r. – 670 753 zł
- h) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 163 740 zł; plan 2018 r. – 159 386 zł
- i) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 0,00 zł; plan 2018 r. – 126 181 zł
- j) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 0,00 zł; plan 2018 r. – 92 975 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 3 357 750 zł; plan 2018 r. – 3 503 453 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla dziesięciu przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości ogółem 3 503 453 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 2017 r. – 15 000 zł; plan 2018 r. – 15 000 zł

§ 2900 - planowane wykonanie 2017 r. – 24 380 zł; plan 2018 r. – 25 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 39 380 zł; plan 2018 r. – 40 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

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 Ełku. 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: 904034W – Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś

c) nr zadania: 904035W - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju"

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

a) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 55 160 zł; plan 2018 r. – 42 503 zł

b) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 59 160 zł; plan 2018 r. – 77 922 zł

c) § 2540 - planowane wykonanie 2017 r. - 30 180 zł; plan 2018 r. – 14 167 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 144 500 zł; plan 2018 r. – 134 592 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80106

§ 2030 - planowane wykonanie 2017 r. – 72 252 zł; plan 2018 r. – 0

§ 0970 - planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 75 350 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 72 252 zł; plan 2018 r. – 75 350 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

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: Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

§ 2900 - planowane wykonanie 2017 r. – 16 819 zł; plan 2018 r. – 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 16 819 zł; plan 2018 r. – 15 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

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 Ełku. 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.

9. Nazwa zadania: Gimnazja

Nr zadania: 011008W; 020001W; 013010W; 014011W; 008005W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80110

§ 3020 - planowane wykonanie 2017 r. – 71 453 zł; plan 2018 r. – 24 326 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 9 232 285 zł; plan 2018 r. – 8 175 615 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 764 631 zł; plan 2018 r. – 753 452 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 718 651 zł; plan 2018 r. – 1 486 588 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 215 149 zł; plan 2018 r. – 198 757 zł

§ 4140 - planowane wykonanie 2017 r. - 50 zł; plan 2018 r. – 50 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2017 r. – 44 400 zł; plan 2018 r. – 47 400 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 207 565 zł; plan 2018 r. – 99 140 zł

§ 4220 - planowane wykonanie 2017 r. – 4 600 zł; plan 2018 r. – 0 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. – 102 915 zł; plan 2018 r. – 18 415 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2017 r. – 214 083 zł; plan 2018 r. – 99 312 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2017 r. – 257 392 zł; plan 2018 r. – 37 250 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2017 r. – 8 493 zł; plan 2018 r. – 5 600 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2017 r. – 253 190 zł; plan 2018 r. – 126 584 zł

§ 4360 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 0 zł

§ 4390 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 0 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2017 r. – 9 335 zł; plan 2018 r. – 8 900 zł

§ 4430 - planowane wykonanie 2017 r. – 14 285 zł; plan 2018 r. – 13 080 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 571 416 zł; plan 2018 r. – 478 637 zł

§ 4520 - planowane wykonanie 2017 r. – 7 280 zł; plan 2018 r. – 2 784 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2017 r. – 6 260 zł; plan 2018 r. – 5 720 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 13 703 433 zł; plan 2018 r. – 11 581 610 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Gimnazjów w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące czterech szkół gimnazjalnych i oddziałów klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Elku, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. W gimnazjach uczy się 788 uczniów w 33 oddziałach: w tym 9 klas sportowych, 3 integracyjnych. Liczba etatów nauczycieli 95,28, liczba etatów administracji i obsługi 39,50. Plan wydatków poszczególnych gimnazjów:

1. Gimnazjum nr 1 – 3 166 960 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 1- oddziały gimnazjalne – 2 401 554 zł,
3. Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – 2 380 107 zł,
4. Gimnazjum nr 4 – 2 704 122 zł,
5. Gimnazjum Sportowe w Zespole Szkół Sportowych – 871 987 zł,

10. Nazwa zadania: Gimnazjum Niepubliczne

Nr zadania: 904019 Gimnazjum dla Dorosłych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80110

§ 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 114 000 zł; plan 2018 r. – 114 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 114 000 zł; plan 2018 r. – 114 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto dotację dla gimnazjum niepublicznego w Elku 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.

11. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania: 008005W – Zespół Szkół Sportowych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80120

§ 3020 - planowane wykonanie 2017 r. - 365 zł; plan 2018 r. - 350 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 544 739 zł; plan 2018 r. – 467 808 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 51 684 zł; plan 2018 r. – 46 464 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 102 120 zł; plan 2018 r. – 88 403 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 13 850 zł; plan 2018 r. – 12 550 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 31 363 zł; plan 2018 r. – 16 243 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 744 121 zł; plan 2018 r. – 631 818 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Elku. Liczba etatów nauczycieli wynosi 12,17. 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 91, liczba oddziałów 3, w tym 1 oddział klasy sportowej.

12. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania: 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80146

§ 2320 - planowane wykonanie 2017 r. – 40 000 zł; plan 2018 r. – 40 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 62 484 zł; plan 2018 r. – 62 484 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 4 648 zł; plan 2018 r. – 4 648 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 12 182 zł; plan 2018 r. - 12 182 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 2 006 zł; plan 2018 r. – 2 006 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2017 r. – 12 200 zł; plan 2018 r. – 2 200 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 12 600 zł; plan 2018 r. – 12 600 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. – 5 000 zł; plan 2018 r. – 5 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2017 r. – 37 000 zł; plan 2018 r.- 52 000 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2017 r. – 16 000 zł; plan 2018 r. – 11 000 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2017 r. – 81 000 zł; plan 2018 r. – 81 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 285 120 zł; plan 2018 r. – 285 120 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

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 Ełckiego, który w ramach porozumienia realizuje usługi doradcze dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. 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.

13. Nazwa zadania: Stołówki szkolne

Nr zadania: 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 020001W; 013010W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80148

§ 3020 - planowane wykonanie 2017 r. – 10 025 zł; plan 2018 r. – 11 700 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 944 291 zł; plan 2018 r. – 1 078 348 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 52 993 zł; plan 2018 r. – 72 656 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 163 564 zł; plan 2018 r. – 193 543 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 19 231 zł; plan 2018 r. – 24 323 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 122 750 zł; plan 2018 r. - 14 000 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2017 r. – 107 100 zł; plan 2018 r. – 45 550 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 860 zł; plan 2018 r. – 1 700 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2017 r. – 25 800 zł; plan 2018 r. – 33 681 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 46 108 zł; plan 2018 r. – 46 737 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 493 722 zł; plan 2018 r. – 1 522 238 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum nr 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 34,50. Dziennie wydawanych jest około 4.000 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, SP 5, ZSS, SP 7, G 3.

14. 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; 040001W; 039001; 038001W; 036001W; 904013W; 904015W; 904026W; 904035W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149

§ 2540 - planowane wykonanie 2017 r. – 540 000 zł; plan 2018 r. – 547 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 643 257 zł; plan 2018 r. – 750 101 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 37 266 zł; plan 2018 r. – 46 791 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 101 779 zł; plan 2018 r. – 129 276 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 10 419 zł; plan 2018 r. – 15 408 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 38 644 zł; plan 2018 r. - 32 798 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. – 53 824 zł; plan 2018 r. - 54 778 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 427 zł; plan 2018 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 425 616 zł; plan 2018 r. – 1 576 152 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80149

§ 2030 - planowane wykonanie 2017 r. – 26 760 zł; plan 2018 r. – 0

§ 0970 - planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 30 140 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 26 760 zł; plan 2018 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. Dla Przedszkoli Niepublicznych „Słoneczko” – 210 000zł, "Promyk" – 71 000zł, U Lolka” – 16 000zł oraz Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 250 000zł, na organizację specjalnych metod pracy otrzymuje dotację w wysokości subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne.

15. 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; 011008W; 013010W; 014011W; 020001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80150

§ 3020 - planowane wykonanie 2017 r. – 650 zł; plan 2018 r. – 28 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 2 476 984 zł; plan 2018 r. – 2 186 495 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 129 923 zł; plan 2018 r. – 177 656 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 446 784 zł; plan 2018 r. – 405 984 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 59 663 zł; plan 2018 r. – 56 341 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2017 r. – 2 250 zł; plan 2018 r. – 2 500 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 39 814 zł; plan 2018 r. - 38 000 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. – 40 079 zł; plan 2018 r. – 33 259 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 000 zł; plan 2018 r. – 3 880 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 53 662 zł; plan 2018 r. – 50 353 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 3 250 809 zł; plan 2018 r. – 2 954 496 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.

16. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych w szkołach podstawowych

Nr zadania: 020001W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80152

§ 3020 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 100 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 249 915 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 43 000 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 6 200 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 10 080 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 309 295 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 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.

17. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

Nr zadania: 904002W, 904004W, 904033W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

§ 2800 - planowane wykonanie 2017 r. - 35 000 zł; plan 2018 r. - 35 000 zł

§ 3030 - planowane wykonanie 2017 r. – 23 000 zł; plan 2018 r. – 23 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 56 000 zł; plan 2018 r. – 56 000 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 5 750 zł; plan 2018 r. – 5 713 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 906 zł; plan 2018 r.- 1 050 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2017 r. – 32 466 zł; plan 2018 r. – 44 009 zł

§ 4190 - planowane wykonanie 2017 r. – 16 000 zł; plan 2018 r. – 16 000 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 37 050 zł; plan 2018 r. – 47 450 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. – 21 980 zł; plan 2018 r. – 5 000 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2017 r. – 6 492 zł; plan 2018 r. – 500 000 zł

§ 4330 - planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 5 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2017 r. – 102 500 zł; plan 2018 r. – 65 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. –337 144 zł; plan 2018 r. – 803 222 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

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.

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 90.000 zł, w tym 35.000 zł w roku 2018 na realizację projektu.

18. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

Nr zadania: 004001W; 005002W; 006003W; 007004W; 008005W; 009006W; 010007W; 020001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85401

§ 3020 - planowane wykonanie 2017 r. – 2 601 zł; plan 2018 r. – 2 669 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 655 928 zł; plan 2018 r. – 1 744 819 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. - 113 509 zł; plan 2018 r. – 132 997 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 292 776 zł; plan 2018 r.- 318 832 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 35 554 zł; plan 2018 r. – 41 428 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 7 500 zł; plan 2018 r. – 7 203 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. - 500 zł; plan 2018 r. - 503 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2017 r. - 1 000 zł; plan 2018 r. – 1 000 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 125 024 zł; plan 2018 r. – 122 599 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 2 234 392 zł; plan 2018 r. – 2 372 050 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-VII i oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”.

19. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania: 015012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407

§ 3020 - planowane wykonanie 2017 r. - 800 zł; plan 2018 r. - 800 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 265 252 zł; plan 2018 r. – 297 330 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 21 724 zł; plan 2018 r.- 23 002 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 49 230 zł; plan 2018 r. – 54 521 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 7 029 zł; plan 2018 r. – 7 332 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 600 zł; plan 2018 r.- 1 600 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 14 443 zł; plan 2018 r. – 12 400 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2017 r. - 21 280 zł; plan 2018 r. – 21 280 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2017 r. – 5 500 zł; plan 2018 r. – 5 500 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2017 r. - 400 zł; plan 2018 r. - 600 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2017 r. - 10 282 zł; plan 2018 r. – 9 856 zł

§ 4360 - planowane wykonanie 2017 r. – 4 100 zł; plan 2018 r. – 3 500 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2017 r. - 1 500 zł; plan 2018 r. – 1 500 zł

§ 4430 - planowane wykonanie 2017 r. – 1 400 zł; plan 2018 r. – 1 400 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 11 715 zł; plan 2018 r. – 10 924 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2017 r. - 700 zł; plan 2018 r. - 700 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 416 955 zł; plan 2017 r. – 452 245 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.

20. Nazwa zadania: Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce

Nr zadania: 904003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

§ 3240 - planowane wykonanie 2017 r. – 60 000 zł; plan 2018 r. – 60 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 60 000 zł; plan 2018 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.

21. Nazwa zadania: Stypendia socjalne dla uczniów

Nr zadania: 904011W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

§ 3240 - planowane wykonanie 2017 r. – 542 000 zł; plan 2017 r. – 150 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 542 000 zł; plan 2017 r. – 150 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 85415

§ 2030 - planowane wykonanie 2017 r. – 392 000 zł; plan 2018 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 392 000 zł; plan 2018 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.

22. Nazwa zadania: Wyprawka szkolna

Nr zadania: 904012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

§ 3260 - planowane wykonanie 2017 r. – 15 564 zł; plan 2018 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 15 564 zł; plan 2018 r. – 0 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 85415

§ 2040 - planowane wykonanie 2017 r. – 15 564 zł; plan 2018 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 15 564 zł; plan 2018 r. – 0 zł

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85415 - ujęto wydatki na tzw. "Wyprawkę szkolną". Jest to forma pomocy państwa dla uczniów z najuboższych rodzin oraz dla uczniów niepełnosprawnych bez określania wysokości dochodu w rodzinie. Wyprawka szkolna jest finansowana w 100% z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

23. Nazwa zadania: Żłobek Ekoludki

Nr zadania: 036001W Żłobek Ekoludki

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85505

§ 4010 - planowane wykonanie 2017 r. – 549 680 zł; plan 2018 r.- 577 164 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2017 r. – 31 656 zł; plan 2018 r. – 45 337 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2017 r. – 98 178 zł; plan 2018 r. – 103 087 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2017 r. – 14 000 zł; plan 2018 r. – 14 700 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2017 r. – 10 000 zł; plan 2018 r. – 10 000 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2017 r. – 34 000 zł; plan 2018 r. – 10 000 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2017 r. – 80 000 zł; plan 2018 r. – 50 000 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2017 r. – 30 000 zł; plan 2018 r. – 20 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2017 r. – 10 000 zł; plan 2018 r. – 10 000 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2017 r. – 24 248 zł; plan 2018 r. – 26 084 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 881 762 zł; plan 2018 r. – 866 372 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Przedszkola i Żłobka w Elku

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.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania (PUMA) 910009 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 851, rozdział 85149

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 197 000 zł; plan 2018 r. - 128 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 197 000 zł, plan 2018 r. – 128 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków kwota 24 000 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia dla mieszkanek Ełku. W ramach poradni rocznie odbywa się 6 cykli, w każdym uczestniczy ok. 10 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi. Szkoła Rodzenia funkcjonuje w Ełku od 2012 r., a od 2017 r. finansowana jest z budżetu Miasta Ełku.

Ponadto ze środków w wysokości 105 000 zł sfinansowane zostanie działanie Poradni Laktacyjnej, która w Ełku funkcjonuje od listopada 2013 r. Miesięcznie z porad w Poradni korzysta ok. 70 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 w domu matki i dziecka. Od 2017 roku porad z zakresu laktacji w poradni udziela także lekarz neonatolog.

W ramach programu szczepień przeciw grypie seniorów i przeciw pneumokokom dzieci. w 2018 r. zrealizowane zostaną:

- „Program szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w 2015 r. zamieszkałych na terenie Miasta Ełku”. Rozpoczęcie realizacji szczepień planuje się na sierpień/wrzesień 2018 r. Szczepienia zorganizowane zostaną po raz piąty. Szacuje się, że w ramach programu zaszczepionych zostanie ok. 160 dzieci. Program realizowany jest od 2013 r. Środki niezbędne do realizacji programu to 40 000 zł.

- „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie osób urodzonych do dnia 31 grudnia 1952 roku prowadzonych na terenie Miasta Ełku w roku 2018”. Program realizowany będzie w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. Szczepienia realizowane są od 2009 r. Powyższe środki pozwolą na zaszczepienia ok. 1800 osób. Szczepienia od 2017 r. finansowane są z budżetu Miasta Ełku. Program realizowany jest od 2009 r. Środki niezbędne do realizacji programu to 64 000 zł.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Narkomanii

Nr zadania (PUMA) 910001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85153

§ 2360; planowane wykonanie 2017 r.: 110 000 zł; plan: 2018 r. 110 000 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 2 000 zł; plan: 2018 r. 2 000 zł

§ 4190; planowane wykonanie 2017 r.: 2 000 zł; plan: 2018 r. 2 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 2 000 zł; plan: 2018 r. 2 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 24 000 zł; plan: 2018 r. 24 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 140 000 zł; plan 2018 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 terapeuty 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 i rekreacyjnym przez organizacje pozarządowe.
5. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
6. Realizacja otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie narkomanii.

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA) 910002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85154

§ 2360; planowane wykonanie 2017 r.: 185 000 zł; plan: 2018 r. 185 000 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 11 000 zł; plan: 2018 r. 11 000 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r. 1 000 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 200 000 zł; plan: 2018 r. 200 000 zł

§ 4190; planowane wykonanie 2017 r.: 3 000 zł; plan: 2018 r. 3 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 7 000 zł; plan: 2018 r. 7 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 240 000 zł; plan: 2018 r. 240 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2017 r.: 3 000 zł; plan: 2018 r. 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 650 000 zł; plan 2018 r. 650 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych Zadanie nr 1 i 2: dział: 756 rozdział: 75618

§ 0480; planowane wykonanie 2017 r.: 960 000 zł; plan: 2018 r. 960 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 960 000 zł; plan 2018 r. 960 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

1.1. 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 i 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.

1.2. 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, służące 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.

2. 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 2017 r. - 100 zł; plan 2018 r. - 100 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. - 100 zł; plan 2018 r. - 100 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. - 300 zł; plan 2018 r. - 300 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 5 000 zł; plan 2018 r. - 5 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.- 5 500 zł; plan 2018 r. - 5 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na promocję programów oraz działań realizowanych na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia:

- 1) promocja programów profilaktycznych: program szczepień profilaktycznych przeciw grypie osób powyżej 65 roku życia, program szczepień przeciw pneumokokom dzieci,
- 2) organizacja forum onkologicznego i kardiologicznego,
- 3) promocja działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu ochrony zdrowia.

5. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania (PUMA) 910013 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 852, rozdział 85295

§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. - 100 zł; plan 2018 r. - 100 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. - 100 zł; plan 2018 r. - 100 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. - 600 zł; plan 2018 r. - 600 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 2 500 zł; plan 2018 r. - 2 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 5 500 zł; plan 2018 r. - 5 500 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 8 800zł; plan 2018 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 hologramy oraz taśmy barwiące do drukarki,
- organizację Forum Solidarności Międzypokoleniowej,
- promocję i organizację Ełckich Dni Rodziny,
- promocję działań miasta z zakresu polityki społecznej.

6. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania (PUMA)

Klasyfikacja budżetowa; dział 855, rozdział 85503

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 1 000 zł; plan 2018 r. - 1 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 1 000 zł; plan 2018 r. - 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 2 000 zł; plan 2018 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.

7. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania (PUMA) 910007 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 855, rozdział 85508

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 460 000 zł; plan 2018 r. - 615 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.- 460 000 zł; plan 2018 r. – 615 000 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 2017 r. poz. 697 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.

Plan wydatków na 2018 rok w stosunku do roku 2017 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 września 2017 r. Zadanie realizowane jest poprzez noty księgowo wystawiane dla Gminy Miasta Ełku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, które oszacowało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy

zastępczej wyniesie 615 000 zł (293 000 – za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz 322 000 zł – za pobyt dzieci w placówkach).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

1. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85202

§ 4330; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 2 610 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 2 610 000 zł

W roku 2017 zadanie jest realizowane w rozdziale 85214 w paragrafie 4330

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85202

§ 0830; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 16 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 16 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie art. 17 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. W roku 2018 na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2 610 000 zł.

Zadanie w 2017 roku realizowane było w rozdziale 85214 w paragrafie 4330. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy. Plan wydatków na 2018 rok w stosunku do roku 2017 uwzględnia wzrost miesięcznych kosztów utrzymania osób w domach pomocy społecznej.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85205

§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 14 400 zł; plan: 2018 r.: 14 722 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 4 527 zł; plan: 2018 r.: 5 161 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 353 zł; plan: 2018 r.: 361 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 35 000 zł; plan: 2018 r.: 35 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 3 000 zł; plan: 2018 r.: 3 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 28 000 zł; plan: 2018 r.: 28 350 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r.: 1 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2017 r.: 3 000 zł; plan: 2018 r.: 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 89 280 zł; plan: 2018 r.: 90 594 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, m.in. radcy prawnego, psychologa, pedagoga, socjoterapeuty/terapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213

§ 4130; planowane wykonanie 2017 r.: 147 757 zł; plan: 2018 r.: 194 708 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 147 757 zł; plan: 2018 r.: 194 708 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213

§2030; planowane wykonanie 2017 r.: 147 757 zł; plan: 2018 r.: 164 708 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 147 757 zł; plan: 2018 r.: 164 708 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 2017 r., poz. 1769 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 2016 i 2017 wyniósł 100 %. Przyznana dotacja na rok 2018 wynosi 164 708 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zabezpieczono plan wydatków na rok 2018 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę 30 000 zł (planowane wydatki na 2018 r. 150 000 zł x 20 % tytułem wkładu własnego = 30 000 zł).

4. Nazwa zadania: Zasiłki 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 2017 r.: 2 597 623 zł; plan: 2018 r.: 2 301 355 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 30 000 zł; plan: 2018 r.: 30 000 zł

§ 4330; planowane wykonanie 2017 r.: 2 500 000 zł; plan: 2018 r.: 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 5 127 623 zł; plan 2018 r.: 2 331 355 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85214

§ 2030; planowane wykonanie 2017 r.: 1 600 000 zł; plan: 2018 r.: 1 396 094 zł

§ 0640; planowane wykonanie 2017 r.: 107 zł; plan: 2018 r.: 107 zł

§ 0830; planowane wykonanie 2017 r.: 16 000 zł; plan: 2018 r.: 0 zł

§ 0940; planowane wykonanie 2017 r.: 8 000 zł; plan: 2018 r.: 8 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 1 624 107 zł; plan: 2018 r.: 1 404 201 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:

- zasiłki okresowe – świadczenia pieniężne przyznawane osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz długotrwale chorym. Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.) gmina otrzymuje dotację celową na zasiłki okresowe. Szacuje się, że plan potrzeb na wypłatę zasiłków okresowych w 2018 roku wyniesie ok. 1 600 000 000 zł (dotacja), wkład własny – 5 261 zł;

- zasiłki celowe – świadczenia pieniężne przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Plan wydatków na 2018 rok w stosunku do roku 2017 został zaplanowany na podobnym poziomie. Zasiłki celowe w pełni finansowane są ze środków własnych. Plan potrzeb na rok 2018 wynosi 900 000 zł;

– pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka. Plan potrzeb w 2018 r. wynosi 30 000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych).

Środki na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej na rok 2018 zaplanowano w rozdziale 85202.

5. Nazwa zadania: Zasilki stale

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85216

§ 3110; planowane wykonanie 2017 r.: 1 426 334 zł; plan: 2018 r.: 1 402 513 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 1 426 334 zł; plan: 2018 r.: 1 402 513 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85216

§ 2030; planowane wykonanie 2017 r.: 1 426 334 zł; plan: 2018 r.: 1 102 513 zł

§ 0940; planowane wykonanie 2017 r.: 3 500 zł; plan: 2018 r.: 3 500 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 1 429 834 zł; plan: 2018 r.: 1 106 013 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 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.). Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymuje dotację. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w roku 2016 i 2017 wyniósł 100 %. Planuje się, że dotacja na rok 2018 wyniesie ok. 1 500 000 zł (100 % potrzeb w tym zakresie). Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zabezpieczono plan wydatków na rok 2018 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę 300 000 zł (planowane wydatki na 2018 r., to 1 500 000 zł x 20 % tytułem wkładu własnego = 300 000 zł). Plan wydatków na 2018 rok w stosunku do roku 2017 został zaplanowany na tym samym poziomie.

6. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85219

§ 3020; planowane wykonanie 2017 r.: 30 000 zł; plan: 2018 r.: 30 000 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 2 834 883 zł; plan: 2018 r.: 3 021 258 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2017 r.: 183 381 zł; plan: 2018 r.: 203 524 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 509 158 zł; plan: 2018 r.: 535 012 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 53 366 zł; plan: 2018 r.: 55 000 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 20 000 zł; plan: 2018 r.: 20 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 42 000 zł; plan: 2018 r.: 45 472 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2017 r.: 80 000 zł; plan: 2018 r.: 80 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2017 r.: 3 000 zł; plan: 2018 r.: 10 000 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2017 r.: 6 000 zł; plan: 2018 r.: 6 846 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 57 600 zł; plan: 2018 r.: 50 000 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2017 r.:	3 000 zł; plan: 2018 r.:	3 000 zł
§ 4410; planowane wykonanie 2017 r.:	9 072 zł; plan: 2018 r.:	8 000 zł
§ 4420; planowane wykonanie 2017 r.:	1 353 zł; plan: 2018 r.:	0 zł
§ 4430; planowane wykonanie 2017 r.:	1 500 zł; plan: 2018 r.:	4 000 zł
§ 4440; planowane wykonanie 2017 r.:	90 776 zł; plan: 2018 r.:	89 716 zł
§ 4480; planowane wykonanie 2017 r.:	5 707 zł; plan: 2018 r.:	6 500 zł
§ 4510; planowane wykonanie 2017 r.:	5 500 zł; plan: 2018 r.:	5 500 zł
§ 4700; planowane wykonanie 2017 r.:	30 223 zł; plan: 2018 r.:	15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 3 966 519 zł; plan: 2018 r.: 4 188 828 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85219

§ 2030; planowane wykonanie 2017 r.: 933 627 zł; plan: 2018 r.: 857 904 zł

§ 0970; planowane wykonanie 2017 r.: 27 728 zł; plan: 2018 r.: 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 961 355 zł; plan: 2018 r.: 857 904 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85219 na rok 2018 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności ośrodka (na płace pracowników, odprawy, nagrody jubileuszowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na 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. oraz na rozrachunki publiczno-prawne).

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry, w tym superwizji dla pracowników socjalnych, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez Ośrodek.

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 2017 r.: 514 zł; plan: 2018 r.: 539 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 2 940 zł; plan: 2018 r.: 2 940 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r.: 1 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2017 r.: 6 000 zł; plan: 2018 r.: 6 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r.: 1 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 1 600 zł; plan: 2018 r.: 1 662 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 13 054 zł; plan 2018 r.: 13 141 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone będą 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 2017 r. poz. 1769 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 świadczonej przez jednostkę całodobowej opieki. Lokal przeznaczony jest docelowo dla 4 osób. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek od 2015 roku. Wydatki na realizację zadania w roku 2018 zwiększono w stosunku do roku 2017 zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 września 2017 r.

8. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85230

§ 3110; planowane wykonanie 2017 r.: 1 078 005 zł; plan: 2018 r.: 1 070 563 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 1 078 005 zł; plan: 2018 r.: 1 070 563 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85230

§ 2030; planowane wykonanie 2017 r.: 800 000 zł; plan: 2018 r.: 518 563 zł

§ 0830; planowane wykonanie 2017 r.: 30 000 zł; plan: 2018 r.: 30 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 830 000 zł; plan: 2018 r.: 548 563 zł

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 2017 r., poz. 1769 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 zapewnić sobie gorącego posiłku. Pomoc realizowana jest w formie posiłków (m.in. w środowiskowych domach samopomocy, stołówce Ośrodka, placówkach oświatowych, schroniskach dla osób bezdomnych, 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 (plan potrzeb 1 380 000 x 40% = 552 000 zł). Plan wydatków na 2018 rok w stosunku do roku 2017 został zaplanowany na tym samym poziomie.

9. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85295

§ 3110; planowane wykonanie 2017 r.: 172 000 zł; plan: 2018 r.: 172 000 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 33 120 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 8 387 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 1 032 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 9 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 13 000 zł

§ 4220; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 8 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 16 000 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 150 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 11 250 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 600 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 1 186 zł

§ 4480; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 1 007 zł

§ 4510; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 3 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 500 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 172 000 zł; plan: 2018 r.: 278 232 zł

Plan nie zawiera dotacji

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85295

§0970; planowane wykonanie 2017 r.: 980 zł; plan: 2018 r.: 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 980 zł; plan: 2018 r.: 1 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału 85295 w paragrafie 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). Plan wydatków na 2018 rok w stosunku do roku 2017 został zaplanowany na tym samym poziomie. Ponadto w ww. rozdziale realizowane będzie zadanie Klub Seniora „Senior +”. Zadanie dotychczas nie było realizowane. W roku 2017 pozyskano środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Seniora „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, tj. remont pomieszczeń i zakup wyposażenia. Klub „Senior +” adresowany będzie do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Na rok 2018 zaplanowano środki na działalność bieżącą klubu tj.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę podatku od nieruchomości, rozrachunki

publiczno-prawne, zakup artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych oraz na wydatki związane z planowanym zatrudnieniem 1 osoby na umowę o pracę i osób/specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych:

- wynagrodzenie zasadnicze 2 300 zł oraz dodatek stażowy 460 zł x 12 miesięcy = 33 120 zł,
- wynagrodzenie brutto specjalistów zatrudnionych na umowę zlecenie 750 zł x 12 miesięcy = 9 000 zł; pochodne od wynagrodzeń – 8 387 zł; odpis na ZFŚS 1 186 zł; szkolenia – 500 zł; badania okresowe - 150 zł.

Klub Seniora „Senior +” jest zadaniem własnym finansowanym ze środków własnych gminy. Zgodnie z zawartą umową na utworzenie Klubu Seniora „Senior+” z dnia 10 lipca 2017 r. nr PS-I.3146.5.12.2017 z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim, okres trwałości zadania wynosi 3 lata. Zaplanowano wydatki na wymaganym poziomie, uwzględniając realizację wymaganych działań określonych w Programie Wieloletnim „Senior +” dla klubu „Senior +”.

W rozdziale 85295 w roku 2018 zaplanowano również realizację pilotażowego zadania związanego z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku. Zadanie dotychczas nie było realizowane. Środki zaplanowano w oparciu o złożoną wstępną deklarację gminy miasta Ełk zamiaru skorzystania w 2018 r. z dofinansowania Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego, które planowane będzie na poziomie 50 % kosztów zadania. W ramach zadania planuje się zakup urządzenia: breloka, wisiorka lub bransoletki z przyciskiem SOS (tzw. przycisk życia) oraz zakup usługi dostępu do operatora. Programem planuje się w 2018 roku objąć 20 osób. W związku z realizacją zadania zaplanowano niezbędne środki tytułem wkładu własnego, w paragrafie 4300 w wysokości 4 000 zł – opieka dostępu do operatora (50 % planowanych kosztów) oraz w paragrafie 4210 w wysokości 4 000 zł (50 % planowanych kosztów) – zakup urządzeń tzw. przycisk życia.

W związku z realizacją w 2018 r. nowych zadań plan wydatków na 2018 rok w stosunku do roku 2017 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 września 2017 r.

10. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85504

§ 3020; planowane wykonanie 2017 r.:	2 000 zł;	plan: 2018 r.:	2 000 zł
§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.:	192 000 zł;	plan: 2018 r.:	218 385 zł
§ 4040; planowane wykonanie 2017 r.:	9 404 zł;	plan: 2018 r.:	11 691 zł
§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.:	35 870 zł;	plan: 2018 r.:	38 141 zł
§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.:	4 841 zł;	plan: 2018 r.:	3 506 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 1 672 zł; plan: 2018 r.: 1 672 zł
§ 4280; planowane wykonanie 2017 r.: 1 000 zł; plan: 2018 r.: 1 000 zł
§ 4410; planowane wykonanie 2017 r.: 6 500 zł; plan: 2018 r.: 6 500 zł
§ 4440; planowane wykonanie 2017 r.: 8 300 zł; plan: 2018 r.: 8 300 zł
§ 4700; planowane wykonanie 2017 r.: 3 000 zł; plan: 2018 r.: 3 000 zł
Razem planowane wykonanie 2017 r.: 264 587 zł; plan: 2018 r.: 294 195 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85504

§ 0970; planowane wykonanie 2017 r.: 1 868 zł; plan: 2018 r.: 0 zł

§ 2030; planowane wykonanie 2017 r.: 37 312 zł; plan: 2018 r.: 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 39 188 zł; plan: 2018 r.: 0 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85504 ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki przeznaczone będą głównie na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę tj.: wynagrodzenia asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla 6 asystentów rodziny oraz sfinansowanie szkoleń. 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 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15. W 2017 roku pozyskano środki na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów w kwocie 37 312 zł. W przypadku ogłoszenia konkursu na rok 2018 planuje się ponowne pozyskanie środków na wynagrodzenia dla asystentów w ramach programu. Plan wydatków na 2018 rok w stosunku do roku 2017 uwzględnia wzrost wydatków zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku z dnia 4 września 2017 r.

11. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r.: 86 zł; plan 2018 r.: 86 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r.: 2 189 zł; plan 2018 r.: 2 106 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2017 r.: 480 zł; plan 2018 r.: 240 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 2 755 zł; plan 2018 r.: 2 432 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 851 rozdział 85195

§ 2010 planowane wykonanie 2017 r.: 2 755 zł; plan 2018 r.: 2 432 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 2 755 zł; plan 2018 r.: 2 432 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę, przeznaczonej 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 2017 r., poz. 1938 z późn. zm).

12. Nazwa zadania: „Ośrodki wsparcia”

Nr zadania(PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

§ 3020 planowane wykonanie 2017 r.:	4 000 zł;	plan 2018 r.:	4 000 zł
§ 4010 planowane wykonanie 2017 r.:	309 933 zł;	plan 2018 r.:	410 108 zł
§ 4040 planowane wykonanie 2017 r.:	13 841 zł;	plan 2018 r.:	22 389 zł
§ 4110 planowane wykonanie 2017 r.:	56 173 zł;	plan 2018 r.:	75 515 zł
§ 4120 planowane wykonanie 2017 r.:	6 248 zł;	plan 2018 r.:	8 820 zł
§ 4170 planowane wykonanie 2017 r.:	18 040 zł;	plan 2018 r.:	20 000 zł
§ 4210 planowane wykonanie 2017 r.:	37 364 zł;	plan 2018 r.:	34 328 zł
§ 4220 planowane wykonanie 2017 r.:	36 312 zł;	plan 2018 r.:	34 328 zł
§ 4260 planowane wykonanie 2017 r.:	34 500 zł;	plan 2018 r.:	40 000 zł
§ 4270 planowane wykonanie 2017 r.:	6 400 zł;	plan 2018 r.:	6 000 zł
§ 4280 planowane wykonanie 2017 r.:	700 zł;	plan 2018 r.:	700 zł
§ 4300 planowane wykonanie 2017 r.:	50 000 zł;	plan 2018 r.:	50 000 zł
§ 4360 planowane wykonanie 2017 r.:	1 200 zł;	plan 2018 r.:	1 200 zł
§ 4410 planowane wykonanie 2017 r.:	2 000 zł;	plan 2018 r.:	2 000 zł
§ 4430 planowane wykonanie 2017 r.:	118 zł;	plan 2018 r.:	118 zł
§ 4440 planowane wykonanie 2017 r.:	9 486 zł;	plan 2018 r.:	11 857 zł
§ 4480 planowane wykonanie 2017 r.:	4 636 zł;	plan 2018 r.:	4 948 zł
§ 4510 planowane wykonanie 2017 r.:	4 617 zł;	plan 2018 r.:	4 617 zł
<u>§ 4700 planowane wykonanie 2017 r.:</u>	<u>8 000 zł;</u>	<u>plan 2018 r.:</u>	<u>4 000 zł</u>

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 603 568 zł; **plan 2018 r.:** 734 928 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203

§ 2010 planowane wykonanie 2017 r.: 603 568 zł; **plan 2018 r.:** 734 928 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 603 568 zł; **plan 2018 r.:** 734 928 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 2017 r. poz. 1769 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 38 miejsc dziennego pobytu oraz miejsca z możliwością zapewnienia opieki całodobowej dla 4 osób (typu A, B, C). Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie.

Planuje się kontynuację zatrudnienia wykwalifikowanej kadry: m. in. kierownika, 1/2 etatu do obsługi administracyjno-księgowo-kadrowej oraz specjalistów w ramach zespołu wspierająco-aktywizującego: psycholog, terapeuci, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekun.

13. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nr zadania(PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 4010 planowane wykonanie 2017 r.: 7 700 zł; plan 2018 r.: 1 214 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r.: 82 zł; plan 2018 r.: 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 7 782 zł; plan 2018 r.: 1 214 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 2010 planowane wykonanie 2017 r.: 7 782 zł; plan 2018 r.: 1 214 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 7 782 zł; plan 2018 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.

14. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

§ 3020 planowane wykonanie 2017 r.: 25 100 zł; plan 2018 r.: 5 000 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2017 r.: 729 216 zł; plan 2018 r.: 518 328 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2017 r.: 49 516 zł; plan 2018 r.: 51 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2017 r.: 131 518 zł; plan 2018 r.: 124 141 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r.: 14 576 zł; plan 2018 r.: 14 220 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2017 r.: 800 zł; plan 2018 r.: 800 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r.: 40 600 zł; plan 2018 r.: 50 000 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2017 r.: 4 752 zł; plan 2018 r.: 5 000 zł
§ 4440 planowane wykonanie 2017 r.: 23 714 zł; plan 2018 r.: 23 714 zł
§ 4700 planowane wykonanie 2017 r.: 3 500 zł; plan 2018 r.: 500 zł
Razem planowane wykonanie 2017 r.: 1 023 292 zł; plan 2018 r.: 792 703 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

§ 2010 planowane wykonanie 2017 r.: 1 023 292 zł; plan 2018 r.: 792 703 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 1 023 292 zł; plan 2018 r.: 792 703 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Działania w rozdziale 85228 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie art. 18 ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.). Środki zaplanowane są 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 2017 r.: 40 000 zł; plan: 2018 r. 40 000 zł

Razem: planowane wykonanie 2017 r. 40 000 zł; plan: 2018 r. 40 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska – Dyrektor ŚDS

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 umożliwia 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 Elku, 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 Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku

Nr zadania (PUMA): 044001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 3020; planowane wykonanie 2017 r.:	360,00 zł;	plan: 2018 r.	400,00 zł
§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.:	270 000,00 zł;	plan: 2018 r.	315 000,00 zł
§ 4040; planowane wykonanie 2017 r.:	19 666,00 zł;	plan: 2018 r.	23 000,00 zł
§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.:	66 000,00 zł;	plan: 2018 r.	65 000,00 zł
§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.:	9 000,00 zł;	plan: 2018 r.	10 000,00 zł
§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.:	50 000,00 zł;	plan: 2018 r.	60 000,00 zł
§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.:	12 424,00 zł;	plan: 2018 r.	40 763,00 zł
§ 4220; planowane wykonanie 2017 r.:	15 000,00 zł;	plan: 2018 r.	40 000,00 zł
§ 4260; planowane wykonanie 2017 r.:	30 000,00 zł;	plan: 2018 r.	40 000,00 zł
§ 4270; planowane wykonanie 2017 r.:	5 000,00 zł;	plan: 2018 r.	5 000,00 zł
§ 4280; planowane wykonanie 2017 r.:	400,00 zł;	plan: 2018 r.	600,00 zł
§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.:	44 739,00 zł;	plan: 2018 r.	70 000,00 zł
§ 4360; planowane wykonanie 2017 r.:	700,00 zł;	plan: 2018 r.	700,00 zł
§ 4410; planowane wykonanie 2017 r.:	1 500,00 zł;	plan: 2018 r.	2 000,00 zł
§ 4430; planowane wykonanie 2017 r.:	500,00 zł;	plan: 2018 r.	1 000,00 zł
§ 4440; planowane wykonanie 2017 r.:	10 120,00 zł;	plan: 2018 r.	12 000,00 zł
§ 4480; planowane wykonanie 2017 r.:	3 800,00 zł;	plan: 2018 r.	3 900,00 zł
§ 4510; planowane wykonanie 2017 r.:	3 567,00 zł;	plan: 2018 r.	3 565,00 zł
§ 4700; planowane wykonanie 2017 r.:	5 000,00 zł;	plan: 2018 r.	7 000,00 zł

Razem: planowane wykonanie 2017 r. 547 776,00 zł; plan: 2018 r. 699 928,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 2010; planowane wykonanie 2017 r.: 547 776,00 zł; plan 2018 r. 699.928,00 zł

Razem: planowane wykonanie 2017 r. 547 776,00 zł; plan 2018 r. 699.928,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska – dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 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.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku jest osiągnięcie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych.

Zespół Wspierająco – Aktywizujący stanowić będą: dyrektor, 7 terapeutów (pełne etaty), 2 psychologów administrator systemu informatycznego oraz logopeda (umowy - zlecenia).

Ponadto w ŚDS zatrudniona jest główna księgową 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.

Plan wydatków opracowano na podstawie informacji o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018 (pismo Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20.10.2017, znak FK-I.3110.23.2017), która określa, że w 2017r. dotacja na 1 uczestnika środowiskowego domu samopomocy wynosić będzie 1 458,19 zł miesięcznie.

Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.

Zadanie: Zwiększenie kapitału zakładowego „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2018

Nr zadania (PUMA) 905019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85111

§ 6010 planowane wykonanie 2017 r.: 300 000 zł; plan 2018 r.: 301 500 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 300 000 zł; plan 2018 r. 301 500 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 inwestycji realizowanej w latach 2017 - 2018. Łączna kwota wyniesie 595 388,58 zł. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące prace:

- Pododdział Ginekologii - częściowa zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń. Wartość kosztowa inwestycji wynosi 213 422,20 zł brutto.

- Blok Porodowy - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń istniejącego Bloku Porodowego, utworzenie Sali Porodów Rodzinnych. Wartość kosztowa inwestycji wynosi 205 141,47 zł brutto.

- Oddział Neonatologiczny - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń istniejącego Oddziału Neonatologicznego, utworzenie Sali Opieki Noworodka i pomieszczeń Śluzu Oddziału Noworodków oraz Punktu Wypisu Noworodków. Wartość kosztowa inwestycji wynosi 176 824,91 zł brutto.

WYDZIAŁ PROMOCJI SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka

Nr zadania (PUMA) 905001 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 630, rozdział 63095

§ 2710 planowane wykonanie 2017 r. – 3000 zł; plan 2018 r. – 0 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. – 20 000 zł; plan 2018 r. – 20 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. – 192 765 zł; plan 2018 r. – 197 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 215 765 zł; plan 2018 r. – 217 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Z. Dąbrowski, M. Łuba, Ł. Remizow, I. Arciszewska, C. Wenda.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Budowa systemu turystycznej informacji miejskiej obejmującej m.in. flagi z informacjami o mieście oraz jego atrakcjach; wydanie kalendarza wydarzeń miejskich; promocja oferty turystycznej np. poprzez reklamę zewnętrzną, reklamę w prasie, promocję internetową, 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 2017 r. – 2 042 zł; plan 2018 r. – 2 042 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. – 911 zł; plan 2018 r. – 911 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. – 22 470 zł; plan 2018 r. – 18 000 zł

§ 4190 planowane wykonanie 2017 r. – 17 540 zł; plan 2018 r. – 17 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. – 146 253 zł; plan 2018 r. – 147 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. – 363 600 zł; plan 2018 r. – 316 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2017 r. – 694 zł; plan 2018 r. – 694 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 553 510 zł; plan 2018 r. – 501 647 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Z. Dąbrowski, M. Łuba, Ł. Remizow, I. Arciszewska, C. Wenda.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu ukształtowanie wizerunku miasta jako miasta nowoczesnego, proekologicznego, przychylnego turystom i przedsiębiorcom oraz jako

mazurskiego centrum kultury i rekreacji, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta, wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z miastem. 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 np.:

- 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), Oziersk (Rosja), Orbassano (Włochy), Alytus (Litwa),
- wykonanie materiałów informacyjnych, w języku polskim i wersjach obcojęzycznych.,
- modernizację i utrzymanie strony internetowej miasta Ełku.

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.

3. Nazwa zadania: Pozostała działalność PSK

Nr zadania (PUMA) 905007 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095

§ 2710 planowane wykonanie 2017 r. – 12 412 zł; plan 2018 r. – 12 412 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. – 5 000 zł; plan 2018 r. – 5 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 17 412 zł; plan 2018 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 2018 roku. Zaplanowano też środki na udział miasta w targach.

4. Nazwa zadania: Szkolnictwo Wyższe

Nr zadania (PUMA) 905008 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 803, rozdział: 80395

§ 4190 planowane wykonanie 2017 r. – 15 000 zł; plan: 2018 r. – 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 15 000 zł; plan 2018 r. – 15 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Nagrody za wyróżniające się prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie i doktorskie w konkursie „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr XXXV.353.17 Rady Miasta Ełku z dnia 29 sierpnia 2017 r.

5. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury**Nr zadania (PUMA) 905033 W****Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921, rozdział: 92105****§ 3240 planowane wykonanie 2017r. – 28 000 zł; plan: 2018 r. – 15 000 zł****§ 3250 planowane wykonanie 2017 r. – 15 000 zł; plan: 2018 r. – 15 000 zł****§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. – 350 zł; plan: 2018 r. – 0 zł****§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. – 300 zł; plan: 2018 r. – 0 zł****§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. – 2 000 zł; plan: 2018 r. – 0 zł****§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. – 2 000 zł; plan: 2018 r. – 0 zł****§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. – 3 500 zł; plan: 2018 r. – 0 zł****Razem planowane wykonanie 2017 r. 51 150 zł; plan 2018 r. 30 000 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, 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.

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 2017 r. - 13 734 zł; plan 2018 r. - 13 800 zł;****§ 3240 planowane wykonanie 2017 r. – 72 700 zł ; plan 2018 r. - 95 800 zł;****§ 3250 planowane wykonanie 2017 r. – 135 300 zł; plan 2018 r. - 95 800 zł;****§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. – 15 000 zł ; plan 2018 r. - 9 000 zł;****§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. – 1000 zł ; plan 2018 r. - 1 000 zł;****Razem planowane wykonanie 2017 r. – 237 734 zł; plan 2018 r. – 215 400 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 2017 r. - 350 zł; plan 2018 r. - 0 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r.- 300 zł; plan 2018 r. - 0 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. - 2 000 zł; plan 2018 r. - 0 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. - 1 000 zł; plan 2018 r. - 0 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. - 1 000 zł; plan 2018 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 4 650 zł; plan 2018 r. - 0 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane 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 2017 r. - 100 000 zł; plan 2018 r. - 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 100 000 zł; plan 2018 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: Elckie Centrum Kultury

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja budżetowa: dział: 921, rozdział 92113

§ 2480 planowane wykonanie 2017 r. – 3 022 140 zł; plan 2018 r. – 3 198 323 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 3 022 140 zł; plan 2018 r. – 3 198 323 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor ECK

Opis planowanego do realizacji zadania:

Działalność artystyczna prowadzona jest w: budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 47 i Armii Krajowej 21, amfiteatrze, na plaży miejskiej, Placu Jana Pawła II, promenadzie i innych miejscach miasta. Elckie 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:

Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Tęcza” – Festiwal poświęcony prezentowaniu kultury tańca narodowego i krzewieniu tradycji ludowej tańca innych krajów. Uczestnikami są prócz zespołów polskich zespoły z różnych zakątków świata,

Mazurskiego Lata Kabaretowego „Mulatka” – przegląd młodych talentów kabaretowych, które biorą udział o Grand Prix „Mulatki”,

Festiwalu Sztuk Pirotechnicznych „Ogień i Woda” - konkurs na najlepszy pokaz pirotechniczny, teatr ognia i występy gwiazd polskiej sceny muzycznej.

Konkursu Kulinarnego o Chochłę Prezydenta Miasta Elku - w konkursie mogą wziąć udział restauratorzy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby reprezentujące hotele i pensjonaty oraz lokale gastronomiczne, Festiwal „Elk na Trzy Oktawy”,

Elckie koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej, w ramach których odbywają się od maja do października koncerty muzyki klasycznej,

Elk Jazz Festiwal - wydarzenie prezentujące twórców alternatywnych różnych dziedzin sztuki, w tym sceny muzycznej.

W zakresie własnej działalności organizowane są stałe formy pracy. W ECK działają grupy: Miejska Orkiestra Dęta, Elcki Teatr Tańca, Zespół Gospel, grupa wokalna Na Mazurską Nutę, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca oraz Zespół Seniora Pojezierze, Klub gier planszowych ECK, Aktywni 50+ otwarte zajęcia Viet Tai Chi, Teatr 30 minut, Fabryka Wokalu, Soliści ECK.

Elckie Centrum Kultury prowadzi zajęcia skierowane do różnych grup wiekowych od 4-latków po seniorów. Są to zajęcia między innymi: 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 regionalnych i ogólnopolskich.

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 oferowane są 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 oraz zasobów technicznych, 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 2017 r. – 1 261 444 zł; plan: 2018 r. – 1 349 984 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 261 444 zł; plan 2018 r. – 1 349 984 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MBP

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 roku będą realizowane głównie zadania statutowe, tj. rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, udostępnianie zbiorów, upowszechnianie wiedzy i rozwijanie szeroko pojętej kultury 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.

MBP organizuje liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, takie jak: konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głośne czytanie książek dla dzieci, spotkania z autorami i ilustratorami książek, lekcje biblioteczne uczniów przedszkoli i szkół podstawowych, X Potyczki Ortograficzne, we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Kącik Literacki”, „Piknik z Bajką”, „Wielokulturowy i wielowyznaniowy krajobraz Ełku – Moc słowa”, Dzień Kobiet „Wszystko dla kobiet”, Ogólnopolska Noc Bibliotek, sesje popularnonaukowe, zajęcia w ramach Akademii Malucha, spotkania „Klubu Książki”, wystawy fotograficzne, projekcje filmowe oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy i koncerty. Ponadto MBP prowadzi doradztwo

w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, rozpoznaje zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek, udostępnia program LEX.

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 5,00 woluminu. Nowości wydawnicze są nabywane ze środków organizatora i z dotacji z Ministerstwa Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest uzależniona od kwoty środków własnych 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.

11. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Elku

Nr zadania (PUMA): 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 2480; planowane wykonanie 2017 r. - 1 314 700 zł; plan: 2018 r. – 1 437 700 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 314 700 zł; plan 2018 r. – 1 437 700 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach działalności statutowej planuje się: wystawę „Wicekonsulat i Polacy w Elku” w ramach 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz „Pozdrowienia z Elku”(miasto na powojennych kartkach pocztowych), wystawę o uchodźcach wypożyczoną z Muzeum Etnograficznego w Krakowie, wypożyczenie dwóch wystaw z IPN, Europejską Noc Muzeum, Dzień Dziecka, Sobotnie Poranki w Muzeum, Aktywną Kolej na rower, wydanie kolejnego numeru rocznika MHE, wydanie kolejnej książki - Andrzeja Szymańskiego, wykłady poświęcone historii Elku i Mazur, organizację konferencji w ramach wystawy Wicekonsulat RP w Elku (1922-39), piknik rodzinny „W świecie dawnych gier i zabaw”, działania edukacyjne w ramach promocji Parku Odkrywców Kolei, warsztaty przedświąteczne, bieżące zajęcia edukacyjne.

12. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630, rozdział 63001

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. – 20 000 zł; plan 2018 r. – 20 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 20 000 zł; plan 2018 r. – 20 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630, rozdział 63001

§ 084 - planowane wykonanie 2017 r. – 3 000 zł; plan 2018 r. – 6 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 3 000 zł; plan 2018 r. – 6 000 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2018 roku będzie kontynuował sprzedaż materiałów promocyjnych w Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej.

Nr zadania 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92604

§ 3020 planowane wykonanie 2017 r. – 22 000 zł; plan 2018 r. – 27 000 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2017 r. – 2 165 000 zł; plan 2018 r. – 2 629 270 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2017 r. – 150 500 zł; plan 2018 r. – 175 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. – 446 000 zł; plan 2018 r. – 541 600 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. – 62 000 zł; plan 2018 r. – 73 800 zł

§ 4140 planowane wykonanie 2017 r. – 70 800 zł; plan 2018 r. – 78 000 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. – 194 400 zł; plan 2018 r. – 204 600 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. – 371 000 zł; plan 2018 r. – 436 000 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2017 r. – 1 050 000 zł; plan 2018 r. – 1 128 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2017 r. – 134 000 zł; plan 2018 r. – 158 600 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2017 r. – 7 000 zł; plan 2018 r. – 12 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. – 431 000 zł; plan 2017 r. – 430 000 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2017 r. – 14 000 zł; plan 2018 r. – 14 000 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2017 r. – 8 700 zł; plan 2018 r. – 8 700 zł

§ 4420 planowane wykonanie 2017 r. – 1 800 zł; plan 2018 r. – 1 800 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2017 r. – 25 500 zł; plan 2018 r. – 25 500 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2017 r. – 70 000 zł; plan 2018 r. – 75 000 zł

§ 4480 planowane wykonanie 2017 r. – 120 000 zł; plan 2018 r. – 130 000 zł

§ 4520 planowane wykonanie 2017 r. – 185 301; plan 2018 r. – 185 301 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2017 r. – 18 500 zł; plan 2018 r. – 14 500 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 5 547 501 zł; plan 2018 r. – 6 348 671 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92604

§ 075 - planowane wykonanie 2017 r. – 172 000 zł; plan 2018 r. – 120 000 zł

§ 083 - planowane wykonanie 2017 r. – 2 070 000 zł; plan 2018 r. – 2 300 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 2 242 000 zł; plan 2018 r. – 2 420 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2018 roku będzie kontynuował statutową działalność

jednostki w tym: zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi (park wodny, stadion, hala sportowo-rekreacyjna, plaża miejska, park linowy), ich modernizację i remonty, udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta i organizacjom społecznym.

W ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) planowane są remonty, naprawy i konserwacja obiektów i urządzeń MOSiR.

13. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695

§ 4110 planowane wykonanie 2017 r. – 3 000 zł; plan 2018 r. – 5 000 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 700 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2017 r. – 40 000 zł; plan 2018 r. – 47 500 zł

§ 4190 planowane wykonanie 2017 r. – 4 000 zł; plan 2018 r. – 4 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2017 r. – 90 000 zł; plan 2018 r. – 100 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2017 r. – 972 500 zł; plan 2018 r. – 1 152 800 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2017 r. – 14 500 zł; plan 2018 r. – 10 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 124 000 zł; plan 2018 r. – 1 320 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92695

§ 0830 - planowane wykonanie 2017 r. – 37 000 zł; plan 2018 r. – 37 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 37 000 zł; plan 2018 r. – 37 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2018 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.

14. Nazwa zadania: Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92116

§ 6220 planowane wykonanie 2017 r. 200 000 zł; plan 2018 r.: 472 500 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 200 000 zł; plan 2018 r.: 472 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Iwona Adeszko, dyrektor MBP

Opis planowanego do realizacji zadania:

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie polegała na przebudowie budynku bibliotecznego, tak by wykorzystać jak najlepiej potencjał obecnie funkcjonującego od 2004 r. Wiele z zastosowanych wcześniej rozwiązań obecnie jest нефункционала.

Projekt obejmuje: uporządkowanie przestrzeni bibliotecznej, unowocześnienie wnętrza, rearanżację elewacji budynku. W 2017 r. została przygotowana koncepcja modernizacji biblioteki wraz z niezbędną dokumentacją. W ramach ogłoszonego konkursu został wybrany plan projektu modernizacji biblioteki.

W 2018 r. ma być wykonana dokumentacja projektowa, przedmiary, kosztorysy i STWIOR oraz uzyskanie pozwoleń na budowę, oraz wykonanie modernizacji biblioteki.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020.

15.Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Muzeum Historycznego w Elku

Naprawa wiaduktu pomiędzy Laskami Małymi a Sypitkami

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 6220 planowane wykonanie 2017 r. – 52 906 zł; plan na 2018 r. – 303 000 zł

Rarem planowane wykonanie 2017 r. – 52 906 zu; plan 2018 r. – 303 000 zł

Osoba odpowiedzialny za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Remont torowisk EKW na odcinku Elk – Sypitki.

Naprawa główna torowiska na odcinku Elk Wąski Tor – Sypitki.

Przebudowa przystanku osobowego na stacji Sypitki.

Naprawa rewizyjna lokomotywy spalinowej Lyd1 203.

BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1. Zadania z zakresu turystyki

Nr zadania (PUMA)W: 914001

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630, rozdział 63095, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r.: 20 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r.: 20 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

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 priorytetowych zadań: organizacja rajdów, spacerów, wycieczek, wydarzeń dla mieszkańców i turystów promujących dziedzictwo kulturowe i walory środowiska naturalnego z wykorzystaniem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych miasta i miejskich przewodników.

2. Działalność usługowa Urzędu Miasta Elku na rzecz sektora pozarządowego w kamienicy przy ul. Małeckich 3

Nr zadania (PUMA) W: 914014

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710, rozdział 71095, § 4300;

planowane wykonanie 2017 r.: 70 000 zł; plan 2018 r.: 20 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 70 000 zł; plan 2018 r.: 20 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3, administrowanej przez „Administrator” Sp. z o. o. w Elku, 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 komórek miejskich realizujących zadania na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych.

3. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nr zadania (PUMA) W: 914022

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750, rozdział 75023, § 4300;

planowane wykonanie 2017 r.: 13 000 zł; plan: 2018 r.: 13 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 13 000 zł; plan: 2018 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 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert. Planowany jest zakup usługi – badanie jakościowe i ilościowe problemów i potrzeb ełckiego sektora pozarządowego w zakresie współpracy publiczno-społecznej – badanie jest elementem planowanej na rok 2018 aktualizacji tzw. pakietu obywatelskiego (wieloletni program współpracy, roczny program współpracy, zasady konsultacji społecznych, inicjatywa lokalna, rada pożytku).

3. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Nr zadania (PUMA)W: 914002

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754, rozdział 75495, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r.: 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r.: 15 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

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 priorytetowych zadań: upowszechnianie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; zapewnienie bezpieczeństwa ludności nad i na wodzie w Ełku w zakresie ratownictwa wodnego.

4. Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

Nr zadania (PUMA)W: 914003

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80195, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 97 895 zł; plan 2018 r.: 55 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 97 895 zł; plan 2018 r.: 55 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

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 priorytetowych zadań: rozszerzenie form zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży; edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki; realizacja programów międzynarodowych (wymiany, wizyty, e-learning, e-twinning, wspólne projekty); festiwale językowe. Wykorzystanie przestrzeni wokół szkoły do realizacji zajęć

edukacyjnych; edukacja na temat wpływu i oddziaływania internetu, telefonów, gier komputerowych, telewizji, portali społecznościowych, inicjatywy organizacji pozarządowych działających w szkole. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań poszczególnych organizacji pozarządowych; włączanie organizacji pozarządowych działających poza szkołą do działań przygotowujących dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych; udział dzieci i młodzieży w akcjach, programach, projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy patriotyczne, obywatelskie, proekologiczne, prozdrowotne; podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych; integracja międzypokoleniowa.

5. Zadania z zakresu ochrony zdrowia

Nr zadania (PUMA)W: 914004

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851, rozdział 85195, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 198 900 zł; plan 2018 r.: 120 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 198 900zł; plan 2018 r.: 120 000 zł

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)/Irena Podlecka (PS)

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: profilaktyka zdrowia – promocja zdrowego trybu życia, edukacja zdrowotna.

6. Zadania z zakresu pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA)W: 914005

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852, rozdział 85295, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 110 000 zł; plan 2018 r.: 200 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 110 000 zł; plan 2018 r.: 200 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)/Irena Podlecka (PS)

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: zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych; wspieranie pomocy sąsiedzkiej.

7. Zadania z zakresu polityki społecznej

Nr zadania (PUMA)W: 914006

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 182 105 zł; plan 2018 r.: 163 500 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 182 105 zł; plan 2018 r.: 163 500 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: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizację poprzez wspieranie samoorganizacji społecznej oraz integracyjnych, oddolnych inicjatyw społecznych na osiedlach i podwórkach; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych i integrację ze środowiskiem lokalnym, wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej w środowiskach osób starszych, kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez wspieranie edukacji pozaformalnej, integrację i aktywizację społeczno-kulturalną oraz inicjowanie i wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracji rodziny, wydarzeń integracyjnych; promocja i organizacja wolontariatu poprzez prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu; wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez prowadzenie centrum obywatelskiego; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, poprzez fundusz wkładu własnego.

8. Małe zlecenia

Nr zadania (PUMA)W: 914005

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r.: 90 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r.: 90 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania: wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Nr zadania (PUMA) W: 914009

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85407, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 70 000 zł; plan 2018 r.: 60 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 70 000 zł; plan 2018 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 placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Ełku.

10. Edukacyjna opieka wychowawcza - organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Ełku

Nr zadania (PUMA) W: 914010

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85412, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 112 600 zł; plan 2018 r.: 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 112 600 zł; plan 2018 r.: 100 000 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.

11. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska

Nr zadania (PUMA)W: 914008

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900, rozdział 90095, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r.: 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r.: 15 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

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: edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez organizację różnorodnych i aktywnych form propagowania aktywnej ochrony środowiska i poznania walorów środowiska naturalnego, form energooszczędności, budownictwa zeroemisyjnego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza; wspieranie adopcji zwierząt, edukacja w zakresie utrzymania domowych zwierząt, propagowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt i ich ochrony.

12. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Nr zadania (PUMA) W: 914011

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92195, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 195 000 zł; plan 2018 r.: 110 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 195 000 zł; plan 2018 r.: 110 000 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: wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk w promowaniu i poznawaniu zasobów kulturowych miasta Ełku; wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku, w tym związanych z obchodami 100-iej rocznicy odzyskania niepodległości; wspieranie udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych; wspieranie inicjatyw promujących czytelnictwo.

13. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Nr zadania (PUMA) W: 914012

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695, § 2360;

planowane wykonanie 2017 r.: 500 000 zł; plan 2018 r.: 300 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 500 000 zł; plan 2018 r.: 300 000 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: wspieranie udziału klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów sportowych; wspieranie organizacji różnorodnych form sportu masowego w Ełku; wspieranie rozwoju sportu w Ełku poprzez udzielanie dotacji celowych; Sportowa Marka Miasta Ełku.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92120

§ 2720; planowane wykonanie 2017 r.: 238 000,00 zł; plan: 2018 r. 150 000,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: 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 Elku. W rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisanych jest 34 obiektów z terenu Miasta Elku. Wszystkie te obiekty są świadectwem minionych epok i zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Dotacje na renowację zabytków na terenie Miasta Elku przyznawane są od 2011 roku. W ramach tych środków zrewitalizowano: budynek Wyższego Seminarium Duchownego, kościół, Wieżę Ciśnień, zabytkowe kamienice, dokonano badań archeologicznych na zabytkowym zamku. Do 2015 roku zaobserwowano wzrost składanych wniosków na dotację. W 2016 oraz 2017 roku liczba wniosków zaczęła maleć, ze względu na ograniczone możliwości finansowe właścicieli budynków zabytkowych oraz znaczną ilość odrestaurowanych zabytków na terenie miasta Elk. W 2016 roku wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 440 tys. zł, w 2017 roku wpłynęło 7 wniosków i wnioskowano o 305 tys. zł., co stanowi 70 % wnioskowanej kwoty w roku 2016. W 2017 roku przyznano 238 000 zł dotacji na odnowę zabytków. W związku z malejącym zapotrzebowaniem na dofinansowanie renowacji zabytków w Elku, na realizację ww. celu proponuje się zmniejszyć fundusze i przeznaczyć środki finansowe w wysokości 150 000 zł w 2018 roku.

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 2017 r.: 30 000 zł; plan: 2018 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 Elku. Z zakresu planów, programów i strategii zostaną poniesione wydatki związane

z przygotowaniem programu opieki nad zabytkami Miasta Ełk na lata 2019-2022 oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto zabezpieczone zostaną środki na bieżące analizy/opracowania związane z wdrażaniem strategii miejskiej i EOF oraz aktualizacją Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.

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 2017 r.: 27 000 zł; plan: 2018 r. 27 000 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 18 000 zł; plan: 2018 r. 18 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 45 000 zł; plan 2018 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. Wykonywane są skany i wydruki map wielkoformatowych będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów. Środki te będą również przeznaczone m.in. na wykonanie analiz niezbędnych do aplikowania o środki UE oraz z zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (badania, promocja, współpraca, wydawanie materiałów informacyjnych). W 2018 roku Beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić audyty zewnętrzne na zakończenie okresu trwałości dla 1 projektu inwestycyjnego zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury. Szacowany koszt przeprowadzenia jednego audytu to ok. 2 000 zł

Nazwa zadania: Park Naukowo – Technologiczny w Elku

Nr zadania (PUMA) 043001W

Klasyfikacja budżetowa: dział: 730 rozdział 73006

- § 2910- planowane wykonanie 2017 r. – 11 498 zł; plan 2018 r. – 0 zł
 - § 3020- planowane wykonanie 2017 r. - 1 400 zł; plan 2018 r. - 1 400 zł
 - § 4010- planowane wykonanie 2017 r. - 420 000 zł; plan 2018 r. - 475 000 zł
 - § 4040- planowane wykonanie 2017 r. – 31 321 zł; plan 2018 r. - 35 000 zł
 - § 4110- planowane wykonanie 2017 r. - 77 000 zł; plan 2018 r. – 88 000 zł
 - § 4120- planowane wykonanie 2017 r. - 11 000 zł; plan 2018 r. - 12 750 zł
 - § 4170- planowane wykonanie 2017 r. – 23 056 zł; plan 2018 r. - 5 000 zł
 - § 4190- planowane wykonanie 2017 r. - 20 000 zł; plan 2018 r. - 30 000 zł
 - § 4210- planowane wykonanie 2017 r. – 85 000 zł; plan 2018 r. - 86 000 zł
 - § 4260- planowane wykonanie 2017 r. - 220 000 zł; plan 2018 r. - 260 000 zł
 - § 4270- planowane wykonanie 2017 r. - 170 000 zł; plan 2018 r. - 120 200 zł
 - § 4280- planowane wykonanie 2017 r. - 1 350 zł; plan 2018 r. - 1 350 zł
 - § 4300- planowane wykonanie 2017 r. - 132 886 zł; plan 2018 r. - 162 000 zł
 - § 4360- planowane wykonanie 2017 r. - 5 000 zł; plan 2018 r. - 5 000 zł
 - § 4410- planowane wykonanie 2017 r. - 10 000 zł; plan 2018 r. - 10 000 zł
 - § 4420- planowane wykonanie 2017 r. – 7 042 zł; plan 2018 r. - 8 444 zł
 - § 4430- planowane wykonanie 2017 r. - 13 500 zł; plan 2018 r. - 14 000 zł
 - § 4440- planowane wykonanie 2017 r. – 10 750 zł; plan 2018 r. – 12 000 zł
 - § 4480- planowane wykonanie 2017 r. - 25 000 zł; plan 2018 r. - 27 000 zł
 - § 4520- planowane wykonanie 2017 r. - 32 495 zł; plan 2018 r. - 32 495 zł
 - § 4560- planowane wykonanie 2017 r. – 2 000 zł; plan 2018 r. - 0 zł
 - § 4610- planowane wykonanie 2017 r. – 9 152 zł; plan 2018 r. - 2 000 zł
 - § 4700- planowane wykonanie 2017 r. - 9 000 zł; plan 2018 r. - 10 000 zł
- Razem planowane wykonanie 2017 r. - 1 328 450 zł; plan 2018 r. - 1 397 639 zł**

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2018 r.: dział: 730 rozdział: 73006

- § 0750 planowane wykonanie 2017 r. - 343 000 zł; plan 2018r. - 410 000 zł
- § 0830 planowane wykonanie 2017 r. - 38 000 zł; plan 2018r. - 30 000 zł
- § 0970 planowane wykonanie 2017 r. - 3 235 zł; plan 2018r. - 0 zł
- § 0690 planowane wykonanie 2017 r. - 2 872 zł; plan 2018r. - 0 zł
- § 0920 planowane wykonanie 2017 r. - 9 152 zł; plan 2018r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: - 396 259 zł; plan 2018 r.: - 440 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania w roku 2018

W 2018 r. planujemy zwiększyć o jeden etat zatrudnienie w PNT. Nowy pracownik wspomógłby pracę księgową.

§ 4190 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

W 2018 r. planowana jest kontynuacja działania: „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 ełckiej i regionalnej przedsiębiorczości. Na ten cel planuje się kwotę 30 000 zł.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia - 86 000 zł.

Planuje się zakup: materiałów biurowych, paliwa do odśnieżarek, kosiarek i samochodu służbowego, prasę i materiały szkoleniowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji, materiały do utrzymania zieleni, narzędzia, materiały na badania bieżące, badania walidacyjne, badania biegłości, doposażenie w sprzęt specjalistyczny, odczynniki i pożywki mikrobiologiczne.

§ 4270 – zakup usług remontowych - 120 200 zł.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, instalacji elektrycznej, konserwacja dźwigu. Planujemy wykonać uzupełnienie kostki brukowej pomiędzy małą halą produkcyjną, a halą namiotową. Aktualny stan nawierzchni to trawnik bez wykonanego odprowadzania wody deszczowej, co powoduje zbieranie się wody deszczowej na całej powierzchni. Planuje się dostosować pomieszczenie laboratoryjne do wymogów związanych z akredytacją laboratorium. W wyniku zgłaszanego zapotrzebowania lokatorów na umieszczenie reklamy firmy znajdującej się w PNT, planuje się wykonanie stelaża na elewacji budynku, celem umieszczenia reklam wizualnych lokatorów.

Na § 4300 - zakup usług pozostałych –162 000 zł (monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi odśnieżania dachu i terenu PNT, szkolenia, usługi i opłaty, organizacja konferencji obsługa prawni targów: „Wariacji z nauką”, dni otwarte PNT, piknik druku 3D, gala konkursu „Twój Start-UP Twoja Przyszłość”).

Pozostałe wydatki PNT dotyczą badań lekarskich pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, kosztów energii elektrycznej i wody oraz korzystania z Internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisów na ZFŚS.

**PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1 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 2017 r. – 35 696 zł; plan 2018 r. – 35 696 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2017 r. – 6 300 zł; plan 2018 r. – 6 300 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2017 r. – 6 205 zł; plan 2018 r. – 6 205 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2017 r. – 1 096 zł; plan 2018 r. – 1 096 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2017 r. - 875 zł; plan 2018 r. - 875 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2017 r. - 155 zł; plan 2018 r. - 155 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2017 r. – 6 137 zł; plan 2018 r. – 6 418 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2017 r. – 1 083 zł; plan 2018 r. – 1 132 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2017 r. – 12 805 zł; plan 2018 r. – 169 264 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2017 r. – 2 258 zł; plan 2018 r. – 29 869 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 72 610 zł; plan 2018 r. – 257 010 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 2707 planowane wykonanie 2017 r. – 61 718 zł; plan 2018 r. – 218 458 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 61 718 zł; plan 2018 r. – 218 458 zł

Całkowity koszt 2017: 72 610 zł; Dofinansowanie: 61 718 zł

Całkowity koszt 2018: 257 010 zł; Dofinansowanie: 218 458 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Klimowicz (główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych), Barbara Dąbrowska (główny specjalista ds. budżetu)

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

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 realizowany w latach 2017-2018 przez 24 miesiące.

2. Nazwa zadania: „Teraz czas na zmiany”

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P 913003

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

§ 4017 planowane wykonanie 2017 r. – 31.062,00 zł; plan: 2018 r. – 8.392,00 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2017 r. – 5.481,00zł; plan: 2018 r. – 1.481,00 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2017 r. – 13.333,00 zł; plan: 2018 r. – 1.445,00 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2017 r. – 2.353,00 zł; plan: 2018 r. – 255,00 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2017 r. – 1.650,00 zł; plan: 2018 r. – 137,00 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2017 r. – 201,00 zł; plan: 2018 r. – 24,00 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2017 r. – 117.008 zł; plan: 2018 r. – 0,00 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2017 r. – 20.648,00 zł; plan: 2018 r. – 0,00 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2017 r. – 6.583,00 zł; plan: 2018 r. – 0,00 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2017 r. – 1.163,00 zł; plan: 2018 r. – 0,00 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2017 r. – 395.838,00 zł; plan: 2018 r. – 0.00 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2017 r. – 69.854,00 zł; plan: 2018 r. – 0,00 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2017 r. – 71,00 zł; plan: 2018 r. – 0,00 zł

§ 4429 planowane wykonanie 2017 r. – 13,00 zł; plan: 2018 r. – 0,00 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 665 258 zł; plan 2018 r. – 11 734 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 853, rozdział: 85395

§ 2707 planowane wykonanie 2017 r. – 565 545 zł ; plan: 2018 r. 9 974 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 565 545 zł; plan 2018 r. – 9 974 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Emilia Pachucka (specjalista ds. projektów nieinwestycyjnych), Danuta Smolska (główny specjalista ds. kontroli zewnętrznej)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie ww. projektu ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w ramach pierwszego naboru. Projekt jest w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowi wkład własny.

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

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 zostało wyłonionych 8 streetworkerów pracujących z młodzieżą. Zostały przeprowadzone szkolenia dla wybranych kandydatów dla streetworkerów (Transgraniczna Szkoła Streetworkingu dla uczestników wyłonionych w drodze naboru). W pierwszym etapie szkolenia przeprowadzony został trening interpersonalny – wyjazdowy (5-dniowy-Ełk) a następnie sesje treningowe. Szkolenie składało się z 6 sesji treningowych (2 dniowych – sobota, niedziela) 3-Ełk, 3-Alytus.

W ramach projektu są 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 zostały zorganizowane obozy dla dzieci i młodzieży w Ełku i Alytusie (60 uczestników), spływ kajakowy (40 uczestników z Polski). 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,

2017 r. – 665 258 zł, dofinansowanie UE – 565 545 zł,

2018 r. – 11 734 zł, dofinansowanie UE – 9 974 zł.

3. Nazwa zadania: Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski

Nr zadania (PUMA) 913005

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75075

§4017; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 10 384 zł

§4019; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 832 zł

§4117; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 785 zł

§4119; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 315 zł

§4127; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 254 zł

§4129; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 45 zł

§4217; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 882 zł

§4219; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 156 zł

§4307; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 75 945 zł

§4309; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 13 402 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 105 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75075

§2707; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 89 250 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 89 250 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Paulina Omilianowicz (specjalista ds. projektów inwestycyjnych)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres projektu obejmuje udział Miasta Ełku i Miasta Alytus w targach turystycznych organizowanych w Polsce oraz na Litwie, podczas których partnerzy projektu będą dystrybuować wytworzone w ramach projektu materiały promocyjne (przewodnik, pamiątki turystyczne, publikacje) oraz nawiązywać kontakty z uczestnikami targów, zmierzające do zawiązania partnerstw na poziomie nie tylko promocyjnym, ale również gospodarczym. Podczas targów Miasto Ełk będzie mogło dystrybuować pozostałe materiały promocyjne, które zostały wytworzone w ramach innych działań, a które zawierają wiele przydatnych informacji o regionie.

W ramach projektu zostanie zaprojektowana kampania promocyjna w sieci Internet obu miast. Z uwagi na ograniczoną wartość projektu oba miasta podejmą działania, które będą efektywne pod kątem promocji subregionu ełckiego i miasta Alytus, przy stosunkowo niskich kosztach. Projekt uwzględnia wydanie przewodnika i e-przewodnika promującego oba Miasta. Wydanie papierowe będzie dystrybuowane podczas udziału obu Miast w targach turystycznych. Wydanie cyfrowe zostanie udostępnione za pośrednictwem stron internetowych, którymi posługują się partnerzy projektu.

Projekt będzie koordynowany przez menadżera, specjalistę ds. finansowych oraz specjalistę ds. promocji turystycznej.

Projekt obecnie złożony czeka na decyzję o współfinansowaniu z Programu: 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.

Całkowita wartość projektu: 105 000 zł

Wartość dofinansowania projektu: 89 250 zł

Projekt będzie realizowany od początku 2018 r. przez 12 miesięcy roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

4. Nazwa zadania: „Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji”.

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P 913006

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 801 rozdział: 80195

§ 4017; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 9 808 zł

§ 4019; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 731 zł

§ 4117; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 685 zł

§ 4119; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 298 zł

§ 4127; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 241 zł

§ 4129; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 42 zł

§ 4177; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 8 568 zł

§ 4179; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 512 zł

§ 4217; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 820 zł

§ 4219; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 322 zł

§ 4307; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 43 779 zł

§ 4309; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 7 726 zł

§ 4437; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 4 409 zł

§ 4439; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 778 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r.: 82 719 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801 rozdział: 80195

§ 2707; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 70 310 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 70 310 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju),

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020.

Priorytet 4 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej;

4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.

Wymiany sportowe dzieci i młodzieży z Ełku (Zespół Szkół Sportowych w Ełku oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie), 4 obozy sportowe (2 w Ełku i 2 w Alytusie) po 30 dzieci i młodzieży (15 polskich i 15 litewskich) oraz wykłady sportowe dla kadry nauczycieli, zakup wyposażenia sportowego (do 30% wartości projektu).

15 % kosztów bezpośrednich po stronie Gminy Miasta Ełk stanowią koszty personelu obsługującego projekt (menadżer projektu, specjalista finansowy) oraz zakup materiałów biurowych, usprawniających pracę biura projektu.

Lider projektu: Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie. Partner: Gmina Miasto Ełk.

Okres realizacji: 12 miesięcy (2018 rok).

5. Nazwa zadania: „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P 913007

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

§ 4017; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 10 931 zł

§ 4019; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 929 zł

§ 4117; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 879 zł

§ 4119; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 332 zł

§ 4127; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 268 zł

§ 4129; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 47 zł

§ 4177; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 7 318 zł

§ 4179; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 1 292 zł

§ 4307; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 51 629 zł

§ 4309; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 9 111 zł

§ 4427; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 178 zł

§ 4429; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 32 zł

§ 4437; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 471 zł

§ 4439; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 83 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r.: 85 500 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

§ 2707; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 72 675 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r.: 72 675 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Emilia Pachucka (specjalista ds. projektów nieinwestycyjnych),

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Otwórz okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w ramach pierwszego naboru. Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie dwóch sal językowych (język angielski) w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku w sprzęt, trening nauczycieli i pracowników socjalnych z miast partnerskich (20 uczestników z Polski, 20 uczestników z Litwy), zajęcia językowe w SP nr 2 w Ełku (40 uczniów z Ełku), obóz dla dzieci polskich i litewskich „Zielona szkoła” poza Ełkiem (60 uczestników – 30 dzieci polskich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku oraz 3 opiekunów i 30 dzieci litewskich) oraz 3 opiekunów, wizyta studyjna dzieci litewskich w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku (15 dzieci polskich uczniów SP nr 2 w Ełku oraz 2 opiekunów, 15 dzieci litewskich oraz 2 opiekunów), festiwal dla dzieci na Litwie (20 dzieci polskich oraz 3 nauczycieli, 20 dzieci litewskich oraz 3 nauczycieli), wizyta studyjna na Litwie (20 dzieci polskich oraz 3 nauczycieli, 20 dzieci litewskich oraz 3 nauczycieli).

Wydatki w ramach projektu:

wynagrodzenia pracowników projektu,

zatrudnienie ekspertów na szkolenia,

organizacja treningów, szkoleń, konferencji, obozów, kursów, lekcji angielskiego,

przygotowanie materiałów promocyjnych,

wyjazdy zagraniczne,

zakup materiałów biurowych.

Lider projektu: Gmina Miasto Ełk.

Partner: Centrum Usług Społecznych w Alytusie.

Całkowita wartość projektu: 120 898,00 PLN

Dofinansowanie po stronie Ełku (85%): 102 763,3 PLN

Wkład własny Gminy Miasta Ełk (15%): 18 134,7 PLN

Okres realizacji: 12 miesięcy (2018)

6. Nazwa zadania: Nowe śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P 913049

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

§ 2360; planowane wykonanie 2017 r.: 10 940 zł; plan: 2018 r. 0 zł
§ 2368; planowane wykonanie 2017 r.: 83 691 zł; plan: 2018 r. 0 zł
§ 2369; planowane wykonanie 2017 r.: 14 769 zł; plan: 2018 r. 0 zł
§ 4010; planowane wykonanie 2017 r.: 3 837 zł; plan: 2018 r. 1 639 zł
§ 4018; planowane wykonanie 2017 r.: 29 350 zł; plan: 2018 r. 12 533 zł
§ 4019; planowane wykonanie 2017 r.: 5 180 zł; plan: 2018 r. 2 212 zł
§ 4110; planowane wykonanie 2017 r.: 1 453 zł; plan: 2018 r. 282 zł
§ 4118; planowane wykonanie 2017 r.: 11 116 zł; plan: 2018 r. 2 155 zł
§ 4119; planowane wykonanie 2017 r.: 1 961 zł; plan: 2018 r. 381 zł
§ 4120; planowane wykonanie 2017 r.: 140 zł; plan: 2018 r. 41 zł
§ 4128; planowane wykonanie 2017 r.: 1 070 zł; plan: 2018 r. 307 zł
§ 4129; planowane wykonanie 2017 r.: 189 zł; plan: 2018 r. 55 zł
§ 4170; planowane wykonanie 2017 r.: 5 339 zł; plan: 2018 r. 620 zł
§ 4178; planowane wykonanie 2017 r.: 40 854 zł; plan: 2018 r. 4 743 zł
§ 4179; planowane wykonanie 2017 r.: 7 210 zł; plan: 2018 r. 837 zł
§ 4210; planowane wykonanie 2017 r.: 620 zł; plan: 2018 r. 300 zł
§ 4218; planowane wykonanie 2017 r.: 4 743 zł; plan: 2018 r. 2 295 zł
§ 4219; planowane wykonanie 2017 r.: 837 zł; plan: 2018 r. 405 zł
§ 4300; planowane wykonanie 2017 r.: 9 571 zł; plan: 2018 r. 52 121 zł
§ 4308; planowane wykonanie 2017 r.: 73 211 zł; plan: 2018 r. 398 739 zł
§ 4309; planowane wykonanie 2017 r.: 12 919 zł; plan: 2018 r. 70 365 zł
Razem planowane wykonanie 2017 r. 319 000 zł; plan 2018 r. 550 030 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

§ 2008; planowane wykonanie 2017 r.: 244 035 zł; plan: 2018 r. 420 772 zł

§ 2009; planowane wykonanie 2017 r.: 43 065 zł; plan: 2018 r. 74 255 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 287 100 zł; plan 2018 r. 495 027 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Paulina Omilianowicz (specjalista ds. projektów inwestycyjnych), Michał Kawecki (główny specjalista ds. organizacyjnych).

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2017 zrealizowano następujące zadania w ramach realizowanego projektu: zakończono Działanie nr 1 „Uzupełnienie i aktualizacja LPR”, które polegało na organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami, zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenie czteroosobowego zespołu ds. konsultacji społecznych oraz sporządzeniu raportu z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. W ramach Działania nr 2 „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” do końca trwania projektu (31.06.2018 r.) będzie funkcjonował Punkt

Informacyjno-Konsultacyjny. Część zadań z Działania nr 2 powierzono do realizacji organizacjom pozarządowym w otwartym konkursie ofert (realizacja zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, o której mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm.). Rozpoczęto realizację działania nr 3 „Nowa Przestrzeń Śródmieścia”.

W roku 2018 zostaną zrealizowane następujące zadania: opracowanie dwóch dokumentacji technicznych dla rewitalizacji budynków w Śródmieściu na cele społeczno-kulturalne i sportowo-rekreacyjne, sporządzenie projektów wizualizacji poszczególnych obszarów Śródmieścia wraz z koncepcją urbanistyczną, zaprojektowanie Ełckiej Platformy Rewitalizacji (strony www z najważniejszymi danymi o modelowej rewitalizacji miasta), zostaną wydane publikacje o tematyce aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Śródmieścia, oraz wydany podręcznik z realizacji projektu. Projekt zakończy się cyklem warsztatów edukacyjnych dla zainteresowanych przedstawicieli samorządów oraz konferencją podsumowującą.

Wydatki bieżące do poniesienia w ramach projektu:

- wynagrodzenie kadry projektu (kierownik projektu, specjalista ds. finansowych, specjalista ds. zamówień publicznych, biegły rewident);
- przygotowanie dwóch dokumentacji technicznych oraz jednego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z nadzorem budynków w Śródmieściu (pod cele społeczne i kulturalne),
- sporządzenie mapy ewidencyjnej z granicami obszaru rewitalizacji;
- wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Śródmieścia z wizualizacjami budynków i mapą interaktywną 3D;
- umowa zlecenie z ekspertem ds. zagospodarowania i planowania przestrzennego;
- opracowanie Internetowej Platformy Rewitalizacji;
- wydanie podręcznika z realizacji projektu;
- wydanie publikacji nt. streetworkingu i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców;
- warsztaty edukacyjne dla samorządów;
- konferencja podsumowująca.

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: 892 400 zł

Wartość dofinansowania projektu: 803 160 zł

Termin realizacji projektu: lipiec 2016 r. – czerwiec 2018 r.

7. Nazwa zadania: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”.

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P: 913004 U/W.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852, rozdział: 85219

§ 4017; planowane wykonanie 2017 r.: 30 000 zł; plan: 2018 r. 16 500 zł

§ 4019; planowane wykonanie 2017 r.: 5 295 zł; plan: 2018 r. 2 912 zł

§ 4117; planowane wykonanie 2017 r.: 5 300 zł; plan: 2018 r. 2 950 zł

§ 4119; planowane wykonanie 2017 r.: 936 zł; plan: 2018 r. 520 zł

§ 4127; planowane wykonanie 2017 r.: 935 zł; plan: 2018 r. 720 zł

§ 4129; planowane wykonanie 2017 r.: 165 zł; plan: 2018 r. 127 zł

§ 4177; planowane wykonanie 2017 r.: 95 000 zł; plan: 2018 r. 80 000 zł

§ 4179; planowane wykonanie 2017 r.: 16 765 zł; plan: 2018 r. 14 118 zł

§ 4217; planowane wykonanie 2017 r.: 78 500 zł; plan: 2018 r. 83 000 zł

§ 4219; planowane wykonanie 2017 r.: 13 852 zł; plan: 2018 r. 14 647 zł

§ 4307; planowane wykonanie 2017 r.: 121 200 zł; plan: 2018 r. 59 581 zł

§ 4309; planowane wykonanie 2017 r.: 21 390 zł; plan: 2018 r. 10 516 zł

§ 4437; planowane wykonanie 2017 r.: 425 zł; plan: 2018 r. 424 zł

§ 4439; planowane wykonanie 2017 r.: 75 zł; plan: 2018 r. 76 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 389 838 zł; plan 2018 r. 286 091 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852, rozdział: 85219

§2707; planowane wykonanie 2017 r.: 331 360 zł; plan: 2018 r. 243 175 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 331 360 zł; plan 2018 r. 243 175 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Sulżycka (podinspektor ds. ochrony zdrowia i pomocy społecznej), Dariusz Gienieczko (starszy specjalista ds. projektów inwestycyjnych).

Opis planowanego do realizacji zadania:

Od 1 stycznia 2017 roku Miasto Ełk realizuje z partnerami z litewskich miast Alytus i Varena projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, który współfinansowany jest przez Unię Europejską. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2018 r.

Projekt zawiera szereg działań mających na celu wspieranie rodzin. Najważniejszym z nich było wdrożenie w 2017 r. wspólnego transgranicznego programu Karty Dużej Rodziny. Dzięki niemu posiadacze karty z terenu Ełku, Alytusa i Vareny mogą korzystać z ulg i zniżek w miastach partnerskich.

Odbyły się dwa wspólne festyny Dużych Rodzin 11 czerwca w Ełku oraz 3 września w Alytus na Litwie.

W ramach projektu wsparciem objęte zostały dzieci z zaburzeniami psychicznymi, w tym z autyzmem. Realizowane są zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych, Integracji Sensorycznej oraz wsparcie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, polegające na poradach indywidualnych udzielanych przez prawnika, psychologa, pedagoga i logopedę.

W projekcie udział biorą także przedstawiciele instytucji społecznych, którzy uczestniczą we wspólnych szkoleniach i warsztatach oraz wizytach studyjnych. Pozwoli im to na wymianę doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy z zakresu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu w lipcu rozpoczęła się modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koniec prac zaplanowano na grudzień 2017 r.

W 2018 r. odbywać się będą ponadto warsztaty dla rodziców i opiekunów osób zależnych, wspólne wizyty studyjne rodzin z Ełku, Alytus i Varena. Wydany zostanie Poradnik Pracownika Socjalnego oraz Folder promujący Transgraniczny Program Dużych Rodzin.

Wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 982 115 złotych, z czego wydatki inwestycyjne to kwota 1 306 186 złotych, a wydatki nieinwestycyjne to suma 675 929 złotych.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 1 493 542 złotych czyli 85 % kosztów kwalifikowanych (225 000 zł kosztów inwestycji stanowi koszt niekwalifikowany), wkład miasta Ełk to 15 % kosztów kwalifikowanych, tj. 488 573 złotych.

8. Nazwa zadania: Pozostała działalność: Realizacja projektu pn. „Wsparcie ełckich rodzin”.

Nr zadania (PUMA) 003001 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

§ 3119; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 13 500 zł

§ 4017; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 106 961 zł

§ 4019; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 8 123 zł

§ 4117; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 19 320 zł

§ 4119; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 1 467 zł

§ 4127; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 2 665 zł

§ 4129; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 202 zł

§ 4177; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 12 605 zł

§ 4179; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 957 zł

§ 4217; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 929 zł

§ 4219; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 71 zł

§ 4307; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 14 361 zł

§ 4309; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 1 091 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 182 252 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 85395 rozdział: 85395

§ 2057; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 156 841 zł

§ 2059; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 11 911 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r.: 168 752 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020 będzie realizować projekt pn. „Wsparcie ełckich rodzin”. Jest to projekt wieloletni, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.02.03.2.007716-00 z dnia 24 marca 2017 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2017 r. do 31.10.2019 r. W roku 2017 planowane są działania niefinansowane. Celem głównym projektu jest spójny i efektywny system wsparcia ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział w projekcie 45 osób (35 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Ełku. Projekt przewiduje realizację zadań takich, jak poradnictwo specjalistyczne, asystenturę rodzinną, wyjazdy i spotkania rodzinne, wsparcie ełckich rodzin, warsztaty i treningi. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium w Ełku.

Na warunkach określonych w umowie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznała Gminie Miasto Ełk dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie 385 175 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniesie 412 175 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 350 348,75 zł (85 %),
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 34 826,25 zł (8,45 %),
- c) wkład własny w kwocie 27 000 zł (6,55 %),

z tego w roku 2018 dla MOPS w Ełku:

- a) środki europejskie w kwocie 156 841 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 11 911 zł,
- c) wkład własny w kwocie 13 500 zł.

Na kontynuację projektu w 2019 roku dla MOPS w Ełku:

- a) środki europejskie w kwocie 63 654 zł ,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 13 500 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem Oratorium w Ełku. Środki zaplanowane na realizację zadań w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 wynoszą 182 252 zł: z tego zaplanowano:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 13500 zł,
- środki na łączną kwotę 115 084 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych- 23 654 zł,
- na zakup usług cywilnoprawnych środki w wysokości 15 452 zł,
- na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 13 562 zł,
- na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (bloki, kredki, gry edukacyjne).

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu (środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku). W 2019 roku wkład własny planuje się na 13 500 zł.

9. Nazwa zadania: „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR”

Nr zadania (PUMA) U 043004

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 4017 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 25 500 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 4 500 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 2 916 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 515 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 416 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 73 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 12 750 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 2 250 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 3 102 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 547 zł

§ 4267 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 850 zł

§ 4269 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 150 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 306 809 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 54 143 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 1 402 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. - 247 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. 416 170 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2018 r.: dział 730 rozdział 73006

§ 2707 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018r. – 353 745 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 353 745 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt dofinansowany 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 40 małych i średnich przedsiębiorstw: 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 uzyskają 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 12 MŚP); Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (1 ed. Programu Inkubacji x 10 MŚP); Gmina Biskupiec prowadząca Inkubator Przedsiębiorczości (1 ed. Programu Inkubacji x 10 MŚP).

Cel główny Projektu to osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 40 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 został złożony do RPO i jest w trakcie oceny.

Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny.

Całkowita wartość projektu: 3.034.333,00

Wartość dofinansowania z UE: 2.579.183,00

Wkład własny: 455.150,00

Lider: 1.846.045,00 zł; Partner Biskupiec: 593.760,00 zł

Partner Ełk:

wartość projektu: 594.529,00

dofinansowania z UE: 505.349,00

wkład własny: 89.180,00

Lata realizacji:

2018:

wartość projektu: 416.170,00

dofinansowania z UE: 353.745,00

wkład własny: 62.425,00

2019:

wartość projektu: 178.359,00

dofinansowania z UE: 151.604,00

wkład własny: 26.754,00

10. Nazwa zadania: „Politechnika z plusem”

Nr zadania (PUMA) U 43006

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 4017 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 1 768 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 314 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 306 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 54 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 50 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 8 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 2 126 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 374 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 16 914 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 2 986 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 86 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 14 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 25 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2018 r.: dział 730 rozdział 73006

§ 2707 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018r. – 21 250 zł

§ 2709 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018r. – 3 750 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 25 000 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 projektu wynosi 24 miesiące, natomiast wartość projektu to 249.970,24 zł.

Projekt został złożony do POWER i jest w trakcie oceny.

Projekt będzie w 100 % dofinansowany: ze środków z UE w 97%, natomiast 3 % stanowić będzie wkład własny Lidera, czyli Politechniki Białostockiej. Gmina Miasto Ełk-Park Naukowo-Technologiczny otrzyma dofinansowanie w 100%: ze środków z UE-85%, dotacja celowa-15%.

Całkowita wartość projektu:	249.970,00
Wartość dofinansowania z UE:	242.470,00
Wkład własny PB:	7.500,00
Partner Ełk:	
wartość projektu:	50.000,00
dofinansowania z UE:	42.500,00
dotacja celowa:	7.500,00

Lata realizacji:

2018:

wartość projektu:	25.000,00
dofinansowania z UE:	21 250,00
dotacja celowa:	3 750,00

2019:

wartość projektu:	25.000,00
dofinansowania z UE:	21.250,00
dotacja celowa:	3.750,00

11. Nazwa zadania: „Europejska Noc Naukowców”

Nr zadania (PUMA) 043005

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 4217 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 4 250 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 750 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 25 500 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 4 500 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018r. - 35 000zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 2707 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 29 750 zł

§ 2709 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 5 250 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 35 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt zostanie złożony do Programu Ramowego Badań Naukowych i Innowacji "Horyzont 2020" (2014-2020).

W ramach Nocy Naukowców planowane jest przeprowadzenie szeregu popularnonaukowych pokazów, warsztatów i eksperymentów przybliżających uczestnikom Europejskiej Nocy Naukowców rolę nauki w codziennym życiu. Podczas tej popularnonaukowej imprezy dzieci, młodzież, a także dorośli będą mogli odwiedzić niedostępne na co dzień laboratoria i wziąć udział w pokazach, warsztatach, eksperymentach i innych atrakcjach, które pozwolą im lepiej zrozumieć, jak wielkie znaczenie mają osiągnięcia nauki w naszym codziennym życiu i jak fascynująca może być praca badacza.

Projekt będzie w 100 % dofinansowany: ze środków z UE. Gmina Miasto Ełk-Park Naukowo-Technologiczny otrzyma dofinansowanie w 100%: ze środków z UE-85%, dotacja celowa-15%, pod warunkiem uzyskania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 550.000,00

Wartość dofinansowania z UE: 467.500,00

Dotacja celowa: 82.500,00

Partner Ełk:

wartość projektu: 35.000,00

dofinansowania z UE: 29.750,00

dotacja celowa: 5.250,00

Lata realizacji:

2018:

wartość projektu: 35.000,00

dofinansowania z UE: 29.750,00

dotacja celowa: 5.250,00

12. Nazwa zadania: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk”

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P 913048W, 913048U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

§ 4018 planowane wykonanie 2017 – 91 649 zł; plan: 2018 r. – 91 650 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2017 – 16 174 zł; plan: 2018 r. – 16 174 zł

§ 4118 planowane wykonanie 2017 – 17 305 zł; plan: 2018 r. – 17 007 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2017 – 3 054 zł; plan: 2018 r. – 3 001 zł

§ 4128 planowane wykonanie 2017 – 2 467 zł; plan: 2018 r. – 2 423 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2017 – 435 zł; plan: 2018 r. – 427 zł

§ 4048 planowane wykonanie 2017 – 7 283 zł; plan: 2018 r. – 7 282 zł

§ 4049 planowane wykonanie 2017 – 1 285 zł; plan: 2018 r. – 1 285 zł

§ 4178 planowane wykonanie 2017 – 4 291 zł; plan: 2018 r. - 3 273 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2017 – 757 zł; plan: 2018 r. – 578 zł

§ 4218 planowane wykonanie 2017 – 5 100 zł; plan: 2018 r. – 2 550 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2017 – 900 zł; plan: 2018 r. – 450 zł

§ 4268 planowane wykonanie 2017 – 510 zł; plan: 2018 r. – 1 020 zł

§ 4269 planowane wykonanie 2017 – 90 zł; plan: 2018 r. – 180 zł

§ 4308 planowane wykonanie 2017 – 4 074 zł; plan: 2018 r. – 0 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2017 – 718 zł; plan: 2018 r. – 0 zł

§ 4418 planowane wykonanie 2017 – 6 395 zł; plan: 2018 r. – 4 250 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2017 – 1 129 zł; plan: 2018 r. – 750 zł

§ 4708 planowane wykonanie 2017 – 7 650 zł; plan: 2018 r. – 6 375 zł

§ 4709 planowane wykonanie 2017 – 1 350 zł; plan: 2018 r. – 1 125 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 172 616 zł; plan 2018 r. 159 800 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

§ 2008; planowane wykonanie 2017 r.: 146 724 zł; plan: 2018 r. 135 830 zł

§ 2319; planowane wykonanie 2017 r. : 4 068 zł; plan: 2018 r. 3 749 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 150 792 zł; plan 2018 r. 139 579 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 w 2018r.” 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 (bis) Ełku – subregionalny w ramach RPO WiM 2014-2020. 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: usługi eksperta biorącego 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).

Gmina Ełk przekaze Gminie Miastu Ełk dotację celową na wkład własny w wysokości: 3 749,00 zł.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku. Szacunkowa łączna wartość projektu w latach 2016 - 2022 wynosi 1 156 541,00 zł, w tym:

2016 r. – 140 276,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 119 233,00 zł, wkład gmin 15% - 21 043,00 zł;

- 2017 r. – 172 616,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 146 724,00zł, wkład gmin 15%
- 25 892,00 zł
2018 r. – 159 800,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 135 830,00zł, wkład gmin 15%
- 23 970,00 zł;
2019 r. – 170 962,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 145 318,00zł, wkład gmin 15%
- 25 644,00 zł
2020 r. – 170 962,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 145 318,00zł, wkład gmin 15%
- 25 644,00 zł
2021 r. – 170 962,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 145 318,00zł, wkład gmin 15%
- 25 644,00 zł
2022 r. – 170 963,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 145 319,00zł, wkład gmin 15%
- 25 644,00 zł.

13. Nazwa zadania: Erasmus + „Szansa dla każdego” – Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

Nr zadania (PUMA) 009008U

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 4217 - planowane wykonanie 2017 r. 2 900 zł; plan 2018 r. 1 000 zł

§ 4247 - planowane wykonanie 2017 r. 1 800 zł; plan 2018 r. 1 000 zł

§ 4307 - planowane wykonanie 2017 r. 10 650 zł; plan 2018 r. 4 362 zł

§ 4417 - planowane wykonanie 2017 r. 362 zł; plan 2018 r. 0 zł

§ 4427 - planowane wykonanie 2017 r. 22 805 zł; plan 2018 r. 5 337 zł

§ 4707 - planowane wykonanie 2017 r. 4 000 zł; plan 2018 r. 0 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 42 517 zł; plan 2018 r. 11 699 zł

Dochody na realizację zadania 2018 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2007 kwota 14.739 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor szkoły nr 7 – 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 2018 zaplanowane są działania na kwotę 11.699 zł.

14. Nazwa zadania: Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku

Nr zadania (PUMA) 004005U

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 4217 - planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r. 4 002 zł

§ 4247 - planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r. 21 600 zł

§ 4307 - planowane wykonanie 2017 r. 5 241 zł; plan 2018 r. 35 428 zł

§ 4417 - planowane wykonanie 2017 r. 660 zł; plan 2018 r. 5 620 zł

§ 4427 - planowane wykonanie 2017 r. 1 460 zł; plan 2018 r. 16 499 zł

§ 4707 - planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r. 2 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 7 361 zł; plan 2018 r. 85 149 zł

Dochody na realizację zadania 2017 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2007 kwota 79.857 zł

Dochody na realizację zadania 2019 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2007 kwota 19.964 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor szkoły nr 2 – Dorota Szczawińska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”; nr umowy: 2017-1-IT02-KA219-036645_2.

Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Działania zawarte w projekcie polegają na wymianie doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: wyjazdy uczniów do Włoch, Turcji, Rumunii, Szwecji, Portugalii, Słowacji, wyjazdy szkoleniowe kadry pedagogicznej, zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji tego projektu.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne) i dziećmi z trudnościami w nauce, wymiana dobrych praktyk, szkolenia kadry w zakresie kodowania i programowania, doskonalenie umiejętności cyfrowych uczniów ze szkół krajów partnerskich, upowszechnianie rezultatów projektu na platformie etwinningowej i forach Unii Europejskiej, stymulowanie integracji, rozwijanie wśród dziewcząt zainteresowania naukami ścisłymi.

Całkowity koszt projektu 99.821 zł. W roku 2017 zaplanowane są działania na kwotę 7.361 zł; na rok 2018 przewidziano działania na kwotę 85.149 zł, a na rok 2019 na kwotę 7.311 zł.

15. Nazwa zadania: Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku

Nr zadania (PUMA) 006006U

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 4177 - planowane wykonanie 2017 r. 1 000 zł; plan 2018 r. 1 500 zł

§ 4217 - planowane wykonanie 2017 r. 2 278 zł; plan 2018 r. 4 000 zł

§ 4247 - planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r. 6 334 zł

§ 4307 - planowane wykonanie 2017 r. 4 000 zł; plan 2018 r. 4 000 zł

§ 4417 - planowane wykonanie 2017 r. 620 zł; plan 2018 r. 620 zł

§ 4427 - planowane wykonanie 2017 r. 15 380 zł; plan 2018 r. 15 381 zł

§ 4707 - planowane wykonanie 2017 r. 1 000 zł; plan 2018 r. 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 24 278 zł; plan 2018 r. 32 835 zł

Dochody na realizację zadania 2017 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2007 kwota 70.355 zł

Dochody na realizację zadania 2019 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2007 kwota 17.453 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor szkoły nr 4– Wanda Wojnowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”; nr umowy: 2017-1-IT02-KA219-036847_2.

Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń, poznanie nowych form i metod uczenia się i nauczania, stosowanie nowoczesnych technologii w uczeniu się i działaniach twórczych, tak nauczycieli, jak i uczniów, wzmacnianie komunikacji cyfrowej jako przykład innowacji i globalizacji, rozwijanie zainteresowań kulturą własnego kraju i innych krajów. W ramach działań projektu odbędą się wyjazdy zagraniczne nauczycieli na spotkania szkoleniowe, wyjazdy uczniów z opiekunami do Rumunii, Grecji, Portugalii, i Włoch oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu 87.808 zł. W roku 2017 zaplanowane są działania na kwotę 24.278 zł; w roku 2018 na kwotę 32.835 zł; w roku 2019 na kwotę 30.695 zł.

16. Nazwa zadania: Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka”

Nr zadania (PUMA) 904006U

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 801 rozdział 80195

§ 4017 - planowane wykonanie 2017 r. 151 305 zł; plan 2018 r. 266 771 zł

§ 4019 - planowane wykonanie 2017 r. 26 700 zł; plan 2018 r. 47 078 zł

§ 4117 - planowane wykonanie 2017 r. 15 801 zł; plan 2018 r. 32 086 zł

§ 4119 - planowane wykonanie 2017 r. 2 788 zł; plan 2018 r. 5 662 zł

§ 4127 - planowane wykonanie 2017 r. 2 264 zł; plan 2018 r. 4 597 zł

§ 4129 - planowane wykonanie 2017 r. 399 zł; plan 2018 r. 811 zł

§ 4047 - planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r. 2 830 zł

§ 4049 - planowane wykonanie 2017 r. 0 zł; plan 2018 r. 499 zł

§ 4447 - planowane wykonanie 2017 r. 6 446 zł; plan 2018 r. 12 891 zł

§ 4449 - planowane wykonanie 2017 r. 1 137 zł; plan 2018 r. 2 275 zł

§ 4227 - planowane wykonanie 2017 r. 26 180 zł; plan 2018 r. 39 270 zł

§ 4229 - planowane wykonanie 2017 r. 4 620 zł; plan 2018 r. 6 930 zł

§ 4217 - planowane wykonanie 2017 r. 42 990 zł; plan 2018 r. 0 zł

§ 4219 - planowane wykonanie 2017 r. 7 587 zł; plan 2018 r. 0 zł

§ 4247 - planowane wykonanie 2017 r. 18 133 zł; plan 2018 r. 0 zł

§ 4249 - planowane wykonanie 2017 r. 3 200 zł; plan 2018 r. 0 zł

§ 4307 - planowane wykonanie 2017 r. 31 423 zł; plan 2018 r. 51 374 zł

§ 4309 - planowane wykonanie 2017 r. 5 547 zł; plan 2018 r. 9 066 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. 346 520 zł; plan 2018 r. 482 140 zł

Dochody na realizację zadania 2017 r.:

Dział 801 rozdział 80195 § 2007 kwota 294 542 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 2009 kwota 51 978 zł

Dochody na realizację zadania 2018 r.:

Dział 801 rozdział 80195 § 2007 kwota 409 819 zł

Dział 801 rozdział 80195 § 2009 kwota 72 321 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

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.02.01.00-28-0016/17. Projekt zakłada zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Ełku poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9 – tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania, 1.1 przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych). 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, kadra wspierająca 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, przedszkole będzie generowało wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych. W paragrafach wydatkowych podział przedstawia się następująco: wydatki z dotacji z EFS – 704.361 zł; wkład własny Gminy 124.299 zł + dotacja dla przedszkoli niepublicznych jako koszt własny ($828.660 \times 75\% / 1522$) 544 zł na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym ($544 \times 52 = 286.688$ zł). W rezultacie wydatki Gminy będą wynosiły 410.987 zł, co stanowi 36,85% wydatków ogółem.

**PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Nazwa zadania: „Rewitalizacja elckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum”

Nr zadania (PUMA): 907066

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6057 planowane wykonanie 2017 r. – 458 174 zł; plan 2018 r. – 3 471 628 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2017 r. – 80 855 zł; plan 2018 r. – 612 640 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 366 929 zł; plan 2018 r. – 1 920 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 905 958 zł; plan 2018 r. – 6 004 268 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. – 458 174 zł; plan 2018 r. – 3 471 628 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 458 174 zł; plan 2018 r. – 3 471 628 zł

Całkowity koszt 2017: 905 958 zł;

Dofinansowanie: 458 174 zł

Całkowity koszt 2018: 6 004 268 zł;

Dofinansowanie: 3 471 628 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:

ul. Świackiego Sępa 1, ul. Moniuszki 17,19

ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21

ul. Mickiewicza 26, 28, 32

ul. Mickiewicza 33, 35

ul. Mickiewicza 27, 29, 31

ul. Mickiewicza 39

ul. Chopina 9

ul. Chopina 19, 21, 23

ul. Słowackiego 22 a, ul. Kościuszki 1

ul. Wawelska 1-15

ul. Armii Krajowej 38-58

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na projekt została podpisana umowa o dofinansowanie.

Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.3: Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.

W roku 2017 zrewitalizowane zostało podwórko przy ul. Świackiego Sępa 1 i Moniuszki 17, 19 oraz podwórko przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na rewitalizację kolejnych pięciu podwórek tj. ul. Mickiewicza 26, 28, 32, ul. Mickiewicza 33, 35, ul. Mickiewicza 27, 29, 31, ul. Mickiewicza 39, ul. Chopina 9 z terminem zakończenia w roku bieżącym. W przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W październiku ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, w którym ustalono termin zakończenia realizacji na koniec czerwca 2018 roku.

Na kolejne cztery podwórka przeprowadzenie postępowania przetargowego planowane było na 2018 rok.

2. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”

Nr zadania (PUMA) 907015

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 6057 planowane wykonanie 2017 r. – 1 319 000 zł; plan 2018 r. – 2 634 738 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2017 r. – 232 765 zł; plan 2018 r. – 464 955 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 1 000 zł; plan 2018 r. – 10 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 552 765 zł; plan 2018 r. – 3 109 693 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. - 1 319 000 zł; plan 2018 r. - 2 634 738 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 1 319 000 zł; plan 2018 r. - 2 634 738 zł

Całkowity koszt 2017: 1 552 765 zł; Dofinansowanie: 1 319 000 zł

Całkowity koszt 2018: 3 109 693 zł; Dofinansowanie: 2 634 738 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:

Inwestycja polega na przebudowie i adaptacji pod cele społeczne pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27A w Ełku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku i przebudową drogi dojazdowej z utworzeniem miejsc parkingowych. Przedmiotem projektu jest wykonanie następujących działań:

roboty budowlane 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.

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

3. 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 2017 r. – 1 745 zł; plan 2018 r. – 3 058 255 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2017 r. – 536 zł; plan 2018 r. – 939 464 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 794 zł; plan 2018 r. – 349 991 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 3 075 zł; plan 2018 r. - 4 347 710 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. – 1 745 zł; plan 2018 r. – 3 058 255 zł

§ 6299 planowane wykonanie 2017 r. -194 zł; plan 2018 r. – 339 132 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 939 zł; plan 2018 r. – 3 397 387 zł

Całkowity koszt 2017: 3 075 zł; Dofinansowanie: 2 613 zł

Całkowity koszt 2018: 4 347 710 zł; Dofinansowanie: 3 397 387 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół inwestycji sp. z o.o. w Elku – Prezes Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres projektu obejmuje realizację III i IV etapu zagospodarowania terenu wzdłuż rzeki Elk przy ulicy Wojska Polskiego oraz ul. Parkowej.

Etap III: budowa nawierzchni granitowej (ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego ze ścieżką rowerową promenady elckiej), 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 Elk, 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 kwietnych), nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, łąki kwietnej, trawników oraz w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem: adaptacja oraz usunięcie niektórych drzew i krzewów. Teren inwestycji: 7 563,87 m²

Etap IV: budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Elk, która wiąże się z projektowanym układem komunikacyjnym etapu III i do wykonanego układu komunikacyjnego etapu I, wykonaniem oświetlenia typu LED wzdłuż dolnej krawędzi konstrukcji kładki oraz w pochwyicie balustrady. Teren inwestycji: 478,2 m²

Program: RPO Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020

Priorytet 8: Obszary wymagające rewitalizacji

Działanie 8.1: Rewitalizacja obszarów miejskich

Została podpisana umowa o dofinansowanie.

4. Nazwa zadania: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei”

Nr zadania (PUMA) 907068

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 6057 planowane wykonanie 2017 r. – 5 646 zł; plan 2018 r. – 3 054 354 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2017 r. – 1 736 zł; plan 2018 r. – 938 264 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 191 493 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 7 382 zł; plan 2018 r. - 4 184 111 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. – 5 646 zł; plan 2018 r. – 3 054 354 zł

§ 6299 planowane wykonanie 2017 r. - 626 zł; plan 2018 r. – 339 374 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 6 272 zł; plan 2018 r. – 3 393 728 zł

Całkowity koszt 2017: 7 382 zł; Dofinansowanie: 6 272 zł

Całkowity koszt 2018: 4 184 111; Dofinansowanie: 3 393 728 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender, Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku – Kazimierz Bogusz, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Elk zaplanowała inwestycję polegającą na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej poprzez utworzenie Parku Odkrywców Kolei. Przedmiotem projektu będzie wykonanie następujących czynności:

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, wykonaniu parkingów, utwardzonych placyków pod instalację urządzeń edukacyjnych, przebudowie wschodniego ogrodzenia działki, wykonanie przyłączy do sieci, utworzeniu terenów zielonych oraz rozbiórce piwniczki (magazynu paliw) znajdującej się w złym stanie technicznym.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Została podpisana umowa o dofinansowanie.

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

5. 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 2017 r. – 785 zł; plan 2018 r. – 4 455 348 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2017 r. – 139 zł; plan 2018 r. – 786 238 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2 017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 1 934 379 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 924 zł; plan 2018 r. – 7 175 965 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. - 785 zł; plan 2018 r. - 4 455 348 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 785 zł; plan 2018 r. - 4 455 348 zł

Całkowity koszt 2017: 924 zł Dofinansowanie: 785 zł

Całkowity koszt 2018: 7 175 965 zł Dofinansowanie: 4 455 348 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Elku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja polega 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 będących w złym stanie technicznym, demontażu elementów małej architektury i słupów oświetleniowych oraz wykonaniu nowej infrastruktury towarzyszącej (mała architektura) i zagospodarowaniu zieleni. Inwestycja przewiduje rozbiórkę i przebudowę kładki przez rzekę Elk, stanowiącej łącznik na trasie rowerowej oraz przebudowie ścieżki rowerowej nad rzeką Elk, prowadzącej 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.

6. Nazwa zadania: „Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej”

Nr zadania (PUMA) 970099

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6057; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 47 201 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 8 395 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 56 596 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 47 201 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 47 201 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku – Prezes Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedmiotem projektu jest: budowa 0,8 km ścieżki rowerowej dwukierunkowej biegnącej od ul. Zamkowej do granic administracyjnych miasta Ełku, wzdłuż jeziora Ełckiego, budowa kładki - łącznika rowerowego nad biegnącym przez ścieżkę rowem melioracyjnym, instalacja 52 punktów oświetlenia z utworzeniem kanału teletechnicznego i studniami. Inwestycja jest elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez jezioro Ełckie zlokalizowanej przy plaży miejskiej na osiedlu Jeziorna wraz z dojściami i dojazdami od strony plaży oraz od strony ulicy Zamkowej wzdłuż nabrzeża jeziora Ełckiego z oświetleniem”. W zakres inwestycji przewidziane jest również: opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót na czas budowy kładki, inwentaryzacja, wykonanie oświetlenia, pomiary, karczowanie roślinności z umocnieniem skarp, wykonanie naturalnej nawierzchni mineralnej z montażem obrzeży.

Termin realizacji: 14.05.2018 r. - 31.08.2019 r.

Całkowity koszt 2018: 56 596 zł Dofinansowanie: 47 201 zł

Całkowity koszt 2019: 1 122 696 zł Dofinansowanie: 953 168 zł

Projekt został złożony i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo

Priorytet: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

7. Nazwa zadania: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”

Nr zadania (PUMA) 907100

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720 rozdział 72095

§ 6057; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 2 074 690 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 366 122 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 2 441 812 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720 rozdział 72095

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 2 074 690 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 2 074 690 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacyjny – Sekretarz Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt swym zakresem obejmuje następujące e-usługi:

- 1) zajęcie pasa drogowego,
- 2) dodatek mieszkaniowy,
- 3) zezwolenie na umieszczenie reklamy,
- 4) elektroniczne OPI - usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie projektu inwestycyjnego oraz uzyskanie opinii i decyzji drogą elektroniczną,
- 5) dodatek energetyczny,
- 6) wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego,
- 7) zezwolenie na punkt handlowy,
- 8) dotacja na modernizację ogrzewania
- 9) zintegrowany system informacji publicznej Ełku - usługa umożliwi dostęp do informacji publicznej, złożenie elektronicznego wniosku o dostęp i udostępnienie informacji publicznej oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną,
- 10) gis - usługa umożliwi udostępnienie za pomocą usługi elektronicznej GIS informacji publicznej takiej jak okręgi wyborcze, szkolne, dane demograficzne, dane statystyczne na zasobach mapowych
- 11) uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu,
- 12) elektroniczne Centrum Obsługi interesanta - usługa umożliwi centralną obsługę wniosków wpływających drogą elektroniczną, umożliwi wysłanie wniosku i uzyskanie decyzji drogą elektroniczną,
- 13) zgłoszenie awarii w pasie drogowym.

Całkowity koszt 2018: 2 441 812 zł Dofinansowanie: 2 074 690 zł

Projekt został złożony i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Oś priorytetowa 3: Cyfrowy region

Priorytet inwestycyjny: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

8. Nazwa zadania: „Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne”

Nr zadania (PUMA) 907101

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 6067; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 161 900 zł

§ 6069; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 28 572 zł

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 5 191 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 195 663 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 161 900 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 161 900 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Edukacji – Naczelnik Wydziału, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach projektu zostaną zakupione materiały dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny, który nie tylko będzie wspierał nauczanie w zakresie kompetencji kluczowych wśród uczniów, czy nauczanie oparte o metodę eksperymentu, ale przede wszystkim będzie wspierał pozyskanie kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki realizacji projektu zostanie wyposażonych 17 pracowni tematycznych w pięciu elckich, samorządowych szkołach podstawowych. Będą to następujące pracownie: trzy pracownie do nauczania początkowego – SP1, pracownia biologiczna – SP 4, SP 5, SP 7, pracownia geograficzna - SP 4, SP 5, SP 7, pracownia fizyczna - SP 4, SP 5, SP 7, SP 6, pracownia chemiczna - SP 4, SP 5, SP 7, SP 6.

Termin realizacji: 31.03.2018 r. - 31.08.2018 r.

Całkowity koszt 2018: 195 663 zł Dofinansowanie: 161 900 zł

Projekt został złożony i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Os priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

Priorytet inwestycyjny: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

9. Nazwa zadania: „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I”

Nr zadania (PUMA) 907041

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 6057; planowane wykonanie 2017 r. – 2 463 260 zł; plan 2018 r. – 939 456 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2017 r. – 802 797 zł; plan 2018 r. – 306 177 zł

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r. – 50 000 zł; plan 2018 r. – 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 3 316 057 zł; plan 2018 r. – 1 345 633 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921 rozdział 92120

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. – 2 463 260 zł; plan 2018 r. – 939 456 zł

§ 6299 planowane wykonanie 2017 r. – 273 696 zł; plan 2018 r. – 104 384 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 2 736 956 zł; plan 2018 r. – 1 043 840 zł

Całkowity koszt 2017: 3 316 057 zł; Dofinansowanie: 2 736 956 zł

Całkowity koszt 2018: 1 345 633 zł; Dofinansowanie: 1 043 840 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 Elk zaplanowała inwestycję polegającą na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu Elckiej 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 oraz wagonu pocztowego.

Projekt realizowany jest 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.

10. Nazwa zadania: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elk - I etap”

Nr zadania (PUMA) 907102

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6057; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 3 737 268 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 1 245 731 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 100 406 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 5 083 405 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 3 737 268 zł

§ 6299 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 498 280 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 4 235 548 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 odcinka ul. Bora Komorowskiego (od ul. Piwnika Ponurego do skrzyżowania z ul. Kolonia z wyłączeniem skrzyżowania), w tym budowę jezdni, ciągów pieszych, pętli autobusowej, zatok postojowych, ścieżki rowerowej;
- przebudowę pętli autobusowej na ul. Suwalskiej;
- wymianę na nowe 30 wiat przystankowych na linii 3 i 5 (14 wiat z kamerami monitoringu oraz przyciskiem bezpieczeństwa alarmowego SOS);
- budowę ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej;
- modernizację oświetlenia przy ul. Sikorskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przemysłowa

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu: 9 398 129 zł, Dofinansowanie: 7 903 064 zł

Harmonogram wydatków inwestycyjnych:

Całkowity koszt 2018: 5 083 405 zł Dofinansowanie: 4 235 548 zł

Całkowity koszt 2019: 4 314 724 zł Dofinansowanie: 3 667 516 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Została podpisana umowa o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

11. Nazwa zadania: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku”

Nr zadania (PUMA) 907105

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6057; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 110 449 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 20 261 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 56 866 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 187 576 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 110 449 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. - 110 449 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Mienia Komunalnego – Naczelnik Wydziału, Wydział Organizacyjny, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmuje swym zakresem zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzanej, systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym, system zwiększający bezpieczeństwo oraz kampanię promującą transport zbiorowy.

Całkowita wartość projektu: 17 598 120 zł. Dofinansowanie: 12 839 986 zł

Całkowity koszt 2018: 187 576 zł Dofinansowanie: 110 449 zł

Całkowity koszt 2019: 8 624 793 zł Dofinansowanie: 6 296 764 zł

Całkowity koszt 2020: 8 785 751 zł Dofinansowanie: 6 432 773 zł

Projekt został złożony i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

12. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie brzegu jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II”

Nr zadania (PUMA) 907076

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6057; planowane wykonanie 2017 r. - 785 zł; plan 2018 r. – 3 329 740 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2017 r. – 139 zł; plan 2018 r. – 587 602 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 992 591 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 924 zł; plan 2018 r. – 4 909 933 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. – 785 zł; plan 2018 r. – 3 329 740 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 785 zł; plan 2018 r. – 3 329 740 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:

- budowę zespołu szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym (zespół sanitarny damski, zespół sanitarny męski, oddzielny węzeł sanitarny dla osób niepełnosprawnych, zespół pomieszczeń socjalnych, zespół pomieszczeń techniczno-gospodarczych), który będzie służył do obsługi ruchu turystycznego,
- przygotowanie terenu przeznaczonego pod cele campingowe – caravanning (10 miejsc) wraz z dojazdem,
- budowę dojść pieszych,

- budowę pomostu nr 1 do cumowania sprzętu pływającego wraz z podczyszczeniem dna w obszarze jego basenu oraz budowę pomostów pływających,
- budowę deszczochronu nr 1 w formie zadaszanej altany parkowej o konstrukcji drewnianej,
- budowę parkingu oraz dojazdu do niego przy ul. Św. Franciszka (85 miejsc postojowych).

Całkowity koszt 2017: 924 zł Dofinansowanie: 785 zł

Całkowity koszt 2018: 4 909 933 zł Dofinansowanie: 3 329 740 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

13. 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 2017 r. – 101 352 zł; plan 2018 r. – 583 880 zł

§ 6057 planowane wykonanie 2017 r. – 961 437 zł; plan 2018 r. – 1 447 563 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2017 r. – 169 665 zł; plan 2018 r. – 255 452 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 232 454 zł; plan 2018 r. – 2 286 895 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. – 961 437 zł; plan 2018 r. – 1 447 563 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 961 437 zł; plan 2018 r. – 1 447 563 zł

Całkowity koszt 2016: 20 600 zł;

Dofinansowanie: 0 zł

Całkowity koszt 2017: 1 232 454 zł;

Dofinansowanie: 961 437 zł

Całkowity koszt 2018: 2 286 895 zł;

Dofinansowanie: 1 447 563 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Klimowicz (główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych), Barbara Dąbrowska (główny specjalista ds. budżetu)

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.

Została podpisana umowa z wykonawcą na prace budowlane.

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.

14. Nazwa zadania: „Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji”

Nr zadania (PUMA) 907111

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 801 rozdział: 80195

§ 6057 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan: 2018 r. – 19 635 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan: 2018 r. – 3 465 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 24 100 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801, rozdział: 80195

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan: 2018 r. – 19 635 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 19 635 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska.

Priorytet 4 – Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej;

4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu.

Lider projektu: Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie. Partner: Gmina Miasto Elk.

Zakup wyposażenia sportowego do Zespołu Szkół Sportowych w Elku (do 30% wartości projektu).

Całkowita wartość kosztów Gminy Miasta Elk w projekcie: 106 818,00 zł (wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne)

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 89 944,00 zł (85%)

Wkład własny Gminy Miasta Elk: 15 874,00 zł (15 %).

Okres realizacji 12 miesięcy (2018 rok).

15. Nazwa zadania: „Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa”

Nr zadania (PUMA) 907112

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

§ 6067; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 30 088 zł

§ 6069; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 5 310 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 36 398 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

§ 6297; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 30 088 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 30 088 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Otwórz okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa” realizowany w ramach **Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.**

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Gmina Miasto Elk złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w ramach pierwszego naboru. **Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny.**

Zakres projektu obejmuje wyposażenie dwóch sal językowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku w sprzęt do nauki języka angielskiego.

Wydatki w ramach projektu:

wynagrodzenia pracowników projektu,
zatrudnienie ekspertów na szkolenia,
organizacja treningów, szkoleń, konferencji, obozów, kursów, lekcji angielskiego
przygotowanie materiałów promocyjnych,
wyjazdy zagraniczne,
zakup materiałów biurowych.

Lider projektu: Gmina Miasto Ełk.

Partner: Centrum Usług Społecznych w Alytusie.

Całkowita wartość projektu: 121 898,00 PLN

Dofinansowanie po stronie Ełku (85%): 102 763,3 PLN

Wkład własny Gminy Miasta Ełk (15%): 19 134,7 PLN

Okres realizacji: 12 miesięcy (2018)

16. Nazwa zadania: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Nr zadania (PUMA) 907074

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 rozdział 85219

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. – 225 000 zł; plan 2018 r. – 0 zł

§ 6057 planowane wykonanie 2017 r. – 796 552 zł; plan 2018 r. – 122 455 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2017 r. – 140 569 zł; plan 2018 r. – 21 610 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 1 162 121 zł; plan 2018 r. – 144 065 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. – 796 552 zł; plan 2018 r. – 122 455 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 796 552 zł; plan 2018 r. – 122 455 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół inwestycji Sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender

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.

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

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Nazwa zadania: Budowa ulicy K.K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)

Nr zadania (PUMA) 907080

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r.: 40 000 zł; plan: 2018 r. 254 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. : 40 000 zł; plan: 2018 r. 254 000 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.

2. Nazwa zadania: Budowa ulicy św. M.M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty

Nr zadania (PUMA) 907032

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r.: 5 000 zł; plan: 2018 r. 1 125 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. : 5 000 zł; plan: 2018 r. 1 125 000 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 plażą miejską.

3. Nazwa zadania: Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego

Nr zadania (PUMA) 907082

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 75 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. : 0 zł; plan: 2018 r. 75 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowany będzie projekt budowy nawierzchni i chodników oraz odwodnienia i oświetlenia ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego na os. Jeziorna.

4. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego

Nr zadania (PUMA) 907210

Klasyfikacja budżetowa: dział:600 rozdział 60017

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 5 000 zł; plan 2018 r. 430 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 5 000 zł; plan: 2018 r. 430 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu zlokalizowanego na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego.

5. Nazwa zadania: Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater

Nr zadania (PUMA) 907212

Klasyfikacja budżetowa: dział: 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 500 zł; plan 2018 r. 300 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 500 zł; plan: 2018 r. 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowany zostanie projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater.

6. Nazwa zadania: Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt

Nr zadania (PUMA) 907008

Klasyfikacja budżetowa: dział: 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 60 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 60 000 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. W I etapie przewiduje się wykonanie 51 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.

7. Nazwa zadania: „Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Ełku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa”

Nr zadania (PUMA): 907005

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 1 567 916 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 1 567 916 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6330 planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 763 208 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 0 zł; plan 2018 r. – 763 208 zł

Całkowity koszt 2017: 0 zł;

Dofinansowanie: 0 zł

Całkowity koszt 2018: 1 567 916 zł;

Dofinansowanie: 763 208 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 ul. Bora Komorowskiego na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosa (długość drogi: 0,246 km, szerokość jezdni: 6 m), przebudowę skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego, budowę ciągów pieszych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniami wpustów ulicznych, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego.

Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

8. Nazwa zadania: „Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską”

Nr zadania (PUMA): 907006

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 80 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 80 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej od ul. Jana Pawła II do ul. Grajewskiej.

9. Nazwa zadania: „Projekt przebudowy ul. Kolejowej”

Nr zadania (PUMA): 907085

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 120 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 120 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej.

10. Nazwa zadania: „Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo – rowerowego - projekt”

Nr zadania (PUMA): 907065

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 20 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 20 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego.

11. Nazwa zadania: „Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej”

Nr zadania (PUMA): 907075

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2018 r. – 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat, Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie regulacji studni oraz przebudowę nawierzchni jezdni w ul. Poprzecznej.

12. Nazwa zadania: Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt

Nr zadania (PUMA) 907012

Klasyfikacja budżetowa: dział: 600 rozdział 60016

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 100 zł; plan 2018 r. 55 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 100 zł; plan 2018 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 Ełk. Wykonanie projektu jest uwarunkowane przejściem od PKP terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

13. Nazwa zadania: Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. z Kalkuty os. Jeziorna

Nr zadania (PUMA) 907106

Klasyfikacja budżetowa: dział: 600 rozdział 60017

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 400 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 400 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wojciech Wielgat

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie ciągu pieszo – rowerowego jako kontynuacji wcześniej wykonanych działań zmierzających do porządkowania terenów komunalnych na os. Jeziorna. Wykonane zostaną nowe chodniki, ścieżka rowerowa, mała architektura oraz oświetlenie terenu jak również nasadzenia zieleni towarzyszącej.

14. Nazwa zadania: Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)

Nr zadania (PUMA) 907087

Klasyfikacja budżetowa: dział: 600 rozdział 60017

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 30 450 zł; plan 2018 r. 550 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 30 450 zł; plan: 2018 r. 550 000 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 oraz wykonaniem przyłącza wodociągowego do źródła ulicznego.

15. Nazwa zadania: Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego

Nr zadania (PUMA) 907109

Klasyfikacja budżetowa: dział: 630 rozdział 63003

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 50 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 50 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej skweru Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego w oparciu o przygotowany Program funkcjonalno – użytkowy.

16. Nazwa zadania: Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna

Nr zadania (PUMA) 907213

Klasyfikacja budżetowa: dział: 630 rozdział 63095

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 5 000 zł; plan 2018 r. 80 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 5 000 zł; plan: 2018 r. 80 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania, opracowany zostanie projekt ścieżki rowerowej w ul. Baranki i ul. M. M. Kolbego łączącej zrealizowaną promenadę nadjeziorną ze ścieżkami rowerowymi planowanymi do wykonania przez Gminę Ełk.

17. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA) 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70005

§ 6060; planowane wykonanie 2017 r.: 900 778 zł; plan: 2018 r. 527 041 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 900 778 zł; plan: 2018 r. 527 041 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

1. ul. Baranki (działki nr 3709/3 pow. 0,0167 ha i 3709/4 pow. 0,0031 ha) za cenę 14 100 zł tj. 71 zł/m²;
2. nieruchomości pod poszerzenie ul. Jagiełły (część działki nr 97/1 o obszarze ok. 0,0085 ha) za cenę 17 510 zł, wg stawki 206 zł/m²;
3. zniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w udziale 1/2 części nieruchomości przy ul. Towarowej (działka nr 2160/20 w obszarze cmentarza) za cenę 67 710 zł;

4. odszkodowania za przejęcie gruntu pod plac nawrotowy ul. Jagiełły (część działki nr 63 o obszarze ok. 0,0176 ha) za cenę 36 256 zł wg stawki 206 zł/m²;
5. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Kolonia (działka nr 2789/1 o obszarze 0,0318 ha) za cenę 21 200 zł wg stawki 66,7 zł/m²;
6. wykup gruntu pod drogę wewnętrzną przy ul. Gizewiusza 4 i 8 (działka nr 311/7 o obszarze około 0,0088 ha i nr 311/5 o obszarze około 0,0098 ha) za cenę 52 000 zł wg stawki 280 zł/m²;
7. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Bora Komorowskiego (działka nr 2215/15 o obszarze 0,0083 ha, nr 2215/17 o obszarze 0,0465 ha, nr 1212/3 o obszarze 0,0052 ha, nr 2834/10 o obszarze 0,0050 ha) za cenę 78 000 zł wg stawki 120 zł/m²;
8. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Spacerową (działka nr 3899/1 o obszarze około 0,0099 ha, nr 3899/7 o obszarze około 0,0008 ha, nr 3899/3 o obszarze około 0,0072 ha, nr 3899/4 o obszarze około 0,0131 ha, nr 3899/6 o obszarze około 0,0014 ha) za cenę 65 000 zł wg stawki 200 zł/m²;
9. wykup gruntu pod przebudowę ul. Kolonia i ul. Bora Komorowskiego (działka nr 1211/2 o obszarze 0,0039 ha, nr 1211/1 o obszarze około 0,0170 ha, nr 2827/2 o obszarze około 0,0022 ha) za cenę 28 000 zł wg stawki 120 zł/m²;
10. wykup gruntu pod przebudowę ul. Suwalskiej (1307/43, 1697/1, 1698/3, 1699/3, 1696/3) cena według decyzji Starosty Ełckiego 14 265 zł.

18. Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)

Nr zadania (PUMA) 907010

Klasyfikacja budżetowa: dział: 700 rozdział 70095

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 140 000 zł; plan 2018 r. 3 300 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70095

§ 6290 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 990 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2017 została wykonana dokumentacja projektowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Kolejowej. W latach 2018-2019 realizowany będzie budynek B, w którym przewiduje się 59 mieszkań socjalnych i 1 mieszkania chronionego

Ogólna wartość projektu z wniosku o udzielenie finansowego wsparcia wynosi 6 690 804 zł, w tym wsparcie finansowe 2 341 781 zł.

2017 rok:

środki własne 70 725 zł

2018 rok:

3 300 000 zł, w tym środki własne 2 310 000 zł, dofinansowanie 990 000 zł

2019 rok:

3 320 079 zł, w tym środki własne 1 968 298 zł, dofinansowanie 1 351 781 zł

Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2019 roku.

19. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA) 907156W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział 75023

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r.: 145 000 zł; plan 2018 r. 145 000 zł

§ 6060; planowane wykonanie 2017 r.: 160 000 zł; plan: 2018 r. 160 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 305 000 zł; plan 2018 r. 305 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są następujące wydatki:

Kontynuacja budowy systemu klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Elku. W roku 2018 planowany jest montaż klimatyzacji w dotychczas nie wyposażonych w nią pomieszczeniach budynków przy ul. Piłsudskiego 2, 4 i 6.

W ramach zakupów inwestycyjnych Urzędu Miasta planowany jest zakup sprzętu sieciowo – komputerowego z licencjami oraz wysokowydajnej niszczarki.

20. 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 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 305 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 6290 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 129 000 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. Zakończenie prac zgodnie z umową o dofinansowaniu nastąpi w czerwcu 2018 roku.

21. Nazwa zadania: Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

Nr zadania (PUMA) 907113

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 150 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji, Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w oparciu o wykonane uprzednio analizy demograficzne dotyczące os. „Jeziorna”.

22. Nazwa zadania: Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach”

Nr zadania (PUMA) 907098

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 rozdział 85154

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 605 000 zł; plan 2018 r. 170 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 605 000 zł; plan 2018 r. 170 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki zostaną przeznaczone na tworzenie infrastruktury pn. „Mały sport na wielkich osiedlach”. Służyć ona będzie do przeprowadzenia animacji z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym na ełckich osiedlach.

23. Nazwa zadania: Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

Nr zadania (PUMA) 907142

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 rozdział 85219

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 901 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 901 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOPS, Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania wykonana będzie nadbudowa z rozbudową wschodniego skrzydła budynku, prace budowlane w piwnicy, na klatce schodowej i wiatrołapie, termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachowego, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół budynku.

24. Nazwa zadania: „Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II”

Nr zadania (PUMA) 907143

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 50 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 50 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół jeziora na osiedlu Północ II.

25. Nazwa zadania: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk – Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap”

Nr zadania (PUMA) 907145

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 740 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 740 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

II etap wykonania parku obejmuje budowę kładki, pergoli, siłowni terenowej, placu zabaw, wykonanie małej architektury (ławki stojaki na rowery, kosze na śmieci, kosze na psie nieczystości), uzupełnienie zieleni.

26. Nazwa zadania: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk – Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap”

Nr zadania (PUMA) 907144

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 500 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 500 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie części II etapu parku.

27. 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 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 680 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 680 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

Investycja przewidziana do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt wynosi 1 800 000 zł.

W ramach zadania w 2018 roku planuje się zrealizować prace związane z wykonaniem małej architektury, placu zabaw, oświetlenia i monitoringu.

28. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+realizacja)

Nr zadania (PUMA) 907146

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90015

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 210 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ryszard Bryznicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu oświetlenia ul. Suwalskiej na odcinku od budynku PRIMU do granicy miasta, a następnie wykonanie linii oświetleniowej z montażem słupów.

29. Nazwa zadania: Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej

Nr zadania (PUMA) 907147

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90095

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 80 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej uwzględniając lokalne potrzeby mieszkańców.

30. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne MOSiR

Nr zadania (PUMA) 0170001W

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92604

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 125 000 zł; plan 2018 r. 65 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku planuje środki na:

- modernizację systemu monitoringu w Parku Wodnym,
- przebudowę pomieszczeń w Parku Wodnym (utworzenie trzeciej szatni).

31. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne MOSiR

Nr zadania (PUMA) 0170001W

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92604

§ 6060 planowane wykonanie 2017 r.: 119 000 zł; plan 2018 r. 200 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku planuje środki na:

- zakup ciągnika na plażę,
- zakup przyczepy do ciągnika na plażę,
- zakup sprzętu (atlas) na siłownię na Halę Sportowo – Widowiskową,
- zakup małej maszyny do sprzątania pomieszczeń na stadion,
- zakup siewnika na stadion,
- zakup maszyny do zbierania wykorków – odkurzacz do boiska na stadion,
- zakup dmuchanej bramy startowej na stadion,
- zakup małej maszyny do sprzątania pomieszczeń w Parku Wodnym,
- zakup pomp dozujących (uzdatnianie wody w basenie) do Parku Wodnego.

32. Nazwa zadania: Hala sportowa przy ZSS

Nr zadania (PUMA) 907018

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695

§ 6050 planowane wykonanie 2017 r.: 75 593 zł; plan 2018 r. 6 561 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92695

§ 6290 planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan 2018 r. 1 850 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marcin Doliwa, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej. W roku 2017 ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę obiektu. Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu trzyletnim z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewidywany koszt inwestycji na lata 2016-2019 to 9 461 933 zł, w tym dofinansowanie 3 500 000 zł

2016 rok 25 340 zł,

2017 rok 75 593 zł

2018 rok 6 561 000 zł, w tym środki własne 4 711 000 zł, dofinansowanie 1 850 000 zł

2019 rok 2 800 000 zł, w tym środki własne 1 150 000 zł, dofinansowanie 1 650 000 zł

Zakończenie prac przewiduje się na przełomie II i III kwartału 2019 roku.

33. Nazwa zadania: Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Nr zadania (PUMA) 907114

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 50 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. : 0 zł; plan: 2018 r. 50 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania przewiduje się opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego rozbudowy zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1.

34. Nazwa zadania: Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)

Nr zadania (PUMA) 907079

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 900 rozdział: 90001

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 350 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. : 0 zł; plan: 2018 r. 350 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wykonanie separatora w rejonie Parku Kopernika w związku z planowanym rozpoczęciem budowy kładki oraz dojeżdż i przejazdów rowerowych w rejonie ul. Parkowej i Kilińskiego.

35. Nazwa zadania: Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania

Nr zadania (PUMA) 907103

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 900 rozdział: 90001

§ 6050; planowane wykonanie 2017 r.: 0 zł; plan: 2018 r. 300 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. : 0 zł; plan: 2018 r. 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wykonanie separatora pod odprowadzenie wód opadowych z dróg dojazdowych do Plaży Miejskiej.