

**ZARZĄDZENIE NR 971.2021
PREZYDENTA MIASTA ELKU**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Elku na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, 1834) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2022, jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2021 r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Elku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2022

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. 2021 poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981), Rada Miasta Ełku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 288 718 038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 265 405 064 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 312 974 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 318 783 235 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 285 361 003 zł, wydatki majątkowe w wysokości 33 422 232 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości 33 422 232 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 32 507 664 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe – 914 568 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 52 858 122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

2) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 30 065 197 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 5 200 00 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych 24 865 197 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 36 332 197 zł, rozchody w wysokości 6 267 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań w wysokości 17 200 000 zł, z tytułu: zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 6 000 000 zł, emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji – 11 200 000 zł.

§ 5. Limit udzielonych z budżetu pożyczek w wysokości 267 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 150 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 150 000 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 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 100 000 zł, wydatki w wysokości – 115 000 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), w tym: dochody w wysokości – 12 965 604 zł, wydatki w wysokości – 13 474 080 zł.

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

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 6 951 040 zł, wydatki – 6 951 040 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 603 283 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 796 717 zł, z tego na: zarządzanie kryzysowe – 796 717 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych 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:

a) 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,

b) 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,

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (budżet uchwalony do 31 stycznia 2022 roku).

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku (budżet uchwalony po 31 stycznia 2022 roku).

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym	
							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	9 452 279,00	3 222 129,00	3 222 129,00	0,00	0,00	0,00	6 230 150,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 222 129,00	3 222 129,00	3 222 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	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	3 030 129,00	3 030 129,00	3 030 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 230 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 150,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 230 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 150,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 119 110,00	9 521 000,00	9 521 000,00	0,00	0,00	0,00	6 598 110,00	4 000 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 715 000,00	1 645 000,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 000 000,00	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 866 000,00	7 866 000,00	7 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	5 022 000,00	5 022 000,00	5 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 844 000,00	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 538 110,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 528 110,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					w tym				w tym			
					ogółem	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	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	193 260,00	193 260,00	193 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	185 760,00	185 760,00	185 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 428,00	4 428,00	4 428,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 547,00	176 547,00	176 547,00	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	4 785,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Nauka	1 339 573,00	1 339 573,00	1 339 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	1 339 573,00	1 339 573,00	1 339 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 872,00	814 872,00	814 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 801,00	143 801,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 873 664,00	993 664,00	102 049,00	891 615,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00	891 615,00	0,00	891 615,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 615,00	891 615,00	0,00	891 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	982 049,00	102 049,00	102 049,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	78 049,00	78 049,00	78 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym	
							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
		6280	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	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
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 701 681,00	93 701 681,00	93 701 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 718,00	92 718,00	92 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	92 718,00	92 718,00	92 718,00	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	27 934 894,00	27 934 894,00	27 934 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 320 000,00	26 320 000,00	26 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 600,00	600 600,00	600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 383 123,00	14 383 123,00	14 383 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 410 000,00	10 410 000,00	10 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 712,00	12 712,00	12 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 134,00	175 134,00	175 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 131 610,00	2 131 610,00	2 131 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	566 610,00	566 610,00	566 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	w tym		ogółem	w tym		
							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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 159 336,00	49 159 336,00	49 159 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 688 515,00	46 688 515,00	46 688 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 470 821,00	2 470 821,00	2 470 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	76 573 355,00	76 573 355,00	76 573 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 321 339,00	50 321 339,00	50 321 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 321 339,00	50 321 339,00	50 321 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	26 252 016,00	26 252 016,00	26 252 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 252 016,00	26 252 016,00	26 252 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 837 162,00	3 449 075,00	3 449 075,00	0,00	0,00	0,00	1 388 087,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 434,00	51 434,00	51 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 434,00	51 434,00	51 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 181 661,00	3 181 661,00	3 181 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 181 661,00	3 181 661,00	3 181 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 604 067,00	215 980,00	215 980,00	0,00	0,00	0,00	1 388 087,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 980,00	215 980,00	215 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 388 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 087,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00	1 816,00	0,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 149 645,00	8 149 645,00	5 035 944,00	3 113 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 255 478,00	2 255 478,00	166 080,00	2 089 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	166 080,00	166 080,00	166 080,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00	2 089 398,00	0,00	2 089 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	213 030,00	213 030,00	213 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	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	ogółem	w tym	
											dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 030,00	213 030,00	213 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 326,00	1 480 326,00	1 480 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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, związków powiatowo-gminnych)	1 430 326,00	1 430 326,00	1 430 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 429 320,00	1 429 320,00	1 429 320,00	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, związków powiatowo-gminnych)	1 429 320,00	1 429 320,00	1 429 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	994 617,00	994 617,00	991 752,00	2 865,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	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, związków powiatowo-gminnych)	991 752,00	991 752,00	991 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 151 438,00	1 151 438,00	130 000,00	1 021 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 438,00	1 021 438,00	0,00	1 021 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	577 436,00	577 436,00	577 436,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 436,00	547 436,00	547 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 875,00	277 875,00	277 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	277 875,00	277 875,00	277 875,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 044,00	249 044,00	249 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	28 831,00	28 831,00	28 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	52 048 610,00	52 048 610,00	3 209 314,00	48 839 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
					ogółem	własne	w tym		ogółem	w tym			
							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	
85501			Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00	27 517 724,00	0,00	27 517 724,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 517 724,00	27 517 724,00	0,00	27 517 724,00	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	21 471 413,00	21 471 413,00	360 000,00	21 111 413,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 413,00	21 111 413,00	0,00	21 111 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00	210 159,00	0,00	210 159,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 159,00	210 159,00	0,00	210 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 793 593,00	2 793 593,00	2 793 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	836 205,00	836 205,00	836 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 751 205,00	1 751 205,00	1 751 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	205 944,00	205 944,00	205 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	55 721,00	55 721,00	55 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 164,00	54 164,00	54 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 644 014,00	13 155 204,00	13 155 204,00	0,00	0,00	0,00	4 488 810,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 965 604,00	12 965 604,00	12 965 604,00	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	własne	w tym		ogółem	w tym		
							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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 965 604,00	12 965 604,00	12 965 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 488 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 810,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 436 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 541,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 269,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 829 300,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	2 704 817,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 829 300,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	2 704 817,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 483,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 588 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 160,00	0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 657,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	3 582 000,00	2 559 000,00	2 559 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 529 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 053 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	288 718 038,00	265 405 064,00	212 546 942,00	52 858 122,00	0,00	23 312 974,00	4 000 000,00	70 000,00	0,00

PRZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego									z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego wynagrodzenia i składek od nich należone	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	kwoty 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładowe do spółek z o.o. i firm handlowych		
																		z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego w tym 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	19	
010			Rośliny i leśnictwo	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	0,00	0,00
	01030		brzy naliczane	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	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	24 551 706,00	11 699 455,00	11 699 455,00	0,00	11 699 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 251,00	12 942 251,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	10 206 195,00	10 206 195,00	10 206 195,00	0,00	10 206 195,00	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	10 066 195,00	10 066 195,00	10 066 195,00	0,00	10 066 195,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	14 185 511,00	1 243 260,00	1 243 260,00	0,00	1 243 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 251,00	12 942 251,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 140 800,00	1 140 800,00	1 140 800,00	0,00	1 140 800,00	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	26 260,00	26 260,00	26 260,00	0,00	26 260,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 942 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 251,00	12 942 251,00	0,00	0,00	0,00
		60017	Drogi wewnętrzne	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
630			Turystyka	162 000,00	102 000,00	102 000,00	12 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacyjno-turystyczne	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	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	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	159 000,00	99 000,00	99 000,00	12 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 409 942,00	9 809 942,00	9 809 942,00	0,00	9 809 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydanki 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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		zakup i wybycie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70007		Gospodarowanie w mieszkaniowym zasobie gminy	7 866 000,00	7 866 000,00	7 866 000,00	0,00	7 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 302 000,00	3 302 000,00	3 302 000,00	0,00	3 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	1 607 000,00	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	2 809 000,00	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00	2 809 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 950 942,00	1 750 942,00	1 750 942,00	0,00	1 750 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Porozumienie o świadczeniu usług	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	0,00	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	22 434,00	22 434,00	22 434,00	0,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 121,00	3 121,00	3 121,00	0,00	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	769 101,00	769 101,00	561 480,00	20 000,00	541 480,00	0,00	0,00	207 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	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	0,00
		71035	Cementarze	481 400,00	481 400,00	481 400,00	0,00	481 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 400,00	470 400,00	470 400,00	0,00	470 400,00	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	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	0,00
		71095	Pozostała działalność	257 701,00	257 701,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	207 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 777,00	126 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 372,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,00	23 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na wypłaty bieżące	władztwa 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	obługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
			Zakup usług pozostałych	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Nauka	2 909 742,00	2 909 742,00	1 949 641,00	850 150,00	1 099 491,00	0,00	1 428,00	958 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095		Pozostała działalność	2 909 742,00	2 909 742,00	1 949 641,00	850 150,00	1 099 491,00	0,00	1 428,00	958 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 100,00	657 100,00	657 100,00	657 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 894,00	196 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 747,00	34 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 747,00	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	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 296,00	35 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 925,00	114 925,00	114 925,00	114 925,00	0,00	114 925,00	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	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	313 473,00	313 473,00	313 473,00	313 473,00	0,00	313 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 681,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 847,00	85 847,00	85 847,00	85 847,00	0,00	85 847,00	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	w tym														
					Wydanki bieżące				z tego					Wydanki majątkowe					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	w 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 długa	Wydanki majątkowe						
						Wyodróżnienia funkcyjne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					inwestycyjne	zakup i obciążenie w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wniośnienie wniosków do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup usług remontowych	6 462,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	391 060,00	391 060,00	391 060,00	0,00	391 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	495 375,00	495 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	87 419,00	87 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
			Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podatek od nieruchomości	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
			Pozostałe składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 456,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różnice kursowe	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różnice kursowe	850,00	850,00	0,00	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
			Różnice kursowe	150,00	150,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	18 575 943,00	16 405 943,00	15 637 115,00	13 214 285,00	2 422 830,00	11 000,00	757 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 421 815,00	1 421 815,00	1 418 815,00	1 285 815,00	133 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 248,00	1 003 248,00	1 003 248,00	1 003 248,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 609,00	184 609,00	184 609,00	184 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 258,00	26 258,00	26 258,00	26 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydanki bieżące	wylatki 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	Wydanki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i ekwiwalenty do nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostie do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			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	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Odpiły 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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	737 525,00	737 525,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	708 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	708 525,00	708 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 010 325,00	13 840 325,00	13 794 022,00	11 889 470,00	1 904 552,00	0,00	46 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 603,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 116 454,00	9 116 454,00	9 116 454,00	9 116 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na wynagrodzenie roczne	713 000,00	713 000,00	713 000,00	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687 216,00	1 687 216,00	1 687 216,00	1 687 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 600,00	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
			Zakup usług pozostałych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
			Podróże służbowe krajowe	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	0,00
			Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
			Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datał	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Z tego		Z tego					Wydki majątkowe	Z tego					
							w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki z tytułu realizacji zadań statutowych	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 452,00	279 452,00	279 452,00	0,00	279 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4510 Opłaty 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	0,00	0,00	0,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	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	0,00	0,00	0,00
			4600 Kary, odszkodowania i grzywny 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	0,00	0,00	0,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	75075		Finansacja jednostek samorządu terytorialnego	179 700,00	179 700,00	179 700,00	21 000,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	0,00
			4190 Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	226 578,00	226 578,00	215 578,00	18 000,00	197 578,00	11 000,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	170 578,00	170 578,00	170 578,00	0,00	170 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00	11 694,00	11 694,00	10 839,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00	11 694,00	11 694,00	10 839,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 298 915,00	2 298 915,00	2 288 915,00	2 062 799,00	226 116,00	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
	75405		Komendy powiatowe Policji	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	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00
	75414		Ochrona symboliczna	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego				z tego				Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	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	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 282 115,00	2 282 115,00	2 272 115,00	2 062 799,00	209 316,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 285,00	1 603 285,00	1 603 285,00	1 603 285,00	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	Odsetkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 514,00	294 514,00	294 514,00	294 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług ziarnowych	9 926,00	9 926,00	9 926,00	0,00	9 926,00	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 pocztowych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	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	45 090,00	45 090,00	45 090,00	0,00	45 090,00	0,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	3 245 805,00	3 245 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 245 805,00	3 245 805,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 145 805,00	3 145 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 740 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	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	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 640 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego		z tego					Wydanki majątkowe	z tego			
							wydatki z tytułu wyłączenia	wydatki z tytułu wyłączenia	dofinansowanie	wydatki na wypłaty	obsługa	inwestycyjne	zakup		zakup	wkładów do		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	114 830 532,00	112 458 408,00	96 944 193,00	86 403 929,00	10 540 264,00	14 882 564,00	251 368,00	380 283,00	0,00	0,00	2 372 124,00	2 372 124,00	1 633 044,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 644 051,00	58 414 051,00	58 136 471,00	51 481 043,00	6 655 428,00	0,00	151 392,00	126 188,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 392,00	151 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 777 515,00	6 777 515,00	6 777 515,00	6 777 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	519 558,00	519 558,00	519 558,00	519 558,00	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	7 307 083,00	7 307 083,00	7 307 083,00	7 307 083,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	797 415,00	797 415,00	797 415,00	797 415,00	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	189 298,00	189 298,00	189 298,00	189 298,00	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	509 300,00	509 300,00	509 300,00	0,00	509 300,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	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 środków dydaktycznych i książek	113 091,00	113 091,00	111 091,00	0,00	113 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 636 587,00	2 636 587,00	2 636 587,00	0,00	2 636 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 430,00	234 430,00	234 430,00	0,00	234 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 076,00	43 076,00	43 076,00	0,00	43 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 855,00	659 855,00	659 855,00	0,00	659 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 941,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 755,00	11 755,00	11 755,00	0,00	11 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 496,00	79 496,00	79 496,00	0,00	79 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223 066,00	2 223 066,00	2 223 066,00	0,00	2 223 066,00	0,00	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	106 757,00	106 757,00	106 757,00	0,00	106 757,00	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	26 215,00	26 215,00	26 215,00	0,00	26 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 747,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	263 109,00	263 109,00	263 109,00	263 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 971 676,00	32 971 676,00	32 971 676,00	32 971 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 655 389,00	2 655 389,00	2 655 389,00	2 655 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 828,00	636 828,00	616 271,00	589 939,00	26 332,00	20 000,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dataf	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	# tego														
					Wydanki					# tego					Wydanki				
					bieżące	wylatkł jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wylatkł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozuceń i gwarancji	obsluga długu	majątkowe	# tego			zakup i ubejście akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wylatkł związane z realizacją celów statutowych zadań							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	w tym		
zakup i inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i ubejście akcji i udziałów																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	
			1020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 470,00	82 470,00	82 470,00	82 470,00	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	8 571,00	8 571,00	8 571,00	8 571,00	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	86 407,00	86 407,00	86 407,00	86 407,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	10 503,00	10 503,00	10 503,00	10 503,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków 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	0,00	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 732,00	20 732,00	20 732,00	0,00	20 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 262,00	361 262,00	361 262,00	361 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 181,00	37 181,00	37 181,00	37 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedkrola	31 117 647,00	31 057 647,00	20 365 213,00	18 484 822,00	1 880 391,00	10 667 552,00	0	24 582,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 617 552,00	10 617 552,00	0,00	0,00	0,00	10 617 552,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 882,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140 716,00	5 140 716,00	5 140 716,00	5 140 716,00	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	384 236,00	384 236,00	384 236,00	384 236,00	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	2 663 610,00	2 663 610,00	2 663 610,00	2 663 610,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	328 353,00	328 353,00	328 353,00	328 353,00	0,00	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	83 989,00	83 989,00	83 989,00	0,00	83 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 690,00	11 690,00	11 690,00	11 690,00	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	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	
			4260 Zakup energii	502 850,00	502 850,00	502 850,00	0,00	502 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	82 070,00	82 070,00	82 070,00	0,00	82 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	38 225,00	38 225,00	38 225,00	0,00	38 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	138 467,00	138 467,00	138 467,00	0,00	138 467,00	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	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	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	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																		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i nabycie akcji i udziałów	wnieścień do spółek prawa handlowego	w tym	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	19					
		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	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,00	4 702,00	4 702,00	4 702,00	0,00	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 635,00	75 635,00	75 635,00	75 635,00	0,00	75 635,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 804 063,00	3 764 063,00	3 749 703,00	3 548 343,00	201 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 030,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 075,00	2 765 075,00	2 765 075,00	2 765 075,00	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	205 021,00	205 021,00	205 021,00	205 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 537,00	494 537,00	494 537,00	494 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 201,00	54 201,00	54 201,00	54 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 226,00	68 226,00	68 226,00	68 226,00	0,00	68 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 693,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porządkowych	21 960,00	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Dopłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 657,00	102 657,00	102 657,00	102 657,00	0,00	102 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 509,00	29 509,00	29 509,00	29 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 030,00	40 000,00	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	5 071 078,00	5 071 078,00	1 047 725,00	909 084,00	138 641,00	4 023 353,00	0,00	0,00	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	4 023 353,00	4 023 353,00	0,00	0,00	0,00	4 023 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 542,00	38 542,00	38 542,00	38 542,00	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	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 332,00	125 332,00	125 332,00	125 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 872,00	14 872,00	14 872,00	14 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 686,00	35 686,00	35 686,00	35 686,00	0,00	35 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 579,00	75 579,00	75 579,00	75 579,00	0,00	75 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Dopłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 376,00	27 376,00	27 376,00	27 376,00	0,00	27 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 623,00	16 623,00	16 623,00	16 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 407,00	661 407,00	661 407,00	661 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 032,00	49 032,00	49 032,00	49 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	# tego														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	# tego		# tego					Wydanki majątkowe	# 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	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	5 396 957,00	5 396 957,00	5 395 191,00	5 157 102,00	238 089,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 225,00	41 225,00	41 225,00	41 225,00	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	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 451,00	735 451,00	735 451,00	735 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 529,00	97 529,00	97 529,00	97 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dopisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	200 869,00	200 869,00	200 869,00	0,00	200 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	33 604,00	33 604,00	33 604,00	33 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 907 288,00	3 907 288,00	3 907 288,00	3 907 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe w wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 595,00	339 595,00	339 595,00	339 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 098,00	37 098,00	37 098,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 008,00	31 008,00	31 008,00	31 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 659 300,00	2 617 176,00	2 308 081,00	1 511 063,00	797 018,00	0,00	55 000,00	254 095,00	0,00	0,00	2 042 124,00	2 042 124,00	1 633 044,00	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	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 204,00	581 204,00	581 204,00	581 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 246,00	120 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 220,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Datał	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące		z tego								Wydaki majątkowe		z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich malficowane	dotacje na bieżące	składniki 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	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																wynagrodzenia i składki od nich malficowane	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 018,00	36 018,00	36 018,00	0,00	36 018,00	0,00	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	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków 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	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4307 Zakup usług pozostałych	50 376,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4309 Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4427 Podróże służbowe zagraniczne	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4429 Podróże służbowe zagraniczne	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
			4790 Wynagrodzenia osobowe naukowców	885 379,00	885 379,00	885 379,00	0,00	885 379,00	0,00	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	409 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 080,00	409 080,00	0,00	0,00	0,00	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 087,00	1 388 087,00	1 388 087,00	0,00	0,00	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 957,00	244 957,00	244 957,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 804 763,00	1 804 763,00	1 394 316,00	440 265,00	954 051,00	410 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	150 000,00	130 000,00	2 000,00	128 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150 000,00	1 150 000,00	965 000,00	437 765,00	527 235,00	185 000,00	0,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 285,00	17 285,00	17 285,00	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 280,00	419 280,00	419 280,00	419 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	# tęg															
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		# tęg					Wydaki majątkowe	# tęg					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinacje na świadczenia budżetowe	świadczenia na rzecz fizycznych osób	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		inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	98 050,00	98 050,00	98 050,00	0,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	382 635,00	382 635,00	382 635,00	0,00	382 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	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	16 450,00	16 450,00	16 450,00	0,00	16 450,00	0,00	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	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	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Personale dminione	212 763,00	212 763,00	7 316,00	500,00	6 816,00	205 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dofinacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 447,00	205 447,00	0,00	0,00	0,00	205 447,00	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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	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	6 627,00	6 627,00	6 627,00	0,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	20 573 926,00	20 573 926,00	14 033 515,00	8 171 841,00	5 861 674,00	288 600,00	6 251 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Dotyczy pomocy społecznej	4 308 000,00	4 308 000,00	4 262 400,00	0,00	4 262 400,00	45 600,00	0,00	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	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	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	4 262 400,00	4 262 400,00	4 262 400,00	0,00	4 262 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osrodk wsparcia	2 317 281,00	2 317 281,00	2 314 581,00	1 621 139,00	693 442,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00	1 222 136,00	1 222 136,00	1 222 136,00	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	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	75 600,00	75 600,00	75 600,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00	228 473,00	228 473,00	228 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00	22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00	43 973,00	43 973,00	0,00	43 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	323 080,00	323 080,00	323 080,00	0,00	323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Datał	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydanki bieżące		z tego							Wydanki majątkowe		z tego		
					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	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	z tego																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	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	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 603,00	11 603,00	11 603,00	0,00	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00	36 372,00	36 372,00	0,00	36 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	11 747,00	11 747,00	11 747,00	0,00	11 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00	7 510,00	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	86 163,00	86 163,00	86 163,00	55 763,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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 ubezpieczenie społeczne	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	613,00	613,00	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	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	255 636,00	255 636,00	255 636,00	0,00	255 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	255 636,00	255 636,00	255 636,00	0,00	255 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 425 960,00	2 425 960,00	40 234,00	0,00	40 234,00	0,00	2 385 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1110	Świadczenia społeczne	2 385 726,00	2 385 726,00	0,00	0,00	0,00	2 385 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 234,00	40 234,00	40 234,00	0,00	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 066 200,00	1 066 200,00	52,00	0,00	52,00	0,00	1 066 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1110	Świadczenia społeczne	1 066 200,00	1 066 200,00	0,00	0,00	0,00	1 066 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	1 715 184,00	1 715 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1110	Świadczenia społeczne	1 715 184,00	1 715 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	# logo																		
					Wydaki bieżące		# logo										Wydaki majątkowe						
					wydanki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	władzenia na rzecz fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty # tytułu par�czem i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	# logo	zakup i nabycie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	65219		Ośrodki pomocy społecznej	5 728 459,00	5 728 459,00	5 684 394,00	5 252 652,00	431 742,00	0,00	44 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 094 000,00	4 094 000,00	4 094 000,00	4 094 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 800,00	724 800,00	724 800,00	724 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 552,00	99 552,00	99 552,00	99 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	86 150,00	86 150,00	86 150,00	0,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	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	3 502,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4470	Różne opłaty i składki	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85220		Jednostki specjalistycznego porażnictwa, miedzy innymi chronienie i osłoda interwencji kryzysowej	226 506,00	226 506,00	226 006,00	188 180,00	37 826,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 320,00	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																		
					Wydatki bieżące				z tego								Wydatki majątkowe						
					wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych	dotacje na realizację zadań publicznych
z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			4440	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4520	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	0,00				
			4710	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 056 438,00	1 056 438,00	956 138,00	927 392,00	28 746,00	95 000,00	5 300,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 500,00	732 500,00	732 500,00	732 500,00	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00	126 850,00	126 850,00	126 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00	11 780,00	11 780,00	11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00				
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00	24 946,00	24 946,00	0,00	24 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składki pracowników nieobjętych członkami korporacji 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	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Funerki w zakresie działalności	1 025 736,00	1 025 736,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	877 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	# tego														
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	# tego		# tego					Wydki majątkowe	# 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 długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wkłady do spółek handlowego prawa handlowego	w tym			
																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	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	877 736,00	877 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	362 311,00	362 311,00	207 911,00	126 715,00	81 196,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 420,00	18 420,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 550,00	18 550,00	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 475,00	1 306 475,00	50 500,00	0,00	50 500,00	959 500,00	0,00	296 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	1 306 475,00	1 306 475,00	50 500,00	0,00	50 500,00	959 500,00	0,00	296 475,00	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	959 500,00	959 500,00	0,00	0,00	0,00	959 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 792,00	114 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 368,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	z tego		z tego		z tego		Wydki majątkowe	z tego		Wnieście do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym 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	19	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 298,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	43 275,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4227 Zakup środków żywności	5 863,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4229 Zakup środków żywności	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4267 Zakup energii	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4269 Zakup energii	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	52 273,00	52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	6 077,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4437 Różne opłaty i składki	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4439 Różne opłaty i składki	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 179 890,00	1 179 890,00	800 066,00	655 420,00	144 646,00	239 024,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	309 065,00	309 065,00	70 041,00	67 742,00	2 299,00	239 024,00	0,00	0,00	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	239 024,00	239 024,00	0,00	0,00	0,00	239 024,00	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	9 686,00	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 736,00	51 736,00	51 736,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 611,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	730 825,00	730 825,00	730 025,00	587 678,00	142 347,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na świadczenie usług 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	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 681,00	399 681,00	399 681,00	399 681,00	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	30 808,00	30 808,00	30 808,00	30 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 689,00	75 689,00	75 689,00	75 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 108,00	9 108,00	9 108,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 351,00	25 351,00	25 351,00	0,00	25 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	29 997,00	29 997,00	29 997,00	0,00	29 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	10 100,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	# tego														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	# tego		# tego					Wydanki majątkowe	# tego				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz fizycznych osób	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		zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	47 682,00	47 682,00	47 682,00	0,00	47 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 828,00	1 828,00	1 828,00	0,00	1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 401,00	10 401,00	10 401,00	0,00	10 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	55 658 558,00	55 658 558,00	5 601 709,00	3 092 659,00	2 509 050,00	0,00	47 951 009,00	0,00	2 105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	27 774 036,00	27 774 036,00	347 120,00	316 000,00	31 120,00	0,00	27 426 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	27 426 916,00	27 426 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 426 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 215 101,00	21 215 101,00	696 013,00	582 000,00	114 013,00	0,00	20 519 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	20 519 088,00	20 519 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00	447 200,00	447 200,00	447 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego				
					Wydki bieżące	wyszki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszki 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	Wydki majątkowe	z tego					
														wynagrodzenia i składki od nich należne	wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,00	27 693,00	27 693,00	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
			4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
			4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	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
			4300 Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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
			4610 Kвиты поступления социального и пенсионного	500,00	500,00	500,00	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
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
85503			Karta dużej rodziny	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	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	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
			4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	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
85504			Wpłaty na rodzinę	394 858,00	394 858,00	392 808,00	368 900,00	23 908,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	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	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	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	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	0,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00	210 159,00	210 159,00	0,00	210 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 159,00	210 159,00	210 159,00	0,00	210 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 598 713,00	4 598 713,00	2 554 609,00	1 825 759,00	728 850,00	0,00	2 955,00	2 041 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	# tego															
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	# 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	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	zakupy inwestycyjne	# tego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 380,00	1 444 380,00	1 444 380,00	1 444 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 216,00	895 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 015,00	175 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 937,00	83 937,00	83 937,00	83 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 549,00	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 174,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 742,00	252 742,00	252 742,00	252 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 058,00	161 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 487,00	31 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 032,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 307,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,00	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	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 948,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 477,00	89 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	487 620,00	487 620,00	487 620,00	0,00	487 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	168 441,00	168 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	19 809,00	19 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 098,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 363,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	107 373,00	107 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki bieżące				z tego				Wydanki majątkowe				z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	majątkowe	inwestycyjne	zakup i obciążenie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	własność i prawa handlowe	własność i prawa handlowe		
																			10	11
4289			Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	34 001,00	34 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	3 999,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4437			Różne opłaty i składki	4 474,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4439			Różne opłaty i składki	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 117,00	38 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4527			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	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	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	0,00	0,00
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	64 691,00	64 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 882,00	31 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 414,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	4 355,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 289 352,00	24 142 446,00	24 042 446,00	446 980,00	23 595 466,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 906,00	7 146 906,00	5 327 241,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 823 050,00	1 823 050,00	1 823 050,00	0,00	1 823 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	# tego														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	# tego		# tego					Wydanki majątkowe	# tego				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Zakup energii	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	252 500,00	252 500,00	252 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 474 080,00	13 474 080,00	13 474 080,00	434 180,00	13 039 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	12 999 900,00	12 999 900,00	12 999 900,00	0,00	12 999 900,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 621 600,00	3 621 600,00	3 621 600,00	0,00	3 621 600,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	3 609 200,00	3 609 200,00	3 609 200,00	0,00	3 609 200,00	0,00	0,00	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	1 478 500,00	1 478 500,00	1 478 500,00	0,00	1 478 500,00	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	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	1 323 900,00	1 323 900,00	1 323 900,00	0,00	1 323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	573 700,00	573 700,00	573 700,00	0,00	573 700,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 700,00	548 700,00	548 700,00	0,00	548 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 925 310,00	1 925 310,00	1 925 310,00	1 000,00	1 924 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	1 349 310,00	1 349 310,00	1 349 310,00	0,00	1 349 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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															
					Wydanki bieżące		z tego						Wydanki majątkowe		z tego					
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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	inwestycyjne	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własnościowe wkłady do spółek prawa handlowego					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	115 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	237 806,00	237 806,00	237 806,00	0,00	237 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	212 206,00	212 206,00	212 206,00	0,00	212 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	7 959 306,00	872 400,00	872 400,00	11 800,00	860 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086 906,00	7 086 906,00	5 327 241,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
			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	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	755 900,00	755 900,00	755 900,00	0,00	755 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 665,00	1 759 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 541,00	4 436 541,00	4 436 541,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 700,00	890 700,00	890 700,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 768 391,00	9 915 440,00	3 000,00	3 000,00	0,00	9 734 121,00	40 000,00	138 319,00	0,00	0,00	0,00	3 852 951,00	3 852 951,00	3 081 600,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
			Centra kultury i sztuki	5 170 400,00	4 841 300,00	0,00	0,00	0,00	4 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 841 300,00	4 841 300,00	0,00	0,00	0,00	4 841 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 100,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	1 778 221,00	1 778 221,00	0,00	0,00	0,00	1 778 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	Paragraf	Nazwa	Plan	# tego														
					Wydaję	Wydaję jednostek budżetowych	# tego		# tego					Wydaję majątkowe	# tego				
							Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydaję związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 778 221,00	1 778 221,00	0,00	0,00	0,00	1 778 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9211R			Muzea	3 260 068,00	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 468,00	345 468,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 914 600,00	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00	2 914 600,00	0,00	0,00	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	345 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 468,00	345 468,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	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	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	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	3 316 702,00	138 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 319,00	0,00	0,00	0,00	3 178 383,00	3 178 383,00	3 081 600,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 730,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 062,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 973,00	61 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 886,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaję inwestycyjne jednostek budżetowych	96 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 783,00	96 783,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaję inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 160,00	2 588 160,00	2 588 160,00	0,00	0,00
		6059	Wydaję inwestycyjne jednostek budżetowych	493 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 440,00	493 440,00	493 440,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	10 696 000,00	9 658 000,00	9 458 000,00	5 024 500,00	4 433 500,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 834 000,00	8 819 000,00	8 769 000,00	4 986 000,00	3 783 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaję osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	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																		
					Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	z tego								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	zakup i nabycie akcji i udziałów	zakup i nabycie udziałów	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup energii	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług remontowych	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług zdrowotnych	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	0,00				
			Zakup usług pozostałych	563 000,00	563 000,00	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00				
			Podróż służbowe krajowe	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	0,00				
			Podróż służbowe zagraniczne	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	0,00				
			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00				
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00				
			Podatek od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00				
			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00				
			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różnice kursowe	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	0,00	0,00				
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
		9265	Pozostała działalność	1 862 000,00	839 000,00	689 000,00	38 500,00	650 500,00	60 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	0,00				
			Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Stypendia różne	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	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	0,00				
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	576 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	0,00	0,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Wzrostki	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydaki majątkowe	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Razem	318 783 235,00	285 361 003,00	195 898 407,00	120 408 667,00	75 489 740,00	26 685 254,00	55 544 244,00	4 087 291,00	0,00	3 145 805,00	33 422 232,00	33 422 232,00	10 841 885,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Andrusz
 Tomasz Andrusz

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom_real_	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	11 942 251,00	6 662 101,00	0,00	5 280 150,00	12 942 251,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00	11 942 251,00	6 662 101,00	0,00	5 280 150,00	12 942 251,00
		2021									
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 277,00	1 804 260,00	0,00	629 017,00	2 433 277,00
		2022									
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 934,00	2 339 124,00	0,00	2 658 810,00	4 997 934,00
		2022									
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elku		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 040,00	2 038 717,00	0,00	1 992 323,00	4 031 040,00
		2022									
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap		2024	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		2022									
Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Elku: ul. Wojska Polskiego (711mb) oraz Sikorskiego (110 mb) wraz z przebudową obszarów skrzyżowań		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
		2022									
Przebudowa dróg na os. Baranki ul. Spacerowa i Wiosenna		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022									
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego parkingu ul. I i Listopada		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		2022									
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Projekt przebudowy 3-go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego z przebudową kanalizacji deszczowej		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego Zamkowa		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022									
		2024	250 000,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Turystyka	630		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	630										
Pozostała działalność	63095		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		3 200 000,00	671 890,00	0,00	2 528 110,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	700										
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	700										
Pozostała działalność	70095		3 200 000,00	671 890,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2022									
		2023	3 200 000,00	671 890,00	0,00	2 528 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	1 290 000,00	0,00	880 000,00	2 170 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	1 290 000,00	0,00	880 000,00	2 170 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elk		2021									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Remont dachu budynku Urzędu Miasta		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 120 000,00	0,00	880 000,00	2 000 000,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 124,00	984 037,00	1 388 087,00	0,00	2 372 124,00
Szkoły podstawowe	801										
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Przedszkola	801										
	80104		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Perelka		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	801										
	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywczy		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Pozostała działalność	801										
	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00
		2020									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 209 974,00	721 918,00	435 787,00	52 269,00	7 146 906,00
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		2022									
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2022									
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusalki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		5 936 932,00	1 936 178,00	4 000 754,00	0,00	1 149 974,00	661 918,00	435 787,00	52 269,00	7 086 906,00
		2021									

Wyszczególnienie	Dział Rozdział lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Rewitalizacja elektrycznych podwórek - II etap		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	261 918,00	435 787,00	52 269,00	749 974,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022									
		2023	5 636 932,00	1 636 178,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		2022									
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziora na os. Północ II		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		2022									
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39		2022									
		2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	1 049 917,00	116 657,00	3 178 383,00
Pozostała działalność	921										
	92195		1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	1 049 917,00	116 657,00	3 178 383,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elkcu i nadanie jej funkcji społecznych		2020									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	1 049 917,00	116 657,00	1 419 224,00
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk. Oziersk. Stare Juchy		2022									
		2023	1 759 159,00	220 916,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	15 000,00	0,00	1 023 000,00	1 038 000,00
Instytucje kultury fizycznej	926										
	92604		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elkcu		2022									
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Pozostała działalność	926										
	92695		0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem	
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne		
		2021										
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	1 023 000,00		1 023 000,00
Razem			11 896 091,00	2 878 984,00	5 538 997,00	3 478 110,00	20 611 573,00	10 385 706,00	2 873 791,00	7 352 076,00		32 507 664,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2022 ROK

Wyszczególnienie	Dział Rozdział w paragraf lub Kierunek	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 5	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 5	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		inne
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
	710																
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
		2016															
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSIR	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 701,00	26 369,00	0,00	31 154,00	176 547,00	0,00	4 785,00	207 701,00
Nauka	730		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
	730																
Pozostała działalność	73095		1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSIR	2023	1 082 712,00	124 039,00	124 039,00	143 801,00	814 872,00	814 872,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 712,00
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 407,00	692 152,00	409 080,00	283 072,00	1 730 255,00	1 730 255,00	0,00	2 422 407,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 188,00	0,00	0,00	0,00	126 188,00	126 188,00	0,00	126 188,00
		2021															
Partnersтво Strategiczne - współpraca szkół		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	0,00	0,00	0,00	93 441,00	93 441,00	0,00	93 441,00
		2021															
Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 747,00	0,00	0,00	0,00	32 747,00	32 747,00	0,00	32 747,00
	801																
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 219,00	692 152,00	409 080,00	283 072,00	1 604 067,00	1 604 067,00	0,00	2 296 219,00
		2021															
Transgraniczna społeczność uczniowska		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 095,00	38 115,00	0,00	38 115,00	215 980,00	215 980,00	0,00	254 095,00
		2020															
Transgraniczna społeczność uczniowska		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 124,00	654 037,00	409 080,00	244 957,00	1 388 087,00	1 388 087,00	0,00	2 042 124,00

Wyszyczenie	Dział Rozdział wiodący lub kom. rozl.	Czas trwania	Plan wydatków														Dostęp
			Przebiegnięcia							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Seski UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 7	Seski UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	47 431,00	249 044,00	249 044,00	28 831,00	296 475,00
	853																
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 475,00	18 600,00	0,00	47 431,00	249 044,00	249 044,00	28 831,00	296 475,00
		2021															
Współcie rodziców - projekty MOF	WPS	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	8 600,00	0,00	23 607,00	130 693,00	130 693,00	15 007,00	154 300,00
		2021															
Współcie Rodziców - NASZA STAJNIA		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 175,00	10 000,00	0,00	23 824,00	118 351,00	118 351,00	13 824,00	142 175,00
Razem	855		2 041 149,00	84 000,00	0,00	289 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	205 944,00	0,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	2 185 848,00
	855																
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		2 041 149,00	84 000,00	0,00	289 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	205 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 149,00
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elk - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2021															
		2023	2 041 149,00	84 000,00	0,00	289 944,00	1 751 205,00	1 751 205,00	205 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 149,00
Pozostała działalność	85595		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	64 691,00
		2019															
Sojusze dla rodziny		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 691,00	8 970,00	0,00	10 527,00	54 164,00	54 164,00	1 557,00	64 691,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	261 918,00	135 047,00	179 140,00	435 787,00	435 787,00	52 269,00	6 386 906,00
	900																
Pozostała działalność	90095		5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	749 974,00	261 918,00	135 047,00	179 140,00	435 787,00	435 787,00	52 269,00	6 386 906,00
		2021															
Rewitalizacja ciekich podberek - II etap		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 974,00	261 918,00	135 047,00	179 140,00	435 787,00	435 787,00	52 269,00	749 974,00
		2022															
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2023	5 636 932,00	1 636 178,00	924 618,00	711 560,00	4 000 754,00	4 000 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 932,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
	921																
Pozostała działalność	92195		1 897 478,00	234 752,00	50 000,00	184 752,00	1 662 726,00	1 662 726,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	3 316 702,00
		2020															
Przebudowa zabrytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elk i nadanie jej funkcji społecznych		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 224,00	252 650,00	46 783,00	322 524,00	1 049 917,00	1 049 917,00	116 657,00	1 419 224,00
		2021															
Łudzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Łudzie		2023	138 319,00	13 836,00	0,00	13 836,00	124 483,00	124 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 319,00
		2022															
Łudzie #przegranych działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk																	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział współcy lub kon. real.	Czas trwania	Plan wydatków														Ogółem
			Przebiegięty							Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Średki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Średki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	
		2023	1 759 159,00	220 916,00	50 000,00	179 916,00	1 538 243,00	1 538 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 159,00
Razem			10 658 271,00	2 078 969,00	1 098 657,00	1 350 657,00	8 229 557,00	8 229 557,00	349 745,00	5 140 472,00	1 260 655,00	596 919,00	973 948,00	3 695 714,00	3 519 167,00	284 099,00	15 918 743,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
750						Administracja publiczna	891 615,00
	75011					Urzędy wojewódzkie	891 615,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 615,00
			Zlecone			Zlecone	891 615,00
				OR		Wydział Organizacyjny	891 615,00
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	891 615,00
751						Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00
			Zlecone			Zlecone	11 694,00
				F		Wydział Finansowy	11 694,00
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00
851						Ochrona zdrowia	1 816,00
	85195					Pozostała działalność	1 816,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00
			Zlecone			Zlecone	1 816,00
				WPS		Wydział Polityki Społecznej	1 816,00
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 816,00
852						Pomoc społeczna	3 113 701,00
	85203					Ośrodki wsparcia	2 089 398,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00
			Zlecone			Zlecone	2 089 398,00
				WPS		Wydział Polityki Społecznej	2 089 398,00
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089 398,00
	85219					Ośrodki pomocy społecznej	2 865,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865,00
			Zlecone			Zlecone	2 865,00
				WPS		Wydział Polityki Społecznej	2 865,00
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 865,00
	85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 021 438,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 438,00
			Zlecone			Zlecone	1 021 438,00
				WPS		Wydział Polityki Społecznej	1 021 438,00
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021 438,00
855						Rodzina	48 839 296,00
	85501					Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		2060				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 517 724,00
			Zlecone			Zlecone	27 517 724,00
				WS		Wydział Świadczeń	27 517 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 517 724,00
	85502					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 413,00
			Zlecone			Zlecone	21 111 413,00
				WŚ		Wydział Świadczeń	21 111 413,00
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 413,00
	85513					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 159,00
			Zlecone			Zlecone	210 159,00
				F		Wydział Finansowy	210 159,00
					0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 159,00
						Razem	52 858 122,00

PREZYDENT MIASTA
Janusz Andrzejewicz
 Janusz Andrzejewicz

WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	891 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	891 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 258,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
851			Ochrona zdrowia	1 816,00
	85195		Pozostała działalność	1 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 627,00
852			Pomoc społeczna	3 113 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 089 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 973,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 372,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 747,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 021 438,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 780,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 946,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 462,00
855			Rodzina	48 839 296,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 517 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 426 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 111 413,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 519 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 632,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	210 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	210 159,00
			Razem	52 858 122,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 150,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 150,00
			Zlecone	3 150,00
			Urząd Miasta Ełku	3 150,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 150,00
852			Pomoc społeczna	88 631,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 631,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88 631,00
			Zlecone	88 631,00
			Urząd Miasta Ełku	88 631,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	88 631,00
855			Rodzina	1 419 548,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 548,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 419 548,00
			Zlecone	1 419 548,00
			Urząd Miasta Ełku	1 419 548,00
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 419 548,00
			Razem	1 511 329,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		288 718 038,00
1.1.	Dochody majątkowe		23 312 974,00
1.2.	Dochody bieżące		265 405 064,00
2.	Planowane wydatki		318 783 235,00
2.1.	Wydatki majątkowe		33 422 232,00
2.2.	Wydatki bieżące		285 361 003,00
3.	Deficyt		30 065 197,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		30 065 197,00
	Przychody ogółem		36 332 197,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 200 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 865 197,00
01.sty	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		11 200 000,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00
01.lut	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		24 865 197,00
01.mar	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		267 000,00
	Rozchody ogółem		6 267 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	267 000,00
01.sty	Wykup innych papierów wartościowych		6 000 000,00
01.lut	Udzielone pożyczki i kredyty		267 000,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2022 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				9 534 121,00	0,00	14 991 588,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	348 934,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	1 395 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	697 867,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 644 973,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	279 147,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	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
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	438 659,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	299 086,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	259 208,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	63 805,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	47 854,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	366 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	572 700,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	124 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	427 626,00	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
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	707 240,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	515 430,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	30 384,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	25 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	25 320,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	61 000,00	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	51 000,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	46 000,00	0,00
921	92113	2480	Eickie Centrum Kultury w Ełku	4 841 300,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 778 221,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				346 447,00	674 568,00	1 813 100,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	11 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	50 000,00	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
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	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	20 000,00	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	2800	Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego	205 447,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej)	0,00	0,00	45 600,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	35 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	148 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	0,00	0,00	959 500,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	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
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	345 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Razem				9 880 568,00	674 568,00	16 804 688,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 9 do Uchwały nr Rady Miasta Ełku z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 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	4 046 560	4 046 560	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	294 500	294 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	505 600	505 600	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	604 000	604 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	715 000	715 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	877 000	877 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	329 900	329 900	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	458 300	458 300	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	262 260	262 260	0
2.	Przedszkola	0	2 904 480	2 904 480	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	366 956	366 956	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	197 424	197 424	0
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku	0	648 740	648 740	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	642 500	642 500	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku	0	201 150	201 150	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	256 350	256 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	591 360	591 360	0
	Ogółem	0	6 951 040	6 951 040	0

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrukiewicz

Projekt budżetu Miasta na 2022 rok opracowany został w zupełnie nowych realiach. Na kształt budżetu wpływ mają zmiany w zakresie realizacji zadania wypłat świadczeń 500plus oraz wdrażania programu „Polski Ład”. O ile przejęcie realizacji wypłat świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na skutek zmian ustawy wpływa na zmniejszenie budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków, o tyle program „Polski Ład” zmniejsza wpływy do budżetu najważniejszego dochodu podatkowego - PIT. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, a także określonej części emerytur, podwyższenie progu podatkowego z 85 tys. zł do 120 tys. zł powodują obniżenie dochodów w budżecie Miasta Ełku z planowanej kwoty 51 mln zł w 2021 do 46 mln w 2022r.

Wszystko to powoduje, że mamy znaczące obniżenie dochodów, a po stronie wydatkowej do trwającej od dawna sytuacji związanej z niedofinansowaniem oświaty (subwencja) doszły kolejne okoliczności powodujące lawinowy wzrost wydatków. Pierwszym z nich jest podwyższana płaca minimalna, bez możliwości uzyskania z tego tytułu rekompensaty przez samorządy. W samym tylko obszarze oświaty jest to kwota w granicach 0,8-1mln każdego roku, którą jako samorząd musimy zagwarantować z własnych środków. Nowym elementem kształtującym budżet 2022 r. jest poziom inflacji, 6,8 %, który powoduje wzrost cen w każdej dziedzinie życia. Dodatkowo rosną ceny energii elektrycznej, gazu, paliw, co wpływa na wzrost cen na inne usługi i produkcję.

Powyższe warunki doprowadziły do nierównowagi budżetu, dochodów i wydatków bieżących. Wydatki budżetu przewyższają dochody bieżące o kwotę 30,1 zł.

Dochody budżetu oszacowane zostały na poziomie 288,7 ml zł ,wydatki 318,7 mln zł

Deficyt budżetu w wys. 30,1 mln zł pokryty zostanie z wolnych środków i emisji obligacji. Łącznie z wykupem obligacji przypadających na rok 2022 niezbędne potrzeby pożyczkowe budżetu to kwota 11,2 mln zł

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 76,6 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 49,1 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 57,4 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości - 4 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 52,8 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 4,6 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2022 r to kwota 23,3 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 19,2 mln zł.

W budżecie kontynuowana jest realizacja zadań bieżących które były realizowane w latach poprzednich, poczynając od środków na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego, poprzez edukację, gospodarkę komunalną czy też pomoc społeczną.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano w wys. 33,4 mln zł. Główne kierunki wydatków inwestycyjnych to transport i łączność. Tytuły dotyczące ulic Pileckiego, Fieldorfa Nila, Jagiełły czy też Wojska Polskiego i Sikorskiego będą uruchamiane pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Kolejny etap ulicy Norwida, w związku z uzyskaniem dofinansowania realizowany będzie w cyklu 3 letnim. Z pozostałych zadań kontynuowana będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa hali lodowiskowej, rewitalizacja podwórek, Montesorianański Ogród Sensoryczny czy przebudowa hali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16.

Zaplanowane rezerwy budżetowe w wysokości tys. zł obejmują:

- rezerwę ogólną – 603 tys zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 796,7 tys zł,
- na wydatki inwestycyjne - 240 tys zł

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

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

Nr zadania (PUMA): 902002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60004	4300	6 291 354	6 970 066
		4430	150 000	140 000
Razem:			6 441 354	7 110 066

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60004	0750	156 000	192 000
Razem:			156 000	192 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Radosław Szermiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na terenie Gminy Miasta Elku usługi publicznego transportu zbiorowego świadczy Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Elku.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. obowiązuje 10 letnia umowa z w/w Spółką jako podmiotem wewnętrznym w rozumieniu Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Planowany poziom wydatków w § 4300 wynika m. in. z przyjęcia założenia prowadzenia nauki w szkołach w systemie stacjonarnym oraz dynamicznej sytuacji na rynku paliw.

Wydatki ujęte w § 4430 to pokrycie kosztów związanych z realizacją ubezpieczeń OC i AC autobusów zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2014-2020 pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk”.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

2. Nazwa zadania: Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Elk

Nr zadania (PUMA): 902002 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60004	4300	2 653 202	3 015 129
Razem:			2 653 202	3 015 129

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60004	2310	2 653 202	3 015 129
Razem:			2 653 202	3 015 129

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Radosław Szermiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na terenie gminy Elk usługi publicznego transportu zbiorowego świadczy Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Elku. W 2021 r. realizacja w/w usług będzie kontynuowana przez „MZK” Sp. z o. o. w Elku w oparciu o Porozumienie Międzygminne obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

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

Nr zadania (PUMA): 902003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60004	4300	41 724	66 000
Razem:			41 724	66 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Radosław Szermiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

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 2022 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2021 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

4. Nazwa zadania: Kontrola usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Elk

Nr zadania (PUMA): 902003 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60004	4300	17 099	15 000
Razem:			17 099	15 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60004	2310	17 099	15 000
Razem:			17 099	15 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Radosław Szermiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Elk na podstawie podpisanego Porozumienia Międzygminnego z gminą Elk przejęło kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na ich terenie. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania gmina Elk przekaże dotację w kwocie 15 000 zł.

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych

Nr zadania (PUMA): 902004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	4210	18 000	18 200
		4270	1 080 000	1 140 800
		4300	26 000	26 260
		4430	51 500	58 000

Razem:	1 175 500	1 243 260
---------------	------------------	------------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
756	75618	0490	380 000	265 000
Razem:			380 000	265 000

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Edyta Nagolska, Jacek Tekliński, Zdzisław Świerzyński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stan dróg w mieście ulega systematycznej poprawie. Zapewnia to ich użytkownikom większe bezpieczeństwo poruszania się po nich oraz powstają lepsze warunki do utrzymania porządku i czystości.

W roku 2022 proponuje się w ramach remontów i bieżącego utrzymania zrealizować:

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

§ 4270 - zakup usług remontowych :

- 1) naprawę spękań jezdni bitumicznych metodą frezowania nawierzchni z uzupełnieniem żywicami,
- 2) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- 3) równanie dróg gruntowych,
- 4) remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej
- 5) oznakowanie pionowe i poziome (w związku ze zwiększeniem kosztów materiału – zwiększa się koszt wykonania usługi o 20% względem wykonania roku bieżącego, tj. 50 000 zł),
- 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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych

Nr zadania (PUMA): 902005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60017	4270	50 000	160 000
Razem:			50 000	160 000

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Edyta Nagolska, Jacek Tekliński, Zdzisław Świerzyński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Istniejąca infrastruktura techniczna wymaga zwiększenia nakładów na bieżące utrzymanie.

W roku 2022 proponuje się wykonanie:

- 1) dwóch dojazdów od ul. Augustowskiej dz. nr 1630 i 1633 – 80 000 zł,
- 2) remont ul. Szafera – ciąg dalszy – 30 000 zł,
- 3) remont murka oporowego na promenadzie – 50 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

7. Nazwa zadania: Remonty budynków komunalnych oraz utrzymanie miejskich terenów komunalnych położonych pomiędzy budynkami komunalnymi

Nr zadania (PUMA): 902020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
700	70095	4270	1 300 000	1 368 000
		8550	300 000	200 000
		4580	7 314	7 387
		4590	121 222	22 434
		4610	3 090	3 121
Razem:			1 731 626	1 750 942

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadaniem własnym Miasta Ełku jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Miasto, na zasadach przewidzianych w ustawie zapewnia lokale komunalne, 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 – 2021.

Budynki te powstały w różnych okresach czasu tj.:

- 1) 185 budynków wybudowano do 1939 roku,
- 2) 9 w latach 1945-60,
- 3) 60 po 1960 roku,
- 4) 6 po 2000 roku,

dlatego też wymagają ciągłych nakładów finansowych.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania i tak: 45 posiada pełną infrastrukturę (c.o., cw, wod-kan), 129 budynków jest z instalacją wod-kan i c.o., 90 ma instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe.

Kwotę wydatków planuje się przeznaczyć na:

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

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków w § 4270 zakłada wykonanie monitoringu cyfrowego w budynkach przy ul. gen. W. Sikorskiego 38 A i B (30 000), który przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz ujawniania sprawców dokonywanych zniszczeń tych budynków.

Wzrost wydatków o 200 000 zł w § 4300 zakłada pokrycie części kosztów utrzymania czystości na terenach komunalnych zgodnie z umową zawieraną przez ADM.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 2% wydatków.

8. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi

Nr zadania (PUMA): 902006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
710	71035	4270	457 500	470 400
Razem:			457 500	470 400

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska, Aneta Hołownia

Opis planowanego do realizacji zadania:

W celach pochówkowych funkcjonują następujące cmentarze komunalne:

- 1) Nr 1 przy ul. Cmentarnej – o pow. 10,69 ha, z wyczerpanymi miejscami grzebalnymi,
- 2) Nr 2 przy ul. Towarowej – o pow. 4,9 ha, z wyczerpanymi miejscami grzebalnymi,
- 3) Nr 3 w Bartoszach – o pow. 3,63 ha z 3348 miejscami grzebalnymi oraz 60 niszami w dwóch kolumbariach oraz nieczynne zabytkowe:

- 1) katolicki przy ulicy Pięknej – data założenia ok. 1888 r., o pow. 1.505 m²,
- 2) ewangelicki przy ulicy Grajewskiej – data założenia II połowa XIX w., o pow. 4.500 m².

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

- 1) częściowe refinansowanie kosztów wynagrodzeń, wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, ich zagospodarowanie, wodę i energię elektryczną,

2) finansowanie prac pielęgnacyjnych obejmujących: wycinkę i przecinkę drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zasady administrowania cmentarzami komunalnymi w roku 2022 będą takie same jak w 2021 r.

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- 1) minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) związanych z zabezpieczeniem pracowników w środki ochrony osobistej,
- 3) zakupu oleju napędowego i benzyny,
- 4) energii elektrycznej,
- 5) dostawy wody,
- 6) ubezpieczeń pojazdów OC, AC,
- 7) zagospodarowania odpadów stałych,
- 8) odprowadzania ścieków.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

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

Nr zadania (PUMA): 902007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
710	71035	4300	23 000	11 000
Razem:			23 000	11 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Mając na uwadze utrzymanie w dobrym stanie technicznym i estetycznym cmentarzy wojennych planuje się częściowe dofinansowanie z własnych środków finansowych prac porządkowo – pielęgnacyjnych oraz dekoracji grobów z okazji świąt.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

10. Nazwa zadania: Administrowanie budynkami komunalnymi przez „Administradora” Sp. z o. o. w Elku

Nr zadania (PUMA) : 902021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
700	70007	4260	2 700 000	3 302 000
		4270	1 433 000	1 607 000

		4300	2 949 715	2 809 000
		4610	90 000	95 000
		4430	50 285	53 000
Razem:			7 223 000	7 866 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
700	70007	0750	4 879 000	5 022 000
		0830	2 344 000	2 844 000
Razem:			7 223 000	7 866 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Zarządza ona 260 budynkami, w tym:

- 1) budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta Ełku – 192 szt.,
- 2) w 100% komunalnymi – 50 szt.,
- 3) mieszkaniami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty - 18 szt.

Na 2022 r. plan wydatków obejmuje w:

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

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

1) § 4260 - wzrost wydatków na energię ciepłą, spowodowany znaczącą podwyżką oraz wypowiedzeniem przez PEC sp. z o.o. w Ełku umowy z 2004 roku na rozliczanie kosztów dostarczania energii ciepłej do budynków (7 budynków pod koniec 2020 roku, następne 17 budynki od stycznia 2022 roku),

2) § 4300 – wzrost wydatków na sprzętanie posesji oraz pozostałe usługi od zewnętrznych dostawców oraz przyjęcie do użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Kolejowej 25A.

Biorąc powyższe pod uwagę założone wydatki w projekcie są zwiększone, aby zabezpieczyć ciągłość dostaw energii do zarządzanych nieruchomości przez Spółkę oraz pozostałych usług.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

11. Nazwa zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych

Nr zadania (PUMA): 902019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85215	3110	1 020 000	1 066 200
		4300	48	52
Razem:			1 020 048	1 066 252

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na 2022 rok zakłada się wypłatę w § 3110 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1 066 200 zł.

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są na okres 6 miesięcy. Ich wielkość nie może przekroczyć 70 % ponoszonych wydatków na mieszkanie. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika w związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych od miesiąca lipca 2021 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

12. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Nr zadania (PUMA): 902022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90001	3020	2 600	0
		4010	250 671	0
		4040	18 329	0
		4110	46 300	0

		4120	6 600	0
		4210	40 000	40 400
		4260	15 000	15 150
		4270	250 000	252 500
		4300	1 500 000	1 515 000
		4440	7 752	0
		4710	4 050	0
Razem:			2 141 302	1 823 050

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Jarosław Mierzwiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Do Referatu Dróg Miejskich przydzielono 5 osobową brygadę remontowo – konserwacyjną. Zajmuje się ona eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz dokonywaniem odwodnienia terenów komunalnych, a w szczególności:

- 1) utrzymywaniem 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 łączaczy 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 elementów małej architektury,
- 3) eksploatacja fontann miejskich,
- 4) utrzymaniem zieleni miejskiej,
- 5) zakładanie, demontowanie, remont i konserwacja iluminacji świątecznych,
- 6) wykonywanie usług transportowych i remontowych na rzecz Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, wieszanie i zdejmowanie flag.

W 2022 r. plan wydatków obejmować będzie:

- 1) § 4210 zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami: m.in. zakup kratek, włączów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),
- 2) § 4260 zakup energii, wody do fontann zlokalizowanych na terenie miasta Elk,
- 3) § 4270 zakup usług remontowych:
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;
- 4) § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, opłata posiłków profilaktycznych, opłaty stałe i zmienne

za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, wynajem sprzętu, zlecenia zewnętrzne – projekty techniczne, operaty wodnoprawne).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

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	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90002	4270	10 506	0
		4300	259 610	0
		4210	0	0
Razem:			270 116	0

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90026	4270	0	10 600
		4300	0	212 206
		4210	0	15 000
Razem:			0	237 806

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Jarosław Mierzwiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

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 tys. m³ odcieków z wysypiska do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach w celu ich podczyszczenia i zagospodarowania.
- opłacenie polisy ubezpieczeniowej jako ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku,
- 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.

3) § 4210 urządzenia do pomiaru przepływu odprowadzanych odcieków z wysypiska.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

14. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami

Nr zadania (PUMA): 902034 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90002	4010	304 300	325 000
		4040	22 680	26 000
		4110	56 200	60 500
		4120	8 100	8 700
		4170	0	12 980
		4210	4 900	12 000
		4280	0	1 200
		4300	12 404 791	12 999 900
		4360	1 200	1 800
		4410	1 000	2 000
		4430	6 500	8 000
		4440	9 302	10 000
		4700	2 900	5 000
		4710	0	1 000
Razem:			12 821 873	13 474 080

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90002	0490	13 649 715	12 965 000
Razem:			13 649 715	12 965 604

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Paweł Górski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane wydatki w § 4300 przeznacza się na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie:

- zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o.,
- odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku,
- prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbioru i transportu z instytucji zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, odbioru i transportu z aptek przeterminowanych leków oraz produktów leczniczych w formie iniekcji: igieł, strzykawek),
- opłat za utrzymanie strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (np. wydruk folderów, ulotek, plansz informacyjnych, animacji, spotów animowanych, prowadzenia warsztatów), a także zakupu usług pocztowych.

Wydatki w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4700, § 4710 – przeznacza się na: obsługę administracyjną gminnego systemu gospodarki odpadami, tj.: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, zakupy materiałów, wyposażenia i urządzeń, usług telekomunikacyjnych oraz opłatę komorniczą przekazywaną do Urzędu Skarbowego oraz działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (np. zakup nagród w konkursach, wynagrodzenie edukatora).

Wydatki w § 6230 przeznacza się na program dofinansowania budowy, przebudowy lub remontu wiat przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych.

Wyjaśnienie:

Koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku zostały przyjęte w oparciu o obowiązującą umowę, która wygasa z dniem 31 maja 2022 r. oraz prognozę tych kosztów w okresie od 1 czerwca 2021 r. w oparciu o dotychczasową stawkę za odbiór i transport odpadów komunalnych zwaloryzowaną wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Natomiast koszt zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o. oparto o aktualny „Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ramach świadczonych usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o.”.

Przewidywaną ilość odpadów komunalnych na poziomie ok. 18 tys. Mg oszacowano w oparciu o ich ilość dostarczoną z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Miasta Ełku w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r., zwiększoną o 1%.

Ponadto na koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składają się niezbędne wydatki na obsługę administracyjną i inne

czynności z tym związane oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostaną wykorzystane w danym roku budżetowym, gmina wykorzystuje w kolejnym roku na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym różnicę między planowanymi na 2022 r. wydatkami a dochodami planuje się pokryć z przewidywanej nadwyżki wydatków nad dochodami z roku 2021 r.

W myśl art. 6r ust. 2a gmina może pokryć koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W tym celu zostaje złożona propozycja uruchomienia programu dofinansowania budowy, przebudowy lub remontu wiat przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, który jest wydatkiem fakultatywnym stanowiącym 2,2% wydatków.

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania (PUMA): 902010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90003	4210	0	5 000
		4270	7 000	7 400
		4300	3 077 300	3 609 200
Razem:			3 084 300	3 621 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

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 - 1 341 900 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.

Powierzchnia oczyszczania w stosunku do roku ubiegłego wzrośnie o 15 000 m² i wynosić będzie 797 007 m².

Proponuje się zasady oczyszczania letniego z roku 2020 r. i zwiększyć częstotliwość w:

1) zmiataniu ręcznym:

- I strefa – 3 razy w tygodniu (w 2021 r. było 2 razy w tygodniu),
- II strefa – 1 raz w tygodniu (w 2021 r. 1 raz w tygodniu),
- III strefa – 2 razy w miesiącu (w 2021 r. było 1 raz w miesiącu),

2) zmiataniu mechanicznym:

- I strefa – 2 razy w tygodniu (w 2021 r. było 1 razy w tygodniu),

- II strefa – 1 raz w tygodniu (w 2021 r. 1 raz w tygodniu),
- III strefa – 2 razy w miesiącu (w 2021 r. było 2 razy w miesiącu),
- IV strefa – 1 raz w miesiącu (w 2021 r. było 1 raz w miesiącu).

Akcja zimowa - 1 781 100 zł

Akcja zimowa obejmować będzie usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych.

Powierzchnia oczyszczania w stosunku do roku ubiegłego wzrosnie o 15 000 m² i wynosić będzie 888 229 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.

Proponuje się zwiększyć częstotliwość w strefie III na zasadach z 2020 r.

Opróżnianie koszy – 486 200 zł.

W roku 2021 została zmniejszona w soboty i niedziele w miesiącach czerwiec – sierpień częstotliwość do raz dziennie. Na 2022 r. proponuje się wrócić do zasad z roku 2020 i zwiększyć częstotliwość opróżniania w weekendy w w/w miesiącach, co pozwoli na utrzymania czystości i niedopuszczania do przepełniania koszy.

Zakres prac obejmuje:

1) opróżnianie 720 sztuk koszy ulicznych, tj. na poziomie roku 2021 z nieczystości, w miesiącach:

- styczeń - kwiecień oraz październik-grudzień od poniedziałku do soboty raz dziennie,
- czerwiec – sierpień raz dziennie od poniedziałku do piątku oraz dwa razy dziennie w soboty i niedziele,
- maj i wrzesień raz dziennie od poniedziałku do niedzieli,

2) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia kosza,

3) wywóz i utylizację odpadów.

§ 4210 zakup materiałów: 5 000 zł – planuje się zakup koszy ulicznych, wkładów, w celu wymiany koszy zniszczonych oraz ustawienia nowych w ciągach pieszych.

§ 4270 zakup usług remontowych: 7 400 zł – naprawa oraz odnowa eksploatowanych koszy.

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- 1) minimalnego wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) związanych z zabezpieczeniem pracowników w środki ochrony osobistej,
- 3) zakupu oleju napędowego i benzyny,
- 4) konserwacji i naprawy sprzętu,
- 5) energii elektrycznej,
- 6) dostawy wody,
- 7) ubezpieczeń pojazdów OC, AC,
- 8) zagospodarowania odpadów stałych,
- 9) odprowadzania ścieków.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Nr zadania (PUMA): 902001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90004	3020	2 100	0
		4010	196 000	0
		4040	14000	0
		4110	36 100	0
		4120	5 150	0
		4210	28 600	38 600
		4270	76 000	116 000
		4300	1 135 350	1 323 900
		4440	6 250	0
		4710	3 150	0
Razem:			1 502 700	1 478 500

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aneta Hołownia

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2022 r. obejmuje finansowanie następujących zadań :

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym na:

- 1) bieżące utrzymanie zieleni miejskiej obejmujące wykaszanie trawników parkowych, przyulicznych, ekologicznych oraz pielęgnację rabat mieszanych, kwiatowych i różanych,
- 2) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Wawelskiej, Gdańskiej czy Armii Krajowej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia,
- 3) rozwieszenie ozdób świątecznych w listopadzie,
- 4) wykonanie nasadzeń drzewostanu,
- 5) zlecenie wykonania inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu wzdłuż promenady;
- 6) zlecenie opracowania dokumentu strategicznego – Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ełku.

§ 4210 zakup materiałów:

worków na śmieci, części zamiennych i paliwa do kosiarek, części zamiennych do stacji rowerowych oraz farb i środków konserwujących na place zabaw, ubrań i sprzętu dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

§ 4270 zakup usług remontowych:

remonty ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych na terenach komunalnych, remont miejskich placów zabaw, remont płyt na Placu Jana Pawła II.

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków w § 4300 wynika z aktualizacji stawki kosztorysowanej zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu PUK Sp. z o.o. w Ełku dla robót wykonywanych przez Zakład Zieleni za roboczogodzinę na 30,92 zł. Planuje się także wykonanie nasadzeń drzewostanu, przeprowadzenie cięć sanitarnych i technicznych drzew w pasach drogowych, rozwieszenie ozdób świątecznych oraz zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu wzdłuż Promenady i ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Zamkowej.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Ełku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Ełku, konieczne jest zlecenie firmie zewnętrznej opracowanie przedmiotowego dokumentu.

Wzrost wydatków w § 4210 wynika ze wzrostu kosztów zakupu części zamiennych do kosiarek, materiałów, paliwa, zakupu i amortyzacji sprzętu.

Wzrost wydatków w § 4270 spowodowany jest ujęciem w budżecie kosztów przeprowadzenia remontu płyt na terenie Placu Jana Pawła II.

Ponadto na zwiększenie wydatków na w/w zadanie wpływają następujące czynniki:

- systematyczny wzrost płacy minimalnej wraz pochodnymi,
- wzrost cen energii elektrycznej,
- wzrost kosztów ubezpieczenia OC, AC pojazdów,
- wzrost kosztów części zamiennych do samochodów, materiałów, paliwa itp.,
- zakup i amortyzacja sprzętu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0,0 % wydatków.

17. Nazwa zadania: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Nr zadania (PUMA): 902046 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90005	4010	1 000	0
		4110	172	0
		4120	25	0
		4210	8 003	21 000
Razem:			9 200	21 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90005	2460	9 200	21 000
Razem:			9 200	21 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Hołownia, Krzysztof Wilczyński

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2022 r obejmuje:

§4210 – zakup materiałów informacyjnych oraz doposażenie punktu konsultacyjno-informacyjnego obsługującego zadania realizowane w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

18. Nazwa zadania: Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Elku

Nr zadania (PUMA): 902011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90013	4210	8 790	25 000
		4300	577 543	548 700
Razem:			586 333	573 700

W dniu 29.12.2020 r. została podpisana na okres dwunastu miesięcy umowa nr MK-K.272.2.2020 na „Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Elk” realizowana jest przez wykonawcę – GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz.

Po rozstrzygnięciu przetargu pod nazwą „Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Elk” zostanie podpisana nowa umowa, która będzie obowiązywała w 2022 r.

Planowane wydatki w § 4300 zostaną przeznaczone na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami:

- 1) wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt,
- 2) leczenie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach oraz transport ich do lecznicy oraz chorym lub kontuzjowanym, usypianie ślepych miotów, kastracje i sterylizacja bezdomnych kotów, zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim bezdomnym lub odebranych od właścicieli i umieszczenia ich w gospodarstwie rolnym, z którym miasto zawrze umowy.

Wydatki z § 4210 przeznaczy się na zakup: torebek na psie odchody do wyposażenia stacji, karmy dla bezdomnych kotów oraz akcje edukacyjne.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0,0 % wydatków.

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatku w paragrafie 4210 spowodowany jest bardzo dużym zainteresowaniem i potrzebą pomocy wolno bytujących kotom poprzez wzrost ilości zakupu karmy przekazywanej ich opiekunom.

19. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Nr zadania (PUMA): 902012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90015	4170	1 000	1 000
		4210	60 000	35 000
		4260	1 330 000	1 349 310
		4270	470 000	470 000
		4300	50 000	50 000
		4360	20 000	20 000
		6060	0	25 000
Razem:			1 931 000	1 950 310

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90015	0840	-	66 500
		0830	-	2 100
Razem:			0	68 600

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krzysztof Wilczyński

Opis planowanych do realizacji zadań:

W 2021 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 4800 szt. o mocy zainstalowanej 540 kW, zlokalizowanych w 87 obwodach oświetleniowych. Oświetlanych jest około 220 ulic, parków, podwórek, ciągów pieszych i rowerowych. Zasilająca w energię elektryczną sieć energetyczna wynosi około 70 km.

Zapalanie i gaszenie oświetlenia za pomocą centralnego czujnika natężenia oświetlenia. Monitoring i zarządzanie oświetleniem on-line przez stronę internetową.

W dalszym ciągu modernizowany będzie system monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym. W ramach prac konserwacyjnych prowadzona będzie m.in. wymiana słupów, linii kablowych i zużytych opraw rtęciowych i sodowych.

Plan wydatków na 2022 r. obejmuje:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie audytów energetycznych budynków,

§ 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 zabytków, kamer,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego,

§ 4300 zakup usług pozostałych – opłaty przyłączeniowe nowych punktów odbioru energii elektrycznej, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w programie GIS, wykonanie audytu modernizacji oświetlenia ulicznego, wykonanie programu gospodarki niskocmisyjnej,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – opłaty za karty SIM sterowników.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup stacji bazowej do sterowania oświetleniem ulicznym.

Wyjaśnienie:

§ 4260 wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej wynika ze zwiększonego zużycia energii elektrycznej w związku z dobudową nowych linii oświetlenia ulicznego (m.in. ul. Norwida i Kolonia).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 4,6 % wydatków i dotyczą:

§ 4170 wynagrodzeń bezosobowych, § 4210 zakupu materiałów, § 4270 zakupu usług remontowych oraz §6060 wydatki na zakupy inwestycyjne.

20. 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	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90019	2830	242 915	100 000
		4300	7 000	15 000
Razem:			249 915	115 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90019	0690	108 300	100 000
Razem:			108 300	100 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Gorczyca

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2022 r obejmuje:

§ 2830 - udzielenie dotacji na wykonanie modernizacji systemów grzewczych budynków i lokali

- (100.000 zł)

§ 4300 - umowa na obsługę platformy panel.syngeos.pl (7 czujników powietrza) – (8.000 zł)

- umowa na sporządzenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2020-2021 (2.000 zł)

- umowa na sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2022-2025 (5.000 zł)

Wyjaśnienie:

Wzrost wydatków w § 4300 wynika z konieczności ustawowego obowiązku sporządzenia Raportu z wykonania POŚ za ostatnie 2 lata oraz sporządzenia nowego Programu Ochrony Środowiska na kolejny okres.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

21. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA): 902013

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90095	4110	1 462	1 800
		4170	8 500	10 000
		4210	40 100	10 100
		4260	12 200	12 200
		4270	82 400	82 400
		4300	753 700	755 900
Razem:			898 362	872 400

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
756	75618	2680	637 567,00	0,00
756	75615	0430	36 051,00	600 600
Razem:			673 618	600 600

Opis planowanego do realizacji zadania:**Inne wydatki – 254 050 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe,

§ 4210 zakup materiałów, w tym m.in. do zagospodarowanie własnymi siłami, usuwania skutków wandalizmu na obiektach użyteczności publicznej,

§ 4270 zakup usług remontowych, w tym m.in.:

- 1) przygotowanie dokumentacji technicznej,
- 2) usuwanie skutków zdarzeń losowych, awarii oraz innych aktów wandalizmu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:

- 1) montaż i demontaż fontanny na jeziorze Ełckim,
- 2) usuwanie i utylizacja padłych na terenie miasta zwierząt,
- 3) usuwanie odpadów komunalnych z terenów nie objętych umową,
- 4) usuwanie wiatrołomów oraz innych szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
- 5) posiłki regeneracyjne dla pracowników brygady interwencyjnych w okresie zimowym,
- 6) publikowanie uchwał Rady Miasta, zarządzeń i ogłoszeń Prezydenta Miasta Ełku oraz innych dokumentów w prasie.

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Maria Ostrowska, Aneta Hołownia i Roman Gorczyca

Targowisko – 450 450 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

Za administrowanie i pobór opłaty targowej, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 75 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Zgodnie z art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w/w opłaty zawieszono na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Gmina Miasto Ełk z tytułu nie pobierania opłat targowych otrzymała rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, której podstawa wyliczenia stanowi dochód z opłat targowych wykazany za rok 2019. Administrator otrzymał za administrowanie targowiskiem równowartość 75 % przyznanej rekompensaty.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Damian Ruszczyk

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych – 167 900 zł

W ramach zawartych umów proponuje się sfinansować z

§ 4210 zakupy materiałów,

§ 4300 zakup usług pozostałych:

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

§ 4260 zakup energii – zużycie wody i energii,

§ 4270 zakup usług remontowych – usuwanie skutków wandalizmu.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Damian Ruszczyk

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Nazwa zadania: Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (MKUA)

Nr zadania (PUMA): 903001 P/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
710	71004	4170 P	4 000	7 500
		4170 W	18 800	12 500
Razem:			22 800	20 000

Nr zadania (PUMA): 002001 P/W

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
710	71004	2710 P	4 000	7 500
	71095	0830 W	4 428	4 428
Razem:			8 428	11 928

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: Julita Stupak

Opis planowanych do realizacji zadań

§ 4170 - Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań. Plan zakłada wynagrodzenia wszystkim członkom komisji, za wszystkie planowane do opiniowania opracowania, jednak zdarzają się sytuacje, w których z przyczyn losowych członkowie komisji są nieobecni, wówczas nie opiniują planu i nie otrzymują wynagrodzenia.

Do chwili obecnej Komisja zaopiniowała 6 opracowań planistycznych własnych miasta Ełku oraz 2 plany gminy Stare Juchy. Obecnie trwają procedury planistyczne dwóch projektów planów miejscowych miasta, które do końca roku powinny trafić do opiniowania Komisji, jeżeli tak się stanie plan zostanie wykonany w ok. 75 %. W roku 2022 przewiduje się ok. pięciu opracowań planistycznych własnych miasta oraz trzech tematów z gminy Stare Juchy. Przewidywane wydatki w roku przyszłym to ok. 20000 zł.

§ 2710 - Dochody wynikające ze współpracy MKUA, organu doradczego Prezydenta Miasta Ełku, z Wójtem Gminy Stare Juchy.

W roku bieżącym Wójt zapowiedział dwa opracowania i dwa przedłożył. Jednak plan został wykonany w 80%, co jest wynikiem częściowej frekwencji członków Komisji na posiedzeniach.

W odniesieniu do roku 2022 Wójt zadeklarował przedłożenie maksymalnie trzech projektów do opiniowania przez Komisję, na co należy zabezpieczyć 7500 zł.

§ 0830 - Środki finansowe, stanowiące pokrycie kosztów obsługi technicznej Komisji, takich jak koszty materiałów czy koszty wykorzystanej energii. Jest to kwota stała (300 zł + 23% vat), miesięczna od gminy, z którą zawarto porozumienie, bez względu na to czy w danym miesiącu były opiniowane opracowania planistyczne czy nie.

Do końca roku plan zostanie wykonany w całości.

2. Nazwa zadania: Plany miejscowe / umowa

Nr zadania (PUMA): 903001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
710	71004	4300	1 330	10 000
Razem:			1 330	10 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marta Herbszt, Barbara Nartowicz

Opis planowanych do realizacji zadań:

§ 4300 - Wydatki związane z procedowaniem planów miejscowych, przede wszystkim środki na oprawę introligatorską, ogłoszenia w prasie oraz zakup innych niezbędnych materiałów na potrzeby prac planistycznych (podkłady mapowe itp.).

Do końca roku 2021 plan może zostać wykonany w ok. 13%.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Wszystkie wydatki są obligatoryjne, a ich wykonanie wynika z obowiązku realizacji ustawy.

3. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA): 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
700	70005	4300	160 000	161 000
		4520	32 000	32 000
Razem:			192 000	193 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)

700	70095	0490	10 000	10 000
700	70005	0870	9 180 000	4 000 000
		0750	310 000	345 000
		0760	83 900	70 000
		0550	1 196 000	1 300 000
Razem:			10 779 900	5 725 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sylwia Prądyńska

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4300 - Wydatki w kwocie 161.000 zł dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe i ogłoszenia prasowe – realizowane na podstawie rocznych umów oraz aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

- PKP S.A. - umowa najmu części działki pod poszerzenie ul. Dąbrowskiego oraz za trwałe pozostawienie w gruncie sieci,
- PKP S.A. - opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 1363/39
- S.M. ŚWIT - porozumienie ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska Polskiego 69A,
- Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną,
- Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały,

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

§ 4520 - Wydatki w kwocie 32 000 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), a dodatkowo z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na Os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej realizowane w ramach umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Całość wydatków jest obligatoryjna i wynika z obowiązku wykonania czynności związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 0870 - Dochody w kwocie 4 000 000 zł dotyczą potencjalnej sprzedaży składników majątkowych:

Lp	Położenie	Oznaczenie	Funkcja	Cena netto [zł]	Pow. [m2]	Cena 1 m2
Nieruchomości lokalowe						
1	Małeckich 2	lokal użytkowy nr 13	U	232 380	64,55	3600,00
2	Wojska Polskiego 5	lokal mieszkalny nr 5	MN	344 610	98,46	3500,00
3	Wawelska 6	lokal mieszkalny nr 7	MN	347 850	115,95	3000,00
4	Gdańska 5	lokal mieszkalny nr 4	MN	310 770	103,59	3000,00
5	Sikorskiego 9	lokal mieszkalny nr 5	MN	144 100	28,2	5109,92
6	Piękna 4	lokal mieszkalny nr 57	MN	252 945	51,1	4950,00
Razem			1 632 655 zł			
Nieruchomości gruntowe						
1	Ogrodowa (ograniczony)	2879	MN/M W	423 360	3528	120,00
2	Produkcyjna	2878/3	PS-2	1 385 850	27717	50,00
3	Produkcyjna	2878/2	PS-2	1 316 450	26329	50,00
4	Okulickiego	1265/4	MW	3 647 200	4559	800,00
5	Zawiszy	691/35	MN	178 400	892	200,00
6	Zawiszy	591/37	MN	190 200	951	200,00
7	Krzemowa	cz. dz. 2121/12	PSB-UR	336 000	4800	70,00
8	Krzemowa	cz. dz. 2121/12	PSB-UR	175 000	2500	70,00
9	Produkcyjna/Podmiejsk a	2099/18	UHR	117 300	1173	100,00
10	Jaćwingów	2059/24, 2058/11	MN	109 290	683	160,00
11	Jaćwingów	2059/25, 2058/10	MN	101 120	632	160,00
12	Jaćwingów	2059/27, 2058/8	MN	92 800	580	160,00
13	Sportowa	cz. dz. 2153/3	MN	200 000	1000	200,00
14	Sportowa	cz. dz. 2153/3	MN	200 000	1000	200,00
15	Kolbego/Grajewska	cz. dz. 3906/4	MWU	5 361 600	6702	800,00
Razem			13 834 570 zł			
Łącznie oferta sprzedaży			15 467 225 zł			

§ 0490 – Dochody w kwocie 10 000 zł w zakresie opłaty adiacenckiej planowane są przede wszystkim z tytułu dokonanego podziału nieruchomości, jeżeli wpłynął on na wzrost wartości nieruchomości. Opłatę adiacencką z tytułu budowy infrastruktury technicznej będzie można ustalić jedynie w przypadku budowy nowej drogi i sieci technicznych. 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 2022 r. planuje się weryfikację stawek czynszu i ich ewentualną aktualizację.

§ 0760 – Wpływy w kwocie 70 000 zł z tytułu przekształceń własnościowych dotyczą opłat wnoszonych w następstwie wydanych decyzji oraz zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz garażami. Obejmują one także ratalną spłatę opłat ustalonych w pełnej wysokości, bez stosowania bonifikaty, za nieruchomości usługowe, których przekształcenie było możliwe do czasu zakwestionowania przepisów prawa przez Trybunał Konstytucyjny. Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość dokonania rozłożenia opłaty na raty na okres od 10 do 20 lat wraz z udzieleniem bonifikaty. Planowane wpływy będą niższe od poziomu dochodów z 2021 r., gdyż opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane na gruntach mieszkaniowych z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. są objęte bonifikatą, z której korzystają uprawnione osoby.

§ 0550 – Wpływy w kwocie 1 300 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego będą związane z wnoszonymi do 31 marca opłatami rocznymi. Zmiana przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wpłynęła na ogólne obniżenie poziomu dochodów względem lat ubiegłych, które obecnie są uzyskiwane jedynie od nieruchomości mieszkalno-usługowych i niemieszkalnych. Uległy też obniżeniu wpływy od działek zabudowanych garażami na skutek korekty stawki opłaty z 3% na 1%. W 2022 r. planuje się aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości mieszkalno – usługowych i niemieszkalnych.

Oprócz opłat z tytułu użytkowania wieczystego w pozycji tej zawarte są także wpływy z tytułu trwałego zarządu oraz służebności gruntowych.

4. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA): 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
700	70005	6060	174 503,90	400 000
Razem:			174 503,90	400 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sylwia Prądyńska

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2022 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

1. Ul. Baranki (działki nr 3709/3 pow. 0,0167 ha za cenę 17 600 zł, nr 3709/4 pow. 0,0031 ha za cenę 3 300 zł, nr 3708/2 pow. 0,0333 ha za cenę 35 095 zł) – łączna kwota 55 995,00 zł,
2. 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,

3. 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) za cenę 52 300 zł wg stawki 95 zł/m²,

4. Wykup gruntu pod przebudowę ul. Jagiełły z placem nawrotowym (działka nr 82/7 pow. 0,0098 m², działka nr 167/22 pow. 0,0025 ha, działka nr 167/26 pow. 0,0001 ha, działka nr 82/9 pow. 0,0068 ha, działka nr 164/1 pow. 0,0002 ha, działka nr 165/1 pow. 0,0021 ha, działka nr 166/1 pow. 0,0013 ha, działka nr 791/5 pow. 0,0160 ha) za cenę 97 000 zł wg stawki 250 zł/m²,

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 92,73 % wydatków, i dotyczą nabywania do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne lub na zadania własne gminy, co do których nie zostały zawarte umowy, bądź strony nie sfinalizowały rokowań (pozycje nr 1, 3, 7, 9). Wydatki w pozostałej części są obligatoryjne i stanowią 7,27 % wydatków w następstwie decyzji administracyjnych Starosty Ełckiego o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w trybie ZRID (pozycje 3 i 5).

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Nr zadania (PUMA): 906001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75011	3020	4 500	3 000
		4010	110 090	258 000
		4040	23 000	70 200
		4110	18 924	56 500
		4120	3 756	8 000
		4210	25 000	20 000
		4260	33 000	35 000
		4270	1 000	1 000
		4280	1 000	1 000
		4300	25 000	30 000
		4360	8 000	8 000
		4410	1 000	1 000
		4430	5 000	5 000
		4440	35 000	30 000
		4700	2 000	2 000
4710	5 860	1 500		
Razem:			302 130	530 200

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 zakresu administracji rządowej ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ich wykonanie. Wstępna kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosi w przyszłym roku 454 452,00 zł. Ostateczna kwota dotacji przyznanej dla naszego Urzędu obliczona i wypłacona zostanie w ciągu przyszłego roku w oparciu o przelicznik: iloczyn zrealizowanej liczby spraw i czasu ich realizacji określone katalogiem przez Urząd Wojewódzki.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

2. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania (PUMA): 906002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75011	4010	728 537	718 764
		4040	43 162	0
		4110	125 184	123 556
		4120	14 160	17 610
Razem:			911 043	859 930

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

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 2022 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę dotacji 859 930 zł do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75011	2010	911 043	859 930
Razem:			911 043	859 930

3. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania (PUMA): 906003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75022	3030	442 830	708 525
		4210	15 000	15 000
		4270	1 000	1 000
		4300	10 000	10 000
		4410	1 000	1 000
		4420	1 000	1 000
		4700	1 000	1 000
Razem:			471 830	737 525

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane w tym zadaniu wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Ełku. Kwota planu wydatków związanych z wypłatą diet Radnych Rady Miasta (§ 3030 niniejszego zadania) wyliczona jest zgodnie z uchwałą nr II.13.2018 Rady Miasta Ełku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych. Będąca w trakcie procesu legislacyjnego (skierowana do podpisu Prezydenta) ustawa zmieniająca m. in. ustawę o samorządzie gminnym przewiduje maksymalną wysokość diet przysługujących radnym odpowiadającą 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Zmiana ta oznacza wzrost maksymalnej wysokości diety o 60% w stosunku do obecnej wartości. W konsekwencji wzrost wydatków rok do roku w tym zadaniu zwiększy się o ponad 56%,

Kwoty pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Miasta (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na szkolenia) pozostają na poziomie roku 2021.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

4. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania (PUMA): 906004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75023	3020	22 364	20 000
		3030	21 603	21 603
		4010	8 302 089	8 650 000
		4040	663 000	676 000
		4110	1 541 407	1 603 100

	4120	218 771	228 500
	4170	110 000	105 000
	4210	398 328	400 000
	4260	320 000	330 000
	4270	90 638	40 000
	4280	18 000	15 000
	4300	587 050	490 000
	4360	58 000	50 000
	4410	20 000	15 000
	4420	5 000	2 000
	4430	65 000	75 000
	4440	328 000	265 000
	4510	1 000	1 000
	4520	0	10 100
	4580	1 000	1 000
	4600	1 000	1 000
	4610	108 700	20 000
	4700	87 000	90 000
	4710	86 000	20 000
Razem:		13 053 950	13 129 303

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki ponoszone w tej klasyfikacji budżetowej zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta – wynagrodzenia większej części jego pracowników, świadczenia i inne koszty związane z ich pracą oraz zakupy materiałów i usług niezbędnych do jego funkcjonowania.

W ramach planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu wraz z pochodnymi, zakłada się oprócz zabezpieczenia kwoty potrzebnej na płace aktualnie zatrudnionych: wypłaty należnych nagród jubileuszowych obecnym pracownikom, a także środki na ewentualne odprawy emerytalne siedmiu osób, zgodnie z zarządzeniem nr 1528.2018 Prezydenta Miasta Ełku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Ełku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75023	0750	13 08	24 000
		0830	65 014	78 049
Razem:			78 096	102 049

5. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Nr zadania (PUMA): 906005 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
751	75101	4010	9 060	9 060
		4110	1 558	1 558
		4120	221	221
		4210	891	855
Razem:			11 730	11 694

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 11 730 zł, określonej w piśmie DOL-3113-2/20 z dnia 21 października 2020 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
751	75101	2010	11 730	11 694
Razem:			11 730	11 694

6. Nazwa zadania: Opłaty egzekucyjne

Nr zadania (PUMA): 906006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75023	4300	18 000	15 000
		4430	28 000	30 000

		4610	38 000	38 000
Razem:			84 000	83 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględnia koszty prowizji płaconej Starostwu Powiatowemu za pobór opłaty skarbowej w drodze inkaso, opłaty ponoszone za czynności egzekucyjne oraz opłaty ponoszone za czynności komornicze i sądowe. W roku 2022 plan budżetu pozostaje w wysokości o 1 000 zł mniejszej niż w roku 2021.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

7. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: 906013 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75011	4010	24 874	22 639
		4110	4 276	3 892
		4120	609	554
Razem:			29 759	27 085

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracownika wykonującego zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie działalności gospodarczej. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2022 kwotę 27 085 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75011	2010	29 759	27 085
Razem:			29 759	27 085

8. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania (PUMA): 906014 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75011	4010	3 845	3 845

		4110	661	661
		4120	94	94
Razem:			4 600	4 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania zleczone Urzędowi Miasta w zakresie związanych z przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 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 2022 kwotę 4 600 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75011	2010	4 600	4 600
Razem:			4 600	4 600

9. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – wydatki osobowe

Nr zadania (PUMA): 906019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75023	3020	2 600	2 600
		4010	250 671	259 454
		4040	18 329	20 000
		4110	46 300	45 516
		4120	6 600	6 600
		4440	7 752	7 752
		4710	4 050	4 050
Razem:			336 302	345 972

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Edyta Nagolska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględnia koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pięcioosobowej brygady konserwatorów w Referacie Dróg Miejskich Wydziału Mienia

Komunalnego. Brygada ta zajmuje się eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej, awaryjnym zabezpieczeniem i naprawami nawierzchni jezdni, chodników oraz znaków drogowych, eksploatacją fontann miejskich, obsługą iluminacji świątecznych, wykonywaniem usług transportowych i remontowych na rzecz Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, a także wieszaniem i zdejmowaniem flag.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

10. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej – wydatki osobowe

Nr zadania (PUMA): 906020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75023	3020	2 100	2 100
		4010	196 000	207 000
		4040	14 000	17 000
		4110	36 100	38 600
		4120	5 150	5 500
		4440	6 250	6 700
		4710	3 150	3 150
Razem:			262 750	280 050

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Hołownia

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględnia koszty związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi czteroosobowej brygady konserwatorów w Referacie Ochrony Środowiska i Energii Wydziału Mienia Komunalnego. Brygada ta zajmuje się koszeniem terenów nie ujętych w umowie z PUK Sp. z o. o. w Ełku, wymianą i konserwacją elementów małej architektury oraz utrzymaniem czystości w mieście.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

11. Nazwa zadania: Opłaty za interpretację VAT

Nr zadania (PUMA): 906100 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75023	4510	2 000	2 000
Razem:			2 000	2 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględnia koszty opłat za indywidualne interpretacje podatkowe. W roku 2022 plan budżetu pozostaje na poziomie roku 2021.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

12. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA): 907156 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75023	6050	160 000	120 000
		6060	10 000	50 000
Razem:			170 000	170 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zakupów inwestycyjnych Urzędu Miasta planowany jest zakup sprzętu sieciowo – komputerowego oraz licencji na oprogramowanie kwalifikowanych jako środki trwałe.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

BIURO PREZYDENTA

1. Nazwa zadania: Przynależność Gminy Miasta Elku do Związków i Stowarzyszeń

Nr zadania (PUMA): 916001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75095	4430	171 113,94	170 578
Razem:			171 113,94	170 578

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agata Szostak

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2022 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Elku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (ok. 5 208 zł),
- Związek Miast Polskich (ok. 20 600 zł),
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (116 370 zł),
- Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” (ok. 19 500 zł),
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (ok. 7 500 zł),
- Stowarzyszenie „Szesnaśka” (ok. 1 400 zł).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

BIURO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH1

Nazwa zadania: Obrona Cywilna

Nr zadania (PUMA): 911001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
754	75414	4210	1 800	1 800
		4260	5 000	5 000
		4300	1 800	1 800
Razem:			8 600	8 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Węgrzyn

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4210 - Zakup materiałów piśmiennie-biurowych i eksploatacyjnych do funkcjonowania biura, środków i materiałów konserwacyjno - obsługowych do utrzymania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu OC, części zamiennych do przyrządów wykrywania skażeń i alarmowania. Zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej.

§ 4260 - Zakup energii cieplnej na ogrzewanie magazynu OC przy ul. Mickiewicza 15.

§ 4300 - Zakup usług związanych z coroczną konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania oraz łączności radiowej.

STRAŻ MIEJSKA

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

Nr zadania (PUMA): 908 001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
754	75416	3020	10 000	10 000
		4010	1 556 464	1 603 285
		4040	112 236	110 000
		4110	286 849	294 514
		4120	43 000	45 000
		4210	69 328	60 000
		4260	0	8 000
		4270	18 303	15 000
		4280	9 926	9 926
		4300	52 726	50 000
		4410	1 562	1 600
		4430	7 660	7 700
		4440	41 820	45 090
		4700	11 965	12 000
4710	24 000	10 000		
Razem:			2 245 839	2 282 115

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
754	75416	0570	80 000	80 000
Razem:			80 000	80 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej w Elku Krzysztof Skiba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stan zatrudnienia: 26 osób, w tym: komendant, zastępca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 17 strażników rejonowo-interwencyjnych oraz dwa etaty obsługi adm.-biurowej.

Przedłożona propozycja budżetu uwzględnia:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

10 000 zł – wypłacany ekwiwalent za pranie sortów mundurowych, będących na wyposażeniu strażników oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;

wydatki płacowe:

1 603 285 zł - wynagrodzenie pracowników uwzględniające dodatek stażowy oraz regulacje prawne;

110 000 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

poходne od płac:

294 514 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

45 000 zł - składki na Fundusz Pracy;

wydatki bieżące:

60 000 zł - zakup paliwa do samochodu, zakup nowych i uzupełnienie sortów mundurowych, zakupy bieżące, materiały edukacyjne;

8 000 zł – zakup energii elektrycznej do ładowania samochodu służbowego;

15 000 zł - zakup usług remontowych - przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM;

9 926 zł - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników, badania psychologiczne oraz badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych;

50 000 zł - zakup usług pozostałych – opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, opłata za użytkowanie kserokopiarki;

1 600 zł - podróże związane z uczestnictwem w pracach Krajowej Rady Komendantów, komisji Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich oraz na kursy specjalistyczne;

7 700 zł - polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów;

45 090 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

12 000 zł - szkolenia organizowane przez Krajową Radę Komendantów, szkolenia podstawowe dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne;

10 000 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 5% wydatków i dotyczą premii, i nagród dla pracowników Straży Miejskiej

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

Nr zadania (PUMA): 908 002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
754	75405	2300	15 000	8 000
Razem:			15 000	8 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba

Opis planowanych do realizacji zadań:

Wydatki uwzględnią nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nazwa zadania: Szkoły podstawowe

Nr zadania (PUMA): 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80101	3020	324 104	151 392
		4010	40 891 286	6 777 515
		4040	2 815 327	519 558
		4110	7 386 808	7 307 083
		4120	764 499	797 415
		4170	187 685	189 298
		4210	454 500	509 300
		4220	2 300	2 300
		4240	119 175	113 091
		4260	2 284 942	2 636 587
		4270	176 500	234 430
		4280	41 087	43 076
		4300	656 616	659 855
		4360	1 200	2 000
		4390	1 000	1 500
		4410	14 200	11 755
		4420	0	6 000
4430	71 190	79 496		
4440	2 212 925	2 223 066		
4520	91 372	106 757		

		4700	28 607	26 215
		4710	575 429	263 109
		4790	0	32 971 676
		4800	0	2 655 389
		6060	0	20 000
Razem:			59 101 752	58 287 863

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
758	75801	2920	48 454 522	50 321 339
Razem:			48 454 522	50 321 339

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. Szkoły realizują zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny. Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 5306, liczba oddziałów 240. Liczba etatów nauczycieli 676,06, etaty administracji i obsługi 147,75.

Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 297 601 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 9 324 689 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 9 072 550 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 7 449 605 zł,
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 7 736 710 zł,
6. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 6 013 771 zł,
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 7 761 387 zł,
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 6 631 550 zł.

2. Nazwa zadania: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nr zadania (PUMA): 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 008001W; 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80103	2900	20 000	20 000
		3020	516	557
		4010	559 331	82 470
		4040	47 169	8 571
		4110	110 628	86 407

		4120	10 993	10 503
		4210	5 172	4 600
		4240	1 030	1 000
		4440	26 900	20 732
		4710	9 255	3 545
		4790	0	361 262
		4800	0	37 181
Razem:			790 994	636 828

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80103	2030	41 188	0
Razem:			41 188	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki pięciu szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne tzw. klasy zerowe. Liczba oddziałów 5, liczba uczniów 110, etaty nauczycieli 5,13. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 116 026 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 135 689 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 256 408 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 5 103 zł,
5. Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 103 602 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla oddziałów przedszkolnych

w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na oddziały przedszkolne w szkołach znajdujących się na jej terenie – plan 20 000 zł.

3. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

Nr zadania (PUMA): 041001W; 038001W; 036001W; 035001W; 040001W; 037001W; 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80104	3020	26 526	24 882
		4010	14 766 422	5 140 716

	4040	998 089	384 236
	4110	2 685 568	2 663 610
	4120	328 152	328 353
	4140	48 174	83 989
	4170	11 227	11 690
	4210	102 000	105 800
	4240	52 388	40 000
	4260	476 460	502 850
	4270	84 946	82 070
	4280	38 300	38 225
	4300	132 702	138 467
	4360	2 156	0
	4390	0	1 800
	4410	2 500	3 200
	4430	16 800	20 800
	4440	760 982	797 504
	4520	53 400	50 486
	4700	12 000	15 200
	4710	223 792	100 578
	4790	0	9 001 433
	4800	0	854 206
	6050	0	60 000
Razem:		20 822 584	20 450 095

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80104	0970	400 000	3 181 661
		2030	2 706 640	0
Razem:			3 106 640	3 181 661

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W przedszkolach jest 1666 uczniów w 70 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 165,73 oraz 117,88 etatów administracji i obsługi. Plan wydatków poszczególnych przedszkoli:

1. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy – 2 641 006 zł
2. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 1 537 144 zł
3. Miejskie Przedszkole nr 1 „Ekołudki” – 4 238 447 zł
4. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 3 733 558 zł
5. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 2 067 265 zł
6. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 2 245 404 zł
7. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 3 987 271 zł

4. Nazwa zadania: Przedszkola niepubliczne

Nr zadania (PUMA): 904013W; 904014W; 904015W; 904016W; 904018W; 904025W; 904026W; 904028W; 904034W; 904036W; 904037W; 904039W; 904040W; 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80104	2540	8 640 180	10 617 552
		2900	104 971	50 000
Razem:			8 745 151	10 667 552

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla trzynastu przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne. Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wynosi 75% wydatków bieżących w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie planowanych wydatków bieżących miejskich przedszkoli i liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku – 1 914 150 zł
2. Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku – 348 934 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku – 1 096 649 zł
4. Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Ełku – 598 172 zł
5. Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 1 395 734 zł
6. Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek – 697 867 zł
7. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 1 644 973 zł
8. Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką – 279 147 zł
9. Niepubliczne Przedszkole Plastuś – 438 659 zł
10. Przedszkole Niepubliczne Baśniowy Las – 598 172 zł
11. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 1 046 801 zł

12. Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu – 299 086 zł

13. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 259 208 zł

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na przedszkola niepubliczne znajdujące się na jej terenie – plan 50000 zł.

5. Nazwa zadania: Inne formy wychowania przedszkolnego

Nr zadania (PUMA): 904035W; 904046; 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80106	2540	54 971	111 659
		2900	20 000	20 000
Razem:			74971	131 659

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80106	0970	2 000	0
		2030	7 355	0
Razem:			9 355	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne formy wychowania przedszkolnego. W planie ujęto dotację dla dwóch 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.

Plan wydatków poszczególnych niepublicznych punktów przedszkolnych:

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 63 805 zł,

2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 47 854 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla innych form wychowania przedszkolnego w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na inne formy wychowania przedszkolnego znajdujące się na jej terenie – plan 20000 zł.

6. Nazwa zadania: Świetlice szkolne (nowy rozdział od 2022 roku)

Nr zadania (PUMA): 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80107	3020	0	2 268
		4010	0	0
		4040	0	1 100
		4110	0	439 654
		4120	0	47 064
		4210	0	9 969
		4240	0	567
		4280	0	1 111
		4440	0	147 803
		4710	0	24 272
		4790	0	2 528 574
		4800	0	182 328
Razem:			0	3 384 710

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy pracują w świetlicach szkolnych. W planie ujęto również wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, dla uczniów przebywających w świetlicach szkolnych poza godzinami zajęć lekcyjnych. Ze świetlic szkolnych korzystają uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych.

Plan wydatków poszczególnych szkół podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 328 441 zł;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 532 770 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 592 058 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 503 848 zł,
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 556 213 zł;
6. Zespół Szkół Sportowych – 272 441 zł,
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 299 901 zł,
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 299 038 zł

7. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania (PUMA): 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80120	3020	952	1 143
		4010	1 103 372	0
		4040	74 881	0
		4110	185 550	193 465
		4120	24 116	21 560
		4440	37 338	46 218
		4710	8 200	8 500
		4790	0	1 142 278
		4800	0	81 640
Razem:			1 434 409	1 494 804

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Liczba etatów nauczycieli wynosi 16,72. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i Pracownicze Plany Kapitałowe, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 166, liczba oddziałów 8.

8. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania (PUMA): 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80146	2320	40 000	40 000
		4040	2 142	0
		4110	369	0
		4120	53	0
		4170	15 000	15 000
		4210	22 600	4 702
		4300	89 661	96 000
		4410	75 638	75 635
		4700	237 339	221 000

Razem:	482 802	452 337
---------------	----------------	----------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80146	2020	2 560	0
Razem:			2 560	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

W planie ujęto dotację dla Powiatu Ełckiego, który w ramach porozumienia realizuje usługi doradcze i szkoleniowe dla szkół i przedszkoli. Wydatki na realizację szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, delegacje, zakup materiałów niezbędnych do realizacji doskonalenia, dofinansowanie do nauki dla nauczycieli, którzy kontynuują lub podejmują naukę w szkołach wyższych.

9. Nazwa zadania: Stołówki szkolne i przedszkolne

Nr zadania (PUMA): 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W; 041001W; 038001W; 036001W; 035001W; 040001W; 037001W; 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80148	3020	13 821	14 360
		4010	2 794 542	2 765 075
		4040	196 498	205 021
		4110	499 477	494 537
		4120	56 870	54 201
		4210	191 566	68 226
		4260	0	40 000
		4270	44 151	5 693
		4280	3 406	2 824
		4300	21 744	21 960
		4440	99 880	102 657
		4710	42 517	29 509
Razem:			3 964 472	3 804 063

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80148	2030	80 000	0
Razem:			80 000	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które prowadzą stołówki. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników kuchni, okresowe badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, Pracownicze Plany Kapitałowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku oraz na konserwację urządzeń trwałych. Liczba etatów zatrudnienia wynosi 63,63. Dziennie wydawanych jest około 5000 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, SP 5, ZSS, SP 7, SP 9. Stołówki przedszkolne funkcjonują w każdym miejskim przedszkolu. Plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 381 710 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 368 233 zł,
3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej - 279 935 zł,
4. Zespół Szkół Sportowych – 292 197 zł,
5. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 302 242 zł,
6. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 484 187 zł,
7. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy – 290 332 zł
8. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 205 320 zł
9. Miejskie Przedszkole nr 1 „Ekoludki” – 93 612 zł
10. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 328 875 zł
11. Miejskie Przedszkole „Światelko” – 363 825 zł
12. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 227 847 zł
13. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 185 748 zł

10. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Nr zadania (PUMA): 020001W; 004001; 005001; 041001; 038001; 035001W; 040001W; 037001W; 039001W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80149	4010	681 075	38 542
		4040	36 966	3 276
		4110	120 623	125 332
		4120	13 756	14 872

		4210	28 372	35 686
		4240	57 647	75 579
		4440	24 135	27 376
		4710	9 624	16 623
		4790	0	661 407
		4800	0	49 032
Razem:			972 198	1 047 725

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80149	2030	26 478	0
Razem:			26 478	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które organizują specjalne metody nauczania i pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Plan wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 77 047 zł
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 443 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 25 140 zł
4. Miejskie Przedszkole „Perełka” im. Jana Brzechwy – 8 833 zł
5. Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 16 800 zł
6. Miejskie Przedszkole „Bajka” – 17 936 zł
7. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 741 340 zł
8. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 17 062 zł
9. Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 143 124 zł

11. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych

Nr zadania (PUMA): 904013W; 904014W; 904015W; 904018W; 904026W; 904037W; 904040W; 904035W; 904046W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80149	2540	2 464 865	4 023 353
Razem:			2 464 865	4 023 353

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkola Niepubliczne na organizację specjalnych metod pracy otrzymują dotację w wysokości subwencji oświatowej na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku – 230 000 zł
2. Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku – 56 357 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku – 366 000 zł
4. Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 572 700 zł
5. Niepubliczne Katolickie Przedszkole „U Lolka” im. Św. Jana Pawła II – 124 000 zł
6. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 427 626 zł
7. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 1 024 000 zł
8. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 707 240 zł
9. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 515 430 zł

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

Nr zadania (PUMA): 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80150	3020	1 130	1 766
		4010	4 467 564	41 225
		4040	244 822	2 410
		4110	791 923	735 451
		4120	96 473	97 529
		4210	8 650	9 720
		4240	19 530	27 500
		4440	154 044	200 869
		4710	52 757	33 604

		4790	0	3 907 288
		4800	0	339 595
Razem:			5 836 893	5 396 957

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół

W planie ujęto wydatki bieżące szkół podstawowych, 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. Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 566 472 zł;
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 1 351 821 zł;
3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 621 870 zł,
4. Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 328 606 zł,
5. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 875 201 zł;
6. Zespół Szkół Sportowych – 93 549 zł,
7. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 1 247 711 zł,
8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 311 727 zł,

13. Nazwa zadania: Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących

Nr zadania (PUMA): 008001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80152	4110	0	5 330
		4120	0	760
		4790	0	31 008
Razem:			0	37 098

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli.

14. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

Nr zadania (PUMA): 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W; 041001W; 038001W; 036001W; 035001W; 040001W; 0370014W; 039001W; 904002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80195	2800	22 000	0
		3030	23 000	23 000
		3040	10 000	32 000
		4010	286 236	581 204
		4110	7 927	7 950
		4120	2 705	2 750
		4170	33 710	33 780
		4190	18 500	16 000
		4210	36 060	36 018
		4240	5 000	5 000
		4270	25 295	500 000
		4300	84 297	220 000
		4700	20 000	20 000
		4790	0	885 379
Razem:			574 730	2 363 081

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół, Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli, Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pozostała działalność oświaty obejmuje 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 odprawy pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny i w 2022 roku mogą zgłosić chęć przejścia na emeryturę. Środki będą przekazywane do jednostek na realne zgłoszenia i potrzeby związane z wypłatą odpraw emerytalnych. 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 usługach pozostałych ujęto wydatki na badania lekarskie uczniów klas sportowych. Zaplanowano również kwotę na remonty bieżące, która będzie rozdysponowana na ewentualne zdarzenia losowe lub jako dodatkowe środki do bieżących remontów i napraw.

15. Nazwa zadania: Świetlice szkolne (rozdział obowiązuje do końca 2021 roku - zastąpiony rozdziałem 80107)

Nr zadania (PUMA): 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
854	85401	3020	2 499	0
		4010	2 419 841	0
		4040	161 220	0
		4110	435 092	0
		4120	46 631	0
		4210	10 685	0
		4240	561	0
		4280	1 106	0
		4440	122 006	0
		4710	35 109	0
Razem:			3 234 672	0

16. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nr zadania (PUMA): 041001W; 040001W; 037001W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
854	85404	4010	72 438	0
		4040	5 592	0
		4110	13 676	9 686
		4120	1 796	923
		4210	4 000	0
		4240	3 000	0
		4440	1 779	2 299
		4710	1 154	786
		4790	0	51 736
		4800	0	4 611
Razem:			103 435	70 041

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia dla dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze wskazaniem realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Plan w poszczególnych jednostkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju:

1. Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” – 744 zł
2. Miejskie Przedszkole „Świąteczko” – 53 158 zł
3. Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 16 139 zł

17. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: 904013W; 904015W; 904037W; 904040W; 904035W; 904046 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
854	85404	2540	184 378	239 024
Razem:			184 378	239 024

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Przedszkola Niepubliczne na organizację wczesnego rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości subwencji oświatowej na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Ełku – 30 384 zł
2. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Ełku – 25 320 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 25 320 zł
4. Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” w Ełku – 51 000zł
5. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 61 000 zł
6. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia” – 46 000 zł

18. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania (PUMA): 015001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
854	85407	3020	800	800
		4010	331 797	399 681
		4040	28 393	30 808

	4110	67 694	75 689
	4120	7 082	9 108
	4170	68 950	69 800
	4210	25 050	25 351
	4260	26 649	29 997
	4270	10 000	10 100
	4280	500	500
	4300	46 192	47 682
	4360	2 676	1 828
	4410	1 500	900
	4430	2 800	3 250
	4440	11 240	11 488
	4520	0	10401
	4700	700	850
	4710	5 500	2592
Razem:		637 523	730825

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej

Opis planowanego do realizacji zadania:

Centrum Edukacji Ekologicznej od 1 lutego 2021 roku nie jest jednostką oświatową. W CEE prowadzona jest działalność promocyjna, edukacyjna, organizowane są imprezy masowe związane z propagowaniem ekologii dla mieszkańców Ełku i okolic. W planie ujęto wynagrodzenia administracji i obsługi oraz wynagrodzenia bezosobowe osób realizujących programy i projekty, które wpisują się w działalność statutową Centrum. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem bieżącym placówki, opłatą za: energię, telekomunikację, usługi, badania okresowe pracowników, odpis na ZFŚS, Pracownicze Plany Kapitałowe.

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

Nr zadania (PUMA): 904003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85415	3240	20 000	20 000
Razem:			20 000	20 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

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 Ełku, na wnioski rodziców, opiekunów i wychowawców klas.

20. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów

Nr zadania (PUMA): 904011W; 904012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85415	3240	589 110	120 000
Razem:			589 110	120 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85415	2030	482 952	0
		2040	35 476	0
Razem:			545 917	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

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 Miasta Elku oraz uczęszczanie do szkoły, w której spełniany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI URZĘDU MIASTA ELKU**(BOP)****1. Nazwa zadania: Wspieranie działalności pożytku publicznego organizacji pozarządowych na rzecz wspólnoty samorządowej miasta Elku**

Nr zadania (PUMA): 914006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
853	85395	2360	950 000	959 500
Razem:			950 000	959 500

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacje zlecane organizacjom pozarządowym i podmiotom z nimi zrównanymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze sfery zadań publicznych określonych a art. 4 ust. 1 w/w/ ustawy. Planowane tryby zlecenia zadań to otwarty konkurs ofert (art. 13), tryb

pozakonkursowy (art. 19a), regranting (art. 16a), wnioski z inicjatywy własnej (art. 12). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %.

2. Nazwa zadania: Działalność usługowa na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych

Nr zadania (PUMA): 914022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
853	85395	4300	50 000	50 500
Razem:			50 000	50 500

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3 administrowanej przez Spółkę Administrator działalność prowadzi miejska komórka organizacyjna – Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, która korzysta i udostępnia sektorowi pozarządowemu lokale i sale konferencyjne nr 10, 11, 35 i 36. Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania w/w lokali i sal, prac remontowych i adaptacyjnych oraz potrzeb w zakresie zakupu niezbędnego wyposażenia (meble, sprzęt audiowizualny, tablice i oznaczenia informacyjne) oraz opłata za wykorzystywane przy współpracy publiczno-społecznej systemy informatyczne (Witkac.pl i systemy obsługujące budżety obywatelskie). Dodatkowo planowany zakup usług i materiałów w zakresie badania współpracy samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym, jak również organizacja szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, konferencji, wykładów, konsultacji społecznych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

3. Nazwa zadania: Rezerwa celowa na inwestycyjne inicjatywy lokalne 2022

Nr zadania (PUMA): 909002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
758	75818	6800	0	240 000
Razem:			0	240 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadania publiczne realizowane w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców na podstawie rozdziału 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały nr XXI.204.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku. Środki umiejscowione w budżecie w ramach rezerwy celowej ze względu na niemożność szczegółowego określenia podziału na konkretne pozycje

klasyfikacji budżetowej w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania (PUMA): 910009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
851	85149	4300	292 000	292 000
Razem:			292 000	292 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków zrealizowane zostaną Programy Polityki Zdrowotnej:

- Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia dla mieszkanki Ełku: - zrealizowanych zostanie 6 cykli, w każdym uczestniczyć będzie ok. 10 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi.
- Poradnia Laktacyjna – w której rocznie udzielanych jest średnio 800 porad, w tym porady stacjonarne, porady telefoniczne 24 h na dobę oraz porady w domu matki i dziecka.
- Szczepienia przeciw grypie osób po 60 roku życia – pozwoli to na zaszczepienie ok. 1500 osób.
- Szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) – pozwoli to na zaszczepienie ok. 128 dziewczynek w wieku 9-14 lat z terenu miasta Ełku.

Plan wydatków na 2022 rok w stosunku do roku 2021 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2021 r., ponieważ został ujęty w projekcie zakup szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie narkomanii

Nr zadania (PUMA): 910001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
851	85153	2360	20 000	20 000
		4170	4 000	2 000
		4190	2 000	2 000

		4210	2 000	2 000
		4300	123 840	124 000
Razem:			151 840	150 000

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 zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w ełckich szkołach oraz w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej
3. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
4. Prowadzenie Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
5. Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Konkursu Ofert:
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska narkomanii oraz uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób,
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej- prowadzenie działań rozwijających pasje i zainteresowania osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, stylu życia, bez nałogów oraz działań wykorzystujących miejską bazę i infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.
 Oferty muszą zawierać działania z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci i młodzieży, finansowane z dotacji.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie są planowane.

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA): 910002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
851	85154	2360	285 000	185 000
		4110	14 000	11 000
		4120	2 000	1 000
		4170	395 896	383 280

	4190	2 000	1 000
	4210	10 000	8 000
	4300	364 368	347 635
	4700	2 000	2 000
Razem:		1 075 264	938 915

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
756	75618	0480	1 405 671	1 300 000
Razem:			1 405 671	1 300 000

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;
- Organizacja imprez masowych o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym;
- Realizacja konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi
- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska alkoholizmu wśród dzieci, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób, oraz wsparcie działalności klubów, centrów oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej.
- zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji

i kultury fizycznej prowadzenie działań rozwijających pasje i zainteresowania osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wolnego, zdrowego stylu życia, bez nałogów oraz działań wykorzystujących miejską bazę i infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Oferty muszą zawierać działania z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży finansowane z dotacji.

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

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 leczenia zamkniętego;

- Kontynuacja działalności Poradni Rodzinnej znajdującej się w Ełkim Centrum Rewitalizacji Społecznej:

- 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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Nr zadania (PUMA): 910010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
851	85195	4110	100	100

		4120	100	100
		4170	300	300
		4300	11 200	5 000
Razem:			11 700	5 500

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na promocję programów polityki zdrowotnej, działań realizowanych na terenie Ełku z zakresu ochrony zdrowia, organizację forum onkologicznego i kardiologicznego oraz działań promujących zdrowy styl życia.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na wyposażenie sali – Fizjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie filia w Ełku zgodnie z przedstawionymi dokumentami. W związku ze zmieniającymi się standardami w zakresie kształcenia spowodowanym pandemią koronawirusa należy doposażyć dwie istniejące już pracownie w dodatkowe elementy, aby studenci mogli w jak najlepszy sposób przygotować się do samodzielnego wykonywania zawodu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Nr zadania (PUMA): 910017 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
851	85195	2800	165 000	205 447
Razem:			165 000	205 447

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowane zostaną na wyposażenie pracowni – fizjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Filia w Ełku, zgodnie z przedstawioną dokumentacją. W związku ze zmieniającymi się standardami w zakresie kształcenia spowodowanym pandemią koronawirusa należy utworzyć i wyposażać pracownię specjalistyczną, aby studenci mogli w jak najlepszy sposób przygotować się do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarsza. Bez utworzenia ww. pracowni nie będzie można w pełni zrealizować programu kształcenia w tym zawodzie.

7. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania (PUMA): 910013 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85295	4110	100	100
		4120	100	100
		4170	600	600
		4210	2 500	2 500
		4300	5 500	5 500
Razem:			8 800	8 800

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.:

- organizację Dnia Solidarności Międzypokoleniowej,
- promocję i organizację Ełckich Dni Rodziny,
- promocję działań miasta z zakresu polityki społecznej.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

7. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania (PUMA): 910007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85508	4300	1 248 978	1 400 000
Razem:			1 248 978	1 400 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 2022 rok w stosunku do roku 2021 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2021 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 2022 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniesie 1 400 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

8. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania (PUMA): 910015 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85503	4210	500	500
		4300	500	500
Razem:			1 000	1 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Elku z zakresu polityki prorodzinnej m.in. na:

- „Elcką Kartę Rodziny 3+”- zakupione zostaną plastikowe karty do wydruku kart, hologramy oraz taśmy barwiące do drukarki.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Miejski Żłobek nr 1 w Elku

1. Nazwa zadania: Miejski Żłobek nr 1 w Elku

Nr zadania (PUMA): 047001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85516	3020	2 955	2 955
		4010	1 294 201	1 444 380
		4040	68 596	83 937
		4110	246 069	252 390
		4120	32 189	35 415
		4140	0	100
		4170	9 000	9 000
		4210	39 000	28 800
		4220	487 620	487 620
		4240	5 000	4 000

	4260	93 200	93 200
	4270	5 000	5 000
	4280	3 000	2 000
	4300	29 000	29 000
	4410	0	100
	4430	0	5 000
	4440	49 609	59 500
	4520	6 000	6 000
	4700	1 283	1 000
	4710	100	100
Razem:		2 371 822	2 549 497

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85516	0830	655 800	836 205
		0970	239	239
Razem:			656 039	836 444

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Sulżycka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania finansowane jest funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku. Budżet oszacowano na podstawie bieżących niezbędnych potrzeb do realizacji zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3.

Środki wydatkowane zostaną na:

- wynagrodzenia personelu (17 opiekunek, 5 woźnych, 1 kucharka, 4 pomoce kuchenne, pracownik gospodarczy, intendent, 1 kadrowa/księgowa, pielęgniarka – 1/5 etatu oraz dyrektor),
- wyżywienie – zakup niezbędnych produktów do sporządzania posiłków w kuchni żłobka w tym śniadanie, II śniadanie, obiad dla 125 dzieci żłobkowych i 284 dzieci przedszkolnych oraz śniadanie i II śniadanie dla 100 dzieci przedszkolnych.
- zakup materiałów, w tym również dydaktycznych, opłaty związane z wykorzystaniem mediów, wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia, pozostałe usługi oraz inne bieżące wydatki.

Placówka jako samodzielna jednostka budżetowa funkcjonuje od 01.01.2021 roku.

Stąd wstępnie ustalony budżet w ciągu roku okazał się w wielu przypadkach niewystarczający do prawidłowej działalności żłobka. Dokonano w związku z tym niezbędnych zwiększeń planów wydatków.

W ciągu roku budżetowego konieczne było zwiększenie zatrudnienia pracowników żłobka. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia uwzględniające wzrost najniższego wynagrodzenia do 3010,00 zł.

Stąd niemożliwe jest zachowanie określonego zarządzeniem nr 907.2021 Prezydenta Miasta Elku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania materiałów dotyczących budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok wzrostu do 1 % kwoty wydatków.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą bieżącej działalności żłobka.

Miejski Żłobek nr 2 w Elku

1.Nazwa zadania: Miejski Żłobek nr 2 w Elku

Nr zadania (PUMA): 057001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85516	3020	2 280	0
		4010	54 838	0
		4110	9 575	352
		4120	1 344	185
		4140	0	7 530
		4170	4 700	0
		4210	10 600	0
		4220	0	0
		4260	0	0
		4280	2 850	0
		4300	8 000	0
		4410	0	0
		4430	0	0
		4440	957	0
		4520	2 000	0
		4700	480	0
4710	100	0		
Razem:			97 724	8 067

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Sulżycka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone były w 2021 roku na realizację zadań związanych z rozpoczęciem działalności Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku oraz wykonanie w terminie od czerwca do grudnia 2021 roku działań, które nie przewidziane były w ramach projektu pt. „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”, nr umowy RPWM.10.04.00.28-0008/20-00. Od września 2021 roku realizatorem projektu jest Miejski Żłobek nr 2 w Ełku i w związku z tym wydatki związane z bieżącym utrzymaniem planowane są w zadaniu jednostki 057407. W 2022 roku działalność placówki realizowana będzie w ramach kosztów pośrednich i bezpośrednich w ramach ww. projektu. Zaplanowane na 2022 rok wydatki dotyczą jedynie wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyznanego w związku z otrzymywanym wynagrodzeniem od czerwca do grudnia 2021 dyrektora oraz głównej księgowej jednostki.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku**1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
851	85154	4110	0	6 285
		4170	35 700	36 000
		4210	6 128	5 900
		4260	78 972	98 050
		4270	4 080	4 100
		4300	28 333	35 000
		4480	9 059	9 100
		4520	16 295	16 450
		4710	0	200
Razem:			178 567	211 085

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ulicy Kościuszki 27 A w Ełku, przekazanego Ośrodkowi w trwały zarząd od 01 kwietnia 2019 r. na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej. Działalność ECRS pozwala na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku. Centrum umożliwia realizację i prowadzenie szeregu spraw związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocą oraz

rozwiązywania problemów uzależnień, działań odpowiadającym zidentyfikowanych potrzebom. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania pomocy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Planowane wydatki w roku 2022 są wyższe, w związku potrzebą opłaty składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi. Ponadto zaplanowano wzrost w paragrafie zakup energii oraz zakup usług pozostałych w związku brakiem możliwości finansowania wydatków w ramach kosztów pośrednich realizowanych projektów. Na wzrost planowanych wydatków również ma wpływ ponad 8% wzrost kosztów świadczenia usług porządkowych i sprzątania obiektu. W pozostałych planowanych wydatkach 2022 r. ujęto dopuszczalny wzrost zgodnie z zarządzeniem nr 907.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2021 r.

2. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85202	4330	4 300 000	4 262 400
Razem:			4 300 000	4 262 400

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85202	0830	45 000	45 000
Razem:			45 000	45 000

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 do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi koszt opłat w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane do opłaty. Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane zgodnie z ww. ustawą są uzależnione od ich dochodów. Zmiana stawki kosztu pobytu następuje od miesiąca marca roku następnego. Przewidywane wykonanie w 2021 r. w stosunku do obowiązującego planu jest wyższe o 7,5% w związku z planowanym przesunięciem środków spowodowanym wzrostem opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w 2021 r. Miesięczny wzrost kosztów w roku 2021 w porównaniu do roku ubiegłego wynosi około 15 % co ma wpływ na wzrost przewidywanego wykonania roku 2021. Większość osób kierowanych jest do domu pomocy społecznej na podstawie wyroku sądu. W ramach środków z tego zadania utworzono zdanie na prowadzenie i zapewnienie 1 miejsca w DPS na zlecenie w formie udzielonej dotacji z budżetu.

3. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	4330	61 000	61 000
Razem:			61 000	61 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki w tym rozdziale, to koszt pobytu osób skierowanych wraz z dziećmi do Ośrodka wsparcia - Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej. Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy społecznej jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w placówce. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

4. Nazwa zadania: Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w gminie

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85205	4010	20 153	24 000
		4110	3 519	8 170
		4120	493	613
		4170	22 556	22 780
		4210	3 060	3 100
		4300	24 146	24 300
		4700	6 120	3 000
		4710	303	200
Razem:			80 350	86 163

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. 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, 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, logopedy, socjoterapeuty/terapeuty, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy. Planowany wzrost paragrafów dotyczących wynagrodzeń oraz pochodnych związany jest z wzrostem poziomu płac oraz z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne od zawartych umów zleceń z osobami fizycznymi. W pozostałych przypadkach przyjęto dopuszczalny wzrost planowanych wydatków zgodny z Zarządzeniem nr 907.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2021 r.

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

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85213	4130	193 782	255 636
Razem:			193 782	255 636

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85213	2030	155 782	213 030
Razem:			155 782	213 030

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 przepisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 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 realizującego kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

W związku ze zmianą wysokości postawy wymiaru naliczenia składki zdrowotnej w 2022 r. planowany jest wzrost wydatków z tym zakresie.

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2018, 2019, 2020 wyniósł 100%, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2022 na poziomie zabezpieczenia 20% potrzeb wynosi kwotę ok. 42 606 zł (planowane wydatki z dotacji na 2022 r. około 213 030 zł x 20% = 42 606 zł tytułem wkładu własnego). Według wstępnego podziału dotacji na rok 2022 przyznana kwota dotacji wynosi 213 030 zł.

6. Nazwa zadania: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85214	3110	2 236 234	2 385 726
		4300	40 234	40 234
Razem:			2 276 468	2 425 960

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85214	0830	50 000	50 000
		2030	1 260 000	1 430 326
Razem:			1 310 000	1 480 326

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 gmina otrzymuje dotację celową na zasiłki okresowe. Szacuje się, że plan potrzeb na wypłatę zasiłków okresowych w 2022 roku wyniesie ok 1 430 326 zł środków z dotacji. Zabezpieczono wkład własny w wysokości 25 000 zł,
- zasiłki celowe – świadczenia pieniężne przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Plan wydatków na 2022 rok w stosunku do 2021 r. został zaplanowany zgodnie z wytycznymi Zarządzenia nr 907.2021 Prezydenta Miasta Ełku. Plan potrzeb na rok 2022 wynosi 930 400 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka. Plan potrzeb w 2022 r. wynosi 40 234 zł tj. pozostaje na poziomie roku 2021.

7. Nazwa zadania: Zasiłki stałe

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85216	3110	1 700 000	1 715 184
Razem:			1 700 000	1 715 184
Klasyfikacja dochodów budżetowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85216	2030	1 420 000	1 429 320
Razem:			1 420 000	1 429 320

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. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2018, 2019, 2020 wyniósł 100%, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych plan wydatków na rok 2022 na poziomie 20% zabezpieczono kwotę 285 864 zł (planowane wydatki z dotacji na 2022 r. 1 429 320 zł x 20% = 285 864 zł tytułem wkładu własnego). Według wstępnego podziału dotacji na rok 2022 przyznana kwota dotacji wynosi 1 429 320 zł.

8. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85219	3020	40 800	41 200
		4010	3 668 099	4 094 000
		4040	267 000	295 000
		4110	649 837	724 800
		4120	80 312	99 552
		4140	2 000	4 000
		4170	22 644	27 300
		4210	47 000	47 450
		4260	85 300	86 150
		4270	8 100	8 150
		4280	9 240	9 330
		4300	90 140	97 500
		4360	3 468	3 502
		4410	6 232	6 290
		4430	4 080	4 120
			4440	122 213
	4480	8 524	8 600	
	4510	400	400	
	4520	6 911	6 950	

		4700	22 585	22 800
		4710	12 000	12 000
Razem:			5 156 885	5 725 594

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85219	2030	978 036	991 752
Razem:			978 036	991 752

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85219 na rok 2022 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace pracowników dla 74 pracowników, odprawy emerytalne dla 6 osób na kwotę ok. 133 200 zł oraz nagrody jubileuszowe dla 14 osób na kwotę ok. 79 824 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłatę składek PFRON, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informacyjnych, remontowych itp. Oraz pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadr w tym superwizji dla pracowników socjalnych, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez Ośrodek. W ramach rozdziału 85219 Ośrodek otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, w roku 2021 dotacja została przyznana w wysokości 978 036 zł, planowana dotacja na 2022 r. wynosi 991 752 zł. Na wzrost planowanych wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ma wpływ planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. z 2 800 zł na 3 010 zł tj. wzrost 7,5%. Ponad 40% ogółu pracowników należy wyrównać płacę do minimalnego wynagrodzenia. Ponadto od 30 maja 2021 r. zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej nastąpiła zmiana wysokości dodatku służbowego za pracę w terenie pracownika socjalnego z kwoty 250 zł na kwotę 400 zł (tj. wzrost o 60%). Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadza również obowiązek okresowej oceny pracowników socjalnych. Pozytywna ocena będzie wiązała się z awansem zawodowym na wyższe stanowisko co również będzie miało wpływ na wzrost wynagrodzenia pracowników. Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych spowodowany jest również wzrostem płac w trakcie 2021 r. oraz wypłatą dodatków specjalnych z tytułu realizacji projektów w roku 2021 r. W związku planowanym wzrostem cen świadczonych usług nastąpił wzrost w planowanych wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz (4170) wynagrodzenie bezosobowe. W pozostałych przypadkach przyjęto dopuszczalny wzrost planowanych wydatków zgodny z Zarządzeniem nr 907.2021 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2021 r.

9. Nazwa zadania: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85220	3020	500	500
		4010	82 450	122 500
		4040	0	3 960
		4110	14 950	27 320
		4120	2 020	3 100
		4170	14 730	30 000
		4210	5 000	7 500
		4260	6 354	10 000
		4270	3 000	3 500
		4280	200	200
		4300	10 662	10 800
		4440	3 101	3 326
		4520	696	2 500
		4710	1 275	1 300
Razem:			144 938	226 506
Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85220	0830	3 100	3 000
Razem:			3 100	3 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, którego prowadzenie i zapewnienie w nim miejsc, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z mieszkania chronionego korzystać będą mogły osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek od 2015 roku. W roku 2021 powierzono dla Ośrodka drugi lokal mieszkalny stąd planowany wzrost kosztów utrzymania dwóch lokali.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który mieści się w budynku przy ulicy Kościuszki 27 A. Zdanie finansowane od 01.04.2020 r. ze środków własnych. Planowane są wydatki na opiekę całodobową interwencji na okres min. trzech miesięcy w roku 2022 r. Wzrost planowanych wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych w porównaniu do roku ubiegłego spowodowany jest tym, że w roku 2020 r. z ww. rozdziału finansowano wynagrodzenie za okres niepełnego roku budżetowego.

10. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85228	0830	130 000	130 000
Razem:			130 000	130 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan dochodów w rozdziale 85228 dotyczy wpływów z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi realizowane są w ramach zadań własnych realizowanych przez Ośrodek.

11. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85230	3110	1 273 600	877 736
Razem:			1 273 600	877 736

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85230	0830	30 000	30 000
		2030	800 000	547 436
Razem:			830 000	577 436

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w rozdziale 85230 poprzez:

1. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1 – Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych). Obejmuje ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i jest adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Realizacja działań przewidzianych Programem finansowana była w 2021 roku w 60% z dotacji celowej i 40% tytułem wkładu własnego (plan potrzeb na 2022 rok wynosi 1 000 000 zł x 40% = 400 000 zł).

2. Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na 2022 r. ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy w ramach ww. programu przyznany jest posiłek finansowany ze środków gminy poza Programem. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 78 300 zł. Wydatki na realizację zadania na 2022 rok zwiększono w stosunku do 2021 roku zgodnie z Zarządzeniem Nr 907.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

12. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA): 003001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85295	3020	3 298	600
		3030	1 800	1 800
		3110	152 000	152 000
		4010	112 000	90 000
		4040	6 000	6 375
		4110	20 803	18 320
		4120	2 800	2 370
		4170	8 500	8 550
		4210	9 266	9 000
		4220	7 100	7 150
		4260	18 360	18 550
		4280	510	510
		4300	29 667	29 000
		4440	3 101	3 326
		4480	1 304	1 300
		4510	51	50
		4520	2 030	2 810
4700	1 020	1 500		
4710	1 149	300		
Razem:			380 759	353 511

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału 85295 wydatki dotyczą:

1. Organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Plan potrzeb na 2021 rok wynosi 132 000 zł. Plan wydatków na rok 2022 planowany jest na tym samym poziomie jak w 2021 r.
2. Planowane wydatki wynikające z programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Miasta Ełku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2021-2022 na poziomie roku 2021 r tj. 20 000 zł.
3. Wypłatę wynagrodzenia kuratora – 1800 zł, za poziomie roku 2021.
4. Kontynuacja realizacji zadania Klub Seniora „Senior +” . W latach 2019-2021 uzyskano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” w kwocie około 30 000 zł. Klub Seniora adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku ponad 60 lat. Na rok 2022 zaplanowano środki na działalność bieżącą klubu tj. zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę podatku od nieruchomości, rozrachunki publiczno-prawne, zakup artykułów spożywczych, zakup pozostałych usług oraz wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na umowę o pracę i specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych.
5. Kontynuacja zadania związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku tj. na zakup usługi dostępu do operatora planowany roczny koszt około 8 500 zł.

13. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85504	3020	2 040	2 050
		4010	259 200	289 000
		4040	16 442	19 700
		4110	44 580	53 900
		4120	5 868	5 300
		4210	4 555	4 000
		4280	1 020	1 030
		4410	3 570	6 900
		4440	10 852	9 978
		4700	1 122	2 000
		4710	3 825	1 000
Razem:			353 074	394 858

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. W szczególności środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę: wynagrodzenie asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla zatrudnionych asystentów 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 liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15. Wzrost planowanych wydatków w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych spowodowany jest wzrostem płac w roku 2021 r., awansem zawodowym pracowników oraz wypłatą dodatków specjalnych z realizowanych projektów, oraz wynika z konieczności wyrównania poziomu wynagrodzenia pracownikowi powracającemu z urlopu rodzicielskiego. Ponadto w związku z wzrostem cen biletów MKK oraz potrzebą zakupu ww. biletów, każdemu z asystentów w celu zapewnienia prawidłowo wykonywanej pracy w terenie.

14. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA): 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
851	85195	4210	312	189
		4300	2 497	1 627
Razem:			2 809	1 816

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
851	85195	2010	2 809	1 816
Razem:			2 809	1 816

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie art. 7 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

15. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych
--

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85219	3110	3 600	2 865
		4210	54	0
Razem:			3 654	2 865
Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85219	2010	3 654	2 865
Razem:			3 654	2 865

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekunowi za sprawowanie opieki.

16. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85228	3020	6 500	5 300
		4010	764 308	732 500
		4040	64 209	54 800
		4110	141 428	126 850
		4120	10 650	11 780
		4170	5 400	0
		4280	3 500	2 500
		4300	140 733	300
		4440	31 006	24 946
		4700	1 000	1 000
		4710	2 500	1 462
Razem:			1 171 234	961 438

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)

852	85228	2010	1 171 234	961 438
Razem:			1 171 234	961 438

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

17. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 914028 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85228	2360	0	60 000
Razem:			0	60 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85228	2010	0	60 000
Razem:			0	60 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914028Z zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania zleconego gminie związanego z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizację pożytku publicznego.

18. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 914031W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85228	2360	10 230	35 000
Razem:			10 230	35 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914031W zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki przeznaczone na realizację zadania zleconego gminie związanego z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania przez organizację pożytku publicznego.

19. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 914032 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85202	2360	0	45 600
Razem:			0	45 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914032W (nowe zadanie) zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano środki na zlecenie organizacji prowadzenia i zapewnienia 1 miejsca w domu pomocy społecznej.

20. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania (PUMA): 914033 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85230	2360	0	148 000
Razem:			0	148 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914033W (nowe zadanie) zleconego do realizacji przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 2360 (dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie i finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) zaplanowano przeznaczyć środki na finansowanie zadania publicznego w zakresie przygotowania i dystrybucji gorących posiłków dla osób uprawnionych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Elku

1. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 046001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	4300	88 560	136 080
		4430	125	253
Razem:			88 685	136 333

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	0830	88 560	136 080
Razem:			88 560	136 080

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Lucyna Kryłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie § 15 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w rozdziale 85203 w paragrafie 4300 zaplanowano środki przeznaczone na zakup gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka. Zadanie własne. Źródłem finansowania tego zadania będzie refundacja środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023 (Moduł 1- Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2- Dla Osób Dorosłych). W wyniku cenowego rozeznania rynku usług cateringowych w Ełku na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 136 080,00 zł (plan potrzeb na 2022 rok wynosi: 45 osób x śr. liczba dni roboczych w miesiącu - 21 x 12,00 zł (koszt posiłku) x 12 miesięcy = 136 080,00 zł). Wydatki na realizację zadania w roku 2022 zwiększono w stosunku do roku 2021 o kwotę 47 520,00 zł (tj. wzrost o 53,66%) z uwagi na planowany wzrost jednostkowego kosztu posiłku (z 7,78 zł na około 12,00 zł). Na potrzeby planu przyjęto najniższą z oferowanych (15,00 zł, 18,50 zł, 12,00 zł oraz 13,90 zł) cenę jednostkową gorącego, dwudaniowego posiłku tj. 12,00 zł.

Ponadto w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki- z uwagi na brak możliwości finansowania z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kosztów związanych z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na rok 2022 zaplanowano na realizację zadania kwotę 253,00 zł (łącznie wykonanie w 2021 ze środków własnych i z dotacji celowej powiększone o 1%).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

2. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 046001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	3020	707	2 000
		4010	665 000	692 136
		4040	39 506	48 000
		4110	114 648	133 673
		4120	11 660	12 660
		4170	8 720	20 000
		4210	32 000	30 000
		4220	15 867	30 000
		4260	50 000	60 000
		4270	7 000	12 000
		4280	1 000	1 000
		4300	51 191	57 000
		4360	586	1 200
		4400	738	1 200
		4410	0	500
		4430	3 591	10 000
		4440	18 604	20 372
		4480	4 760	6 000
		4510	0	200
		4520	5 676	6 500
4700	5 000	5 000		
4710	0	7 010		
Razem:			1 036 254	1 156 451

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	2010	993 668	1 140 720
		2010	42 586	15 731
Razem:			1 036 254	1 156 451

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Lucyna Kryłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na wynagrodzenia osobowe 13 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, wyposażenia, szkolenia pracowników, opłaty za czynsz za pomieszczenie garażowe, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki na zakup żywności i materiałów na prowadzenie treningów dla uczestników Ośrodka. Na podstawie udzielonej dotacji celowej w rozdziale 85203 § 2010 w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” środki w kwocie 15 731 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń zespołu wspierająco-aktywizującego.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Kasztanami" w Elku**1. Nazwa zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy "Pod Kasztanami" w Elku**

Nr zadania (PUMA): 044001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	3020	500	700
		4010	445 575	530 000
		4040	29 976	27 600
		4110	90 920	94 800
		4120	10 137	9 760
		4170	38 440	45 000
		4210	14 430	13 973
		4220	14 612	30 000
		4260	30 975	40 000
		4270	8 000	7 000
		4280	800	800
		4300	100 000	100 000
		4360	454	500
		4410	100	100
		4430	814	800
		4440	13 100	16 000
4480	3 908	4 000		

		4510	3 567	3 567
		4520	1 100	1 100
		4700	3 000	5 000
		4710	1 000	500
Razem:			811 408	931 200

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	2010	811 408	931 200
Razem:			811 408	931 200

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska - dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2022 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku będzie nadal obejmować wsparciem 40 osób z terenu Gminy Miasto Elk, przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku jest osiągnięcie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych.

Zespół Wspierający – Aktywizujący stanowić będą: dyrektor, 7 terapeutów (pełne etaty), 2 psychologów, administrator systemu informatycznego oraz logopeda (umowy zlecenia).

Ponadto w ŚDS zatrudniona jest główna księgowa na 0,25 etatu, inspektor ds. kadr i płac na 0,2 etatu oraz sprzątaczką (umowa zlecenie na 8 godz. w tyg.) Działania wspierające – 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. Planowana jest wypłata nagród jubileuszowych pracownikom za 20 i 25 lat pracy oraz odprawa emerytalna dla dyrektorki ŚDS.

2. Nazwa zadania: Realizacja programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”

Nr zadania (PUMA): 044001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	4700	5 760	1 747
Razem:			5 760	1 747

Klasyfikacja dochodów budżetowych
--

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	2010	5 760	1 747
Razem:			5 760	1 747

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska - dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2022 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku będzie nadal obejmować wsparciem osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dotacja na realizację programu „Za Życiem” przeznaczona zostanie na szkolenia pracowników.

3. Nazwa zadania: Zakup posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku

Nr zadania (PUMA): 044001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	4300	14 000	30 000
Razem:			14 000	30 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
852	85203	0830	14 000	30 000
Razem:			14 000	30 000

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 2010r. 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 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

4. Nazwa zadania: Oplata ubezpieczenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku

Nr zadania (PUMA): 044001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)

852	85203	4430	262,50	550
Razem:			262,50	550

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska – dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

W piśmie z dnia 26 marca 2021r. znak PS-I.946.18.24.2021, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazał, iż z dotacji celowej budżetu państwa, przeznaczonej na pokrycie bieżącej działalności środowiskowych domów samopomocy nie mogą być finansowane wydatki związane z ubezpieczeniem pracowników i uczestników od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku zawarcia przez Gminę Miasto Ełk umowy ubezpieczenia generalnego mienia i odpowiedzialności cywilnej, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych spółek na 2022r, kwota dotycząca ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników ŚDS „Pod Kasztanami” powinna być opłacona w ramach środków własnych.

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne

Nr zadania (PUMA): 912001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85502	3110	13 771 983	14 403 088
		4010	266 599	262 000
		4040	22 756	22 700
		4110	47 375	49 000
		4120	6 752	7 000
		4210	15 000	0
		4260	7 000	0
		4280	530	0
		4300	27 389	2 000
		4440	7 752	0
		4700	1 000	0
		4710	4 341	0
Razem:			14 178 477	14 745 788

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2021 r. 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, na które składają się wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału oraz wynagrodzenia czterech pracowników.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nr zadania (PUMA): 912006 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85502	3110	3 070 000	3 000 000
		4010	68 615	185 200
		4040	16 044	14 800
		4110	14 553	34 400
		4120	2 075	4 900
		4210	15 000	0
		4280	210	0
		4300	26 186	2 632
		4360	839	0
		4410	500	0
		4430	1 500	0
		4440	4 651	0
		4610	500	0
		4710	1 270	0
Razem:			3 221 943	3 241 932

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2021 r. 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 3 000 000 zł w § 3110). Pozostałą część stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

3. Nazwa zadania: Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia

Nr zadania (PUMA): 912004 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85502	3110	1 214 143	1 500 000
Razem:			1 214 143	1 500 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2021 r. 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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Świadczenia rodzicielskie

Nr zadania (PUMA): 912007 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85502	3110	1 843 814	1 600 000
		4210	7 650	7 200
Razem:			1 851 464	1 607 200

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2021 r. 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 1 607 200 zł. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2016 r. zmienione przepisy do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawodawca określił koszt obsługi na poziomie 30 zł za jedną wydaną decyzję w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Przewidywane jest wydanie 240 decyzji w roku 2022, więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 7 200 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Świadczenie „Za życiem”

Nr zadania (PUMA): 912009 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85502	3110	40 000	16 000
		4210	1 230	493
Razem:			41 230	16 493

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2021 r. 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 wysokość planowana jest na 16 493 zł. 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 zadania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85502	2010	20 507 257	21 111 413
Razem:			20 507 257	21 111 413

6. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby otrzymujące świadczenia

Nr zadania (PUMA): 912002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85513	4130	201 404	210 159
Razem:			201 133	210 159

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2021r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 210 159 zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85513	2010	201 404	210 159
Razem:			201 404	210 159

7. Nazwa zadania: Koszty obsługi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz koszty obsługi wypłat świadczeń

Nr zadania (PUMA): 912005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85502	4010	102 489	0
		4110	17 618	0
		4120	2 511	0
		4210	18 500	20 000
		4260	0	15 000
		4280	0	120
		4300	10 000	45 368

		4360	1 538	4 000
		4410	0	1 000
		4430	0	2 000
		4440	0	11 700
		4610	0	500
		4700	3 000	2 000
		4710	0	2 000
Razem:			155 656	103 688

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r.(w zł)
855	85502	2360	155 656	103 688
Razem:			155 656	103 688

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznaczają się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Planuje się, że w roku 2022 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 103 688 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 855 rozdział 85502 § 2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem wydziału dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

8. Nazwa zadania: Świadczenia wychowawcze

Nr zadania (PUMA): 912008 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85501	3110	66 062 544	27 426 916
		4010	411 467	33 600

		4040	34 912	42 300
		4110	76 278	13 048
		4120	10 872	1 796
		4210	8 053	0
		4440	18 053	0
		4710	6 711	64
Razem:			66 622 890	27 517 724

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85501	2060	66 628 890	27 517 724
Razem:			66 628 890	27 517 724

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 19 października 2021 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 99,67 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłatę świadczeń wychowawczych, pozostałą część, czyli 0,33 % otrzymanej dotacji stanowią koszty obsługi, na które składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym wynagrodzenia pracowników.

Od 1 stycznia 2022r. ustawodawca stopniowo przekazuje obsługę świadczeń wychowawczych do ZUS, tj.: – sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Organy te będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.,

– od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz będzie od 1 lutego 2022 r. przyjmował wnioski na kolejne okresy, począwszy od okresu rozpoczynającego się 1 czerwca 2022 r.,

– w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych przysługujących z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przewiduje się ich docelowe wejście w życie począwszy od świadczeń należnych za kolejny okres, rozpoczynający się 1 czerwca 2022 r. Do 31 maja 2022 r. obsługą świadczeń wychowawczych podlegających koordynacji będzie zajmować się wojewoda, a organy samorządowe będą te świadczenia nadal wypłacać, do zakończenia okresu, na jaki zostały przyznane.

Ustawodawca obniżył też koszty obsługi tego zadania, zmniejszając je z poziomu 0,85% do 0,33% otrzymanej dotacji.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

9. Nazwa zadania: Koszty obsługi świadczeń wychowawczych

Nr zadania (PUMA): 912011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85501	4010	92 011	186 400
		4110	15 816	32 052
		4120	2 253	4 804
		4210	21 567	4 340
		4260	6 000	5 000
		4280	1 440	480
		4300	21 818	10 000
		4360	1 561	1 000
		4430	500	0
		4440	0	10 300
		4710	1 379	1 936
Razem:			164 345	256 312

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85502	2360	164 345	256 312
Razem:			164 345	256 312

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 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. Określenie "w szczególności" oznacza, że uzyskane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć również na koszty obsługi innych zadań zleconych z administracji rządowej. Planuje się, że w roku 2022 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 256 312 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 855 rozdział 85502 § 2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki rzeczowe, w tym wynagrodzenia pracowników, związane z funkcjonowaniem wydziału, dotyczące świadczeń wychowawczych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka

Nr zadania (PUMA): 905001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
630	63095	4110	2 000	2 000
		4120	1 000	1 000
		4170	9 000	9 000
		4210	6 000	5 000
		4300	82 000	82 000
Razem:			100 000	99 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: I. Arciszewska, Ł. Remizow

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja kampanii turystyczno-promocyjnej, w tym promocja oferty turystycznej miasta, wydarzeń miejskich m.in. poprzez: billboardy, banery, reklamę na telebimach zewnętrznych, reklamę na monitorach LED, ekspozycję ścianek reklamowych w centrach handlowych; ekspozycję fotogramu zewnętrznego; reklamę w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie; opracowanie kalendarza wydarzeń miejskich; produkcję spotów wideo oraz filmów promocyjnych; zakup/wykonanie zdjęć; zakup materiałów turystycznych; wykonanie plakatów, rollupów itp. Wśród zadań możliwe są także: udział w spotkaniach i targach branżowych; inne działania z zakresu turystyki.

2. Nazwa zadania: Szkolnictwo Wyższe

Nr zadania (PUMA): 905008 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
730	73095	4190	10 000	10 000
Razem:			10 000	10 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone na konkurs „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.

3. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania (PUMA): 905006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75075	4110	2 000	2 000
		4120	1 000	1 000
		4170	14 000	18 000
		4190	10 000	10 000
		4210	54 000	50 000
		4300	105 950	98 000
		4430	700	700
Razem:			187 650	179 700

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ł. Remizow, I. Arciszewska, M. Nowikowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja działań promocyjnych oraz informacyjnych m.in. w celu budowania pozytywnego wizerunku miasta, wzrostu rozpoznawalności miasta, wzrostu identyfikacji mieszkańców z miastem. Cele te będą realizowane m.in. poprzez: działania w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie; produkcję i emisję audycji, ogłoszeń w mediach oraz na telebimach zewnętrznych; produkcję i emisję spotów wideo; wykonanie, zakup i dystrybucję gadżetów oraz materiałów promocyjnych; zakup nagród m.in. na konkursy i wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta czy objęte patronatem prezydenta Ełku; współpracę z partnerami zagranicznymi; wykonanie flag, rollupów, plakatów, ulotek, zaproszeń itp.; organizację uroczystości, spotkań, akcji promocyjnych; wykonanie/zakup zdjęć, usługi translatorskie; promocję i organizację konkursów, w tym m.in. konkursu „Nagroda Białej Lili” (nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXI.301.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 za wybitny wkład w rozwój i promocję Ełku w poprzednim roku kalendarzowym); współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji; inne działania z zakresu promocji miasta.

4. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury - stypendia artystyczne

Nr zadania (PUMA): 905033 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92105	3240	19 000	25 000

		3250	21 000	15 000
		4110	0	2 000
		4120	0	1 000
Razem:			40 000	43 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki na stypendia artystyczne przyznawane osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom artystyczny, działającym na terenie Miasta Ełku (przyznawane na podstawie Uchwały nr XXXVI.360.17 Rady Miasta Ełku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki).

5. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej

Nr zadania (PUMA): 905015 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
926	92695	3040	10 000	10 000
		3240	41 050	50 000
		3250	38 650	30 000
		4110	9 000	9 000
		4120	1 000	1 000
Razem:			99 700	100 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: M. Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ełku.

§ 3040 - Nagrody przyznane są zawodnikom/trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 3240 – Stypendia, które mogą otrzymać uczniowie za szczególne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach indywidualnych oraz zespołowych.

§ 3250 - Stypendia mogą otrzymać zawodnicy/trenerzy za szczególne osiągnięcia sportowe w rozgrywkach indywidualnych oraz zespołowych.

6. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - dotacje z zakresu rozwoju sportu w Ełku

Nr zadania (PUMA): 905032 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)

926	92695	2360	0	60 000
Razem:			0	60 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: M. Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dotację z zakresu rozwoju sportu w Elku 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 Elku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Elku).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

1. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania (PUMA): 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
630	63001	4210	3 000	3 000
Razem:			3 000	3 000

Zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Elku

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
630	63001	0840	3 000	3 000
Razem:			3 000	3 000

Wpływy ze sprzedaży wyrobów przez CIT-K w Elku

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
926	92604	3020	42 000	50 000
		4010	3 324 000	3 584 000
		4040	250 000	270 000
		4110	650 000	680 000
		4120	92 000	96 000
		4140	75 000	85 000
		4170	328 600	346 000

	4210	555 000	585 000
	4260	1 466 000	1 500 000
	4270	155 500	255 500
	4280	17 000	17 000
	4300	543 000	563 000
	4360	14 000	14 000
	4410	14 000	14 000
	4420	1 800	2500
	4430	46 000	54 000
	4440	115 000	130 000
	4480	154 000	190 000
	4520	319 000	319 000
	4530	40 000	30 000
	4700	23 500	23 500
	4710	55 000	10 000
	4950	0	500
Razem:		8 280 400	8 819 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
926	92604	0750	110 000	129 000
	92604	0830	2 400 000	2 400 000
Razem:			2 510 000	2 529 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2022 roku będzie kontynuował statutową działalność jednostki, w tym: zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi (park wodny, stadion, hala sportowo-rekreacyjna, plaże miejskie, park linowy), ich modernizacją i remontami; udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej mieszkańcom miasta oraz organizacjom społecznym.

W ramach zakupu usług remontowych (255 500 zł) planowane są:

w Parku Wodnym - 85 000 zł:

1. Naprawa zbiornika popłuczyn (60 000 zł),
2. Naprawy po przeglądzie (25 000 zł),

na Stadionie - 88 000 zł:

1. Remont ciągów pieszych (70 000 zł),
2. Remont bram wjazdowych (10 000 zł),

3. Wymiana nawierzchni sztucznej trawy - boisko mini golf (8 000 zł),

na **Hali Sportowo – Widowiskowej** 2 500 zł:

1. Naprawa sprzętu na siłowni (2 500 zł).

na **Plażach** - 25 000 zł:

○ Naprawy po przeglądzie (25 000 zł).

w **Parku Linowym** - 15 000 zł:

1. Konserwacja tras (15 000 zł).

Pozostałe usługi naprawcze i konserwacyjne - 40 000 zł.

Hala Sportowo – Widowiskowa (siłownia)		
Rok	Liczba sprzedanych karnetów	Przychody
2020	1 072 szt.	38 950 zł
2021	710 szt.	25 551 zł

Wzrost wydatków w 2022 roku spowodowany jest m.in.:

Paragraf	Różnica między planem budżetu 2021 a 2022
§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	
Świadczenia BHP dla osób nowo zatrudnionych, uzupełnienie ubrań roboczych	+ 8000 zł
§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe	
Podwyżka płac pracowników związana ze wzrostem minimalnej płacy w roku 2022	+ 140 000 zł
Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	+ 120 000 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	
Wzrost ubezpieczenia społecznego wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń dla pracowników	+ 30 000 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	
Wzrost FP wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia dla pracowników	+ 4000 zł
§ 4140 – PFRON	
Zwiększenie kwoty w tym paragrafie uwzględnia wzrost kwartalny przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2022.	+10 000 zł
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	
Wzrost stawki godzinowej do umów zlecenia w związku ze zmianą minimalnej stawki godzinowej	+ 17 400 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	+ 30 000 zł

Zwiększenie wydatków wiąże się z zakupem materiałów przeznaczonych na remont pryszniców na Hali Sportowo - Widowiskowej	
§ 4260 – Energia	
Wzrost środków na energię związana jest z podwyżką cen za energię, wodę i C.O.	+ 34 000 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (szczegóły opisane powyżej) – 255 500 zł	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	
Wzrost wiąże się z zakupem usług związanych z rozbiórką toalet publicznych na Plazy przy ul. Parkowej i wynajem toalet przenośnych	+20 000 zł
§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne	
Wzrost związany jest z podwyżką cen	+700
§ 4430 – Różne opłaty i składki	
Wzrost związany jest z podwyżką cen ubezpieczeń i pozostałych opłat	+ 8000 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
Wzrost odpisu na fundusz socjalny	+ 15 000 zł
§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)	
Korekta roczna podatku vat odliczonego w roku 2021	+ 26 000 zł
§ 4950 – Różnice kursowe	
Zakupy z unijnymi kontrahentami	+ 500 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

2. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania (PUMA): 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan 2022 r. (w zł)
926	92695	4110	4 000	4 000
		4120	700	500
		4170	44 000	24 000
		4190	4 000	4 000
		4210	70 000	60 000
		4300	422 300	576 500
		4430	10 000	10 000
Razem:			555 000	679 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
926	92695	0830	37 000	30 000
Razem:			37 000	30 000

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2022 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku 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.

Kalendarz imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR Ełk					
			Plan 2022 (zł)	Stan na dzień 31 grudnia 2021 (zł)	2020 r. (zł)
L.p.	Nazwa imprezy	Data	Koszt		
1.	Maraton Pieszy "Ełcka Zmarzlina"	styczeń	50 000,00	0	31 197,94
2.	Zimowisko w Parku Wodnym	styczeń - luty			
3.	Kąpiel dla odważnych	luty	10 000,00	0	8 082,73
4.	Black Shadows Football Liga		0	0	7 704,72
5.	Masuria Winter Swimming CUP	luty	5 000,00	0	0
6.	Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	marzec	10 000,00	10 084,00	8 272,00
7.	V Grand Prix Ełku w Pływaniu - runda 3	marzec	8 000,00	0	
8.	Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet	marzec	2 000,00	0	5 574,40
9.	Fit Kid Maraton	marzec	0	0	856,70
10.	Test Coopera	kwiecień	1 000,00	422,41	
11.	Celuj w Ełk	maj	15 000,00	12 823,34	13 570,29
12.	Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka	czerwiec	5 000,00		

13.	Runmageddon Festiwal	czerwiec	200 000,00	185 328,68	214 089,44
14.	Impreza Wodna	czerwiec	35 000,00	51 945,99	918,00
15.	Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym z wyciągiem na skoki	Czerwiec /lipiec	15 000,00	0	0
16.	Jeden ślad	czerwiec	2 000,00	0	0
17.	Pierścień Tysiąca jezior	lipiec	0	2 000,00	0
18.	Siatkówka EGO	lipiec	6 000,00	5 558,36	
19.	3x3	lipiec	15 000,00	10 090,72	
20.	Aqua Fiesta	lipiec	15 000,00	13 178,05	10 461,81
21.	XV Mazurskie Zawody Balonowe	lipiec	90 000,00	86 151,77	86 490,19
22.	Półkolonie w Parku Wodnym	lipiec - sierpień			
23.	Strongman	sierpiec			
24.	Zorientuj się na Ełk	sierpień	0	0	13 570,29
25.	Turniej Tenisa Ziemnego	sierpień	1 000,00	0	
26.	Maraton MTB	sierpień	40 000,00	25 000,00	35 000,00
27.	Foodtruck Tour	sierpień	0	0	2 081,04
28.	Bieg 5-10-15	sierpień	40 000,00	35 000,00	26 903,15
29.	Celuj w Ełk	wrzesień	20 000,00	20 000,00	13 570,28
30.	Zawody fitness	wrzesień	10 000,00		
31.	Zawody Wędkarskie	wrzesień- październik	6 000,00	5 000,00	4 755,13
32.	Rowery na orientację	październik	0	0	8 288,12
33.	Zawody Pływackie Szkół Podstawowych	październik	1 000,00	0	
34.	XV Półmaraton Ełcki	październik	50 000,00	40 000,00	43 269,58
35.	Bieg Niepodległości	listopad	7 000,00	5 000,00	
36.	VI Grand Prix Ełku w Pływaniu - runda 1	listopad	2 000,00	5 000,00	0
37.	Mistrzostwa Polski w kickboxingu		0	0	20 000,00
38.	Halowy Turniej piłki nożnej	grudzień	5 000,00	5 000,00	0
39.	Mikołajkowe Zawody Pływackie	6 grudnia	5 000,00	5 000,00	0
40.	Mistrzostwa Polski w Boksie		50 000,00	0	0
41.	Szorty na lodzie		0	2 000,00	0

Razem:	679000,00	512 905,64	554 655,81
---------------	------------------	-------------------	-------------------

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

3. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku

Nr zadania (PUMA): 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
926	92604	6060	0	15 000
Razem:			0	15 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2022 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku planuje zrealizować:

§ 6060: Sprzęt na siłownię – Hala sportowo-widowiskowa (15 000 zł)

Z uwagi na rosnące potrzeby klientów oraz ich sugestie dotyczące wyposażenia siłowni w odpowiedni sprzęt, zachodzi potrzeba doposażenia w nowe urządzenia służące poprawie kondycji fizycznej. Nowy sprzęt umożliwi przeprowadzenie bezpiecznego treningu. Sukcesywna modernizacja siłowni pozwoli utrzymanie odpowiedniego standardu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Wydatki Samorządowych Instytucji Kultury

1. Nazwa zadania: Elckie Centrum Kultury

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92113	2480	4 571 760	4 841 300
Razem:			4 571 760	4 841 300

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Elckiego Centrum Kultury

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan finansowy ECK na 2022 rok przewiduje wydatki w kwocie 5 691 300 zł, z tego dochody własne 850 000 zł i dotacja podmiotowa (dotacja organizatora) 4 841 300 zł.

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne (3 051 200 zł) w całości finansowane z dotacji organizatora. Pozostałe pozycje planu finansowego ECK pokryje częściowo z przychodów własnych

(850 000 zł) i dotacji organizatora (1 790 100 zł, w tym wkład własny do projektu „Zamknięci w celuloidzie” 48 000 zł).

Wyszczególnienie koszty	Ogółem	Środki własne	Plan dotacji podmiotowej na 2022 r.	Plan wykonania 2021 r.	Zwiększenia (+) zmniejszenia (-)
Wynagrodzenia i pochodne	3 051 200	0	3 051 200	3 080 260	- 29 060
Umowy zlecenia i dzieło	589 000	240 000	349 000	208 000	+141 000
Zużycie materiałów i energii	459 000	0	459 000	429 000	+30 000
Usługi obce	1 401 600	590 000	811 600	741 500	+520 100
Podatki i opłaty	57 500	0	57 500	60 000	-2 500
Pozostałe wydatki	133 000	20 000	113 000	53 000	+60 000
Razem koszty	5 691 300	850 000	4 841 300	4 571 760	269 540

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	Kwota
1	Dotacja organizatora	4 841 300
2	Przychody własne, w tym:	850 000
-	Przychody ze sprzedaży usług	280 000
-	Przychody ze sprzedaży biletów	380 000
-	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	170 000
-	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 000
-	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	16 000
	Razem przychody	5 691 300

Plan finansowy Ełckiego Centrum Kultury obejmuje całokształt wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem instytucji, organizacją wydarzeń i zajęć.

Plan zakłada następujące wydatki:

- Wynagrodzenia i pochodne (3.051.200 zł) – Wynagrodzenia i pochodne byłyby całkowicie finansowane z dotacji podmiotowej. Uwzględniono planowany wzrost płacy minimalnej na 2022 r. i koszt związany z pracowniczymi planami kapitałowymi (14 000 zł), nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz odpis na ZFŚS i obligatoryjne koszty BHP. Spadek o 29.060 zł w stosunku do roku 2021 spowodowany jest aktualizacją kosztów związanych z PPK oraz mniejszą kwotą odpraw emerytalnych.
- Umowy cywilno-prawne (589.000 zł) – Częściowo finansowane z dotacji podmiotowej 349.000 zł oraz z wypracowanych środków 240.000 zł. Dotacja pokrywałaby koszt umów związanych z realizacją wydarzeń – honoraria i obsługa (150.000 zł) oraz (199.000 zł) częściowo umowy związane z zajęciami, funkcjonowaniem Miejskiej Orkiestry Dętej i Chóru Kontrapunkt. Pozostała kwota pokryta byłaby z wypracowanych środków. Wzrost o 141 000 zł w stosunku do roku 2021 spowodowany jest większymi stawkami za honoraria i obsługę wydarzeń oraz działaniem od czerwca 2021 roku w strukturach ECK Chóru Kontrapunkt.

- Wydatki na energię i materiały (459.000 zł) – Wydatki w całości finansowane z dotacji podmiotowej. Obejmują koszt materiałów koniecznych do organizacji wydarzeń i zajęć, akcesoriów muzycznych Miejskiej Orkiestry Dętej oraz materiałów związanych z bieżącą administracją i działalnością Instytucji (88.000 zł). Wydatki na energię przewiduje się w kwocie 341.000 zł na wszystkie administrowane przez Elckie Centrum Kultury obiekty, w tym energia elektryczna 160.000 zł, energia cieplna 166.000 zł oraz woda i ścieki 15.000 zł.
 - Usługi obce (1 401 600 zł) – Usługi obce byłyby finansowane z dotacji podmiotowej w kwocie 811 600 zł oraz z wypracowanych środków w kwocie 590 000 zł. Z dotacji podmiotowej ECK planuje sfinansować usługi związane z administrowaniem budynków i bieżącymi działaniami (194 500 zł) oraz część usług związanych z organizacją wydarzeń (617 100 zł). Wzrost spowodowany jest wzrostem cen usług, w tym: honorariów, noclegów, wyżywienia, transportu.
 - Podatki i opłaty (57 500 zł) – w tym podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie, opłata za gospodarowanie odpadami i opłaty skarbowe. Spadek o 2 500 zł spowodowany jest niższą opłatą za gospodarowanie odpadami.
 - pozostałe wydatki (133.000 zł) – Częściowo finansowane z dotacji podmiotowej 113.000 zł oraz z wypracowanych środków 20.000 zł. Uwzględniono ubezpieczenia majątkowe (20.000 zł), podróże służbowe (10.000 zł), nagrody konkursowe (21.000 zł), ZAIKS (34.000 zł) oraz wkład własny do projektu polsko-litewskiego „Zamknięci w celuloïdzie” (48.000 zł) - projekt partnerski z Centrum kinowym "Romuva" w Kownie. W 2021 roku zakończą się przewidziane projektem działania inwestycyjne, na rok 2022 do realizacji pozostają działania miękkie: wymiany seniorskie i młodzieżowe, w czasie których odbywać się będą zajęcia zdrowego trybu życia, warsztaty z animacji poklatkowej i prezentacja wykonanych animacji, przygotowanie wspólnego przewodnika po filmoterapii oraz konferencja kończąca projekt.
- Elckie Centrum Kultury ponosi z przychodów własnych koszty związane ze stosowaniem zniżek: Karta 3+, Karta Seniora i Karta Dużej Rodziny.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

Kalendarz wydarzeń planowanych przez Elckie Centrum Kultury w 2022 roku:

L.p.	Nazwa wydarzenia	Data	Koszt
1	Koncert WOŚP	I/2022	3 000
2	Święto Babcinego Pampucha	I-II/2022	5 000
3	Ferie zimowe – zajęcia artystyczne i edukacyjne SzA	II/2022	9 000
4	Ferie zimowe – zajęcia artystyczne i edukacyjne ECK	II/2022	5 000
5	Ferie zimowe – warsztaty taneczne MZPiT	II/2022	10 000
6	XXXIII Elckie Kaziuki – jarmark i atrakcje artystyczne	05/III/2022	10 000
7	Warsztaty artystyczne „Wielkanocne nastroje”	09/IV/2022	2 500
8	Ogólnopolskie Warsztaty Rękodzieła Ludowego "Tradycje i dziedzictwo"	III/2022	2 000
9	Konkurs recytatorski "Przez różową szybkę - sztuka mówienia wierszem i prozą"	III/2022	750

10	Klub seniora - zajęcia i spotkania	I-XII/2022	5 000
11	XIV Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej	V-X/2022	3 000
12	Galeria Ślad, Galeria Holl, Galeria na Skarpie - wystawy fotografii, malarstwa, rysunków i plakatów	I-XII/2022	20 000
13	Cykle filmowe Kina ECK: Senior w Kinie, Filmoteka Damska, Dobry Seans, Poranek Filmowy dla Malucha, Mama w Kinie, 4KINO	I-XII/2022	10 000
14	Obchody Dnia Flagi	02/V/2022	1 000
15	Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	03/V/2022	1 000
16	Piknik rodzinny z okazji Obchodów 3 Maja	03/V/2022	20 000
17	Koncert "Dla ciebie Mamo i Tato" Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Ełk"	26/V/2022	500
18	Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu ełckich artystów	26/V/2022	2 000
19	XX Warmińsko – Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych	V/2022	5 000
20	XXVI Festiwal Piosenki Dziecięcej ZŁOTA NUTKA	V/2022	2 750
21	Festiwal "Bez kurtyny"	VI-VII/2022	70 000
22	Dzień z kulturą japońską	VI/2022	5 000
23	Noc Kupały - słowiańskie tradycje	VI/2022	10 000
24	Zakończenie roku edukacji artystycznej	VI/2022	600
25	Światowy Festiwal Folkloru "Tęcza"	VI/2022	100 000
26	Spektakl Muzyczny Cafe Retro	III-XII/2022	12 000
27	Spektakl "Wszystkie myszy lubią ser"	III-XII/2022	5 000
28	V Elk Latin Festival	VII/2022	45 000
29	Artystyczne zajęcia wakacyjne	VII-VIII/2022	12 000
30	Kino pod Gwiazdami	VII-VIII/2022	5 000
31	Mazurskie Kino Samochodowe	VII-VIII/2022	5 000
32	Potańcówki na Bulwarach	VII-VIII/2022	6 000
33	V Festiwal literacko-muzyczny „Ełk, będzie czytane”	VII-VIII/2022	130 000
34	XXVII Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA	14-16/VII/2022	200 000
35	17 edycja Festiwalu "Ełk, Ogień & Woda"	1-2/VII/2022	180 000
36	Ełk Jazz Night	23.VII/2022	15 000
37	Ełk Rock Night	06.VIII/2022	15 000
38	Ełk Blues Night	13.VIII/2022	20 000
39	Obchody rocznicy "Cudu nad Wisłą"	15/VIII/2022	3 000
40	Piknik Wojskowy z okazji rocznicy "Cudu nad Wisłą"	15/VIII/2022	20 000

41	Festiwal Smaków Świata	15/VIII/2022	3 000
42	VII edycja Festiwalu "Ełk na Trzy Oktawy"	19-21.VIII/2022	30 000
43	Uroczystości związane z rocznicą wybuchu II wojny światowej	01/IX/2022	1 000
44	Spektakle, koncerty, recitale - Park Muzyczny	V-IX/2022	20 000
45	Warsztaty taneczne "Mazurskie Guziny"	IX/2022	5 000
46	Warsztaty wokalne - Biały głos		2 500
47	Warsztaty taneczne - taniec klasyczny i nowoczesny		2 000
48	4 Koncerty artystów polskiej sceny muzycznej	I-XII/2022	100 000
49	Spektakle teatralne	I-XII/2022	20 000
50	VI Mazurskie Warsztaty Gospel	IX/2022	15 000
51	10 edycja Regionalnego Święta Miodu	IX/2022	2 500
52	Konkurs Recytatorski i Wokalny w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego	10,17/X/2022	2 750
53	IV Ełcki Festiwal Fimowy KINOTERAPIA	X/2022	10 000
54	Jesień w Teatrze - spektakle Teatru Polska	XI/2022	15 000
55	Zaduszki Jazzowe	X-XI/2022	10 000
56	XIII Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej	XI/2022	2 750
57	Obchody Święta odzyskania niepodległości 11 listopada	11/XI/2022	10 000
58	IV Otwarty Turniej Szachowy o puchar Prezydenta Miasta Ełku - GRAND PRIX woj. Warmińsko - mazurskiego	XI/2022	4 500
59	Edukacja Filmowa Narodowych Horyzontów Edukacji Filmowej	I-IV, IX-XII/2022	10 000
60	Cykl transmisji - Metropolitan Opera	I-XII/2022	5 000
61	Cykl koncertów i wieczorów Kino Caffè	I-XII/2022	5 000
62	Mikołajki	06/XII/2022	2 500
63	VI Ełckie Spotkania Teatralne CZWARTA ŚCIANA	09-10/XI/2021	20 000
64	Jarmark Bożonarodzeniowy	XII/2022	2 000
65	XXIX Koncert Świąteczny Ełckich Artystów	XII/2022	10 000
	Razem:		1 282 100 zł

Łączna wartość planowanych wydarzeń wynosi 1 282 100 zł, w tym z przychodów własnych ECK planuje przeznaczyć 420 000 zł, a z budżetu Miasta Ełku na organizację wydarzeń ECK wnioskuję o kwotę 862 100 zł.

Przychody ECK to:

- przychody ze sprzedaży usług (m.in.: najem słułów, wypożyczenie kostiumów, wynajem lokalu PIT, najem sal i pomieszczeń, prowizja od sprzedanych biletów obcych, sponsoring, reklama),
- przychody ze sprzedaży biletów,
- przychody ze sprzedaży usług kulturalnych (m.in: wpływy z zajęć oraz wpływy za koncerty, spektakle i warsztaty grup i zespołów ECK),

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów,
- pozostałe przychody (finansowe i operacyjne).

ECK zwraca się z prośbą o uwzględnienie 267 000 złotych pożyczki pieniężnej z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wynikających z projektu „Zamknięci w celuloidzie” współfinansowanego w ramach programu Interreg V-A Lietuva-Polska. Program nie przewiduje przekazania całej kwoty dofinansowania na początku realizacji projektu, a dopiero po rozliczeniu wniosku o płatność. Pożyczkę ECK zobowiązuje się zwrócić do końca IV kwartału 2022 r.

2. Nazwa zadania: wydatki inwestycyjne Ełckiego Centrum Kultury

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92113	6220	254 600	329 100
Razem:			254 600	329 100

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury

Opis planowanego do realizacji zadania:

ECK wnioskuje na 2022 rok o środki finansowe w ramach dotacji celowych w kwocie 329 100 zł, z czego 29 100 zł wynika z podpisanych zobowiązań inwestycyjnych, a 300 000 zł to wydatki związane z wymianą awaryjnych urządzeń i oświetlenia oraz renowacją elewacji budynku Szkoły Artystycznej. Poniżej wyszczególnienie:

- 29 100 zł – kontynuacja projektu polsko-rosyjskiego „Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy” przy współpracy Gminy Miasta Ełku, Gminy Stare Juchy oraz Administracji Miasta Oziersk. Projekt zakłada modernizację podscenia, garderób sali widowiskowej ECK.

Termin realizacji: 1 lipca 2021r. - 31 czerwca 2023 r.

Koszt projektu związany z realizacją przez ECK: 1 257 000 zł.

Wartość dofinansowania z Programu: 1.131.300 zł, w tym:

- 2021 r. - 869.400 zł,
- 2022 r. - 261.900 zł.

Wkład własny do projektu: 125 700 zł, z tego:

- 2021 r. - 96 600 zł,
- 2022 r. - 29 100 zł.

- 150 000 zł – wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej – w budynku ECK istniejący od 24 lat system sygnalizacji p.poż. jest częściowo niesprawny, jego naprawa jest nieuzasadniona, ponieważ już nie odpowiada obecnym normom. Została wykonana dokumentacja nowej instalacji, przewidywany koszt nowego systemu to 150 000 zł.

– 150 000 zł – renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej. W roku 2021 zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków dokonano wyceny prac związanych z renowacją, przygotowano odpowiednią dokumentację.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

3. Nazwa zadania: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej

Nr zadania (PUMA): 905004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92116	2480	1 701 163	1 778 221
Razem:			1 701 163	1 778 221

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MBP

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejska Biblioteka Publiczna w 2022 roku będzie realizowała głównie zadania statutowe, tj. będzie służyła rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, gromadziła i udostępniała zbiory, upowszechniała wiedzę i rozwijała szeroko pojętą kulturę na terenie miasta Ełku. MBP nadal będzie pełniła funkcję bezpłatnego ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, edukacyjnej, będzie udostępniała nieodpłatne korzystanie z Internetu; MBP posiada bogate zbiory programów, zbiorów multimedialnych, gier planszowych.

Liczba wypożyczeń kształtuje się na poziomie 135 000 książek rocznie.

Zatrudnienie w 2022 r. – 22,25 etatu (bez zwiększenia).

MBP na terenie Ełku posiada filię biblioteki przy ul. Jana Pawła II.

MBP chce zapewnić większy dostęp do nowości wydawniczych poprzez zwiększenie środków na ich nabycie (w tym zwiększenie zakupu publikacji elektronicznych). Nowości wydawnicze mogą być nabywane ze środków organizatora i z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest zależna od środków własnych z dotacji organizatora, im wyższa kwota własna, tym większe szanse na wyższą dotację.

Wzrost wydatków w 2022 r. dotyczy m.in.:

- Wynagrodzeń i pochodnych (ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy) – wynagrodzenia zasadnicze zaplanowano w wysokości min. (3 000 zł) - dotyczy to 11 pracowników; przyjęto wzrost wynagrodzenia wynikający z konieczności zróżnicowania na poszczególnych stanowiskach; zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych (2 pracowników – ok. 17 000 zł), odprawy emerytalne (2 pracowników – ok. 29 820 zł), ujęto 1,5 % wynagrodzenia brutto na Pracowniczy Plan Kapitałowy.
- Wzrostu wydatku na remonty o 20 000 zł - konieczność remontu nawierzchni dachu budynku MBP - (przecieki) oraz malowanie elewacji od strony szkoły.
- Organizacji wydarzeń z Ełkim Centrum Kultury (Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki - Będzie Czytane) oraz wg załączonego kalendarza (plan na 2022 rok).
- Odpisy na ZFŚS - naliczono zgodnie z Art.37 ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.746)

Sytuacja bibliotek publicznych jest szczególna w porównaniu z innymi instytucjami kultury, ponieważ usługi bibliotek są darmowe i nie można pobierać opłat od uczestników.

Kalendarz wydarzeń Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Elku na rok 2022

Lp.	Termin	Nazwa wydarzenia	Opis	Koszt
STYCZEŃ				
1.		Tydzień ekumeniczny – wystawa „Biblie świata”		
2.		A Ty co o tym myślisz?- konkurs	Ogłoszenie konkursu dla wszystkich czytelników biblioteki	
3.		Teatryk Kamishbai	„W lustrzanej sali”	
4.		Akademia Malucha	Zimowe wyklejanki, zajęcia paluszkowe”	20 zł brutto
5.	24.01-06.02	Ferie w bibliotece	„Zimowo, książkowo, zabawowo”	100 zł brutto
LUTY				
6.		VI Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza	Ogłoszenie konkursu	250 zł brutto
7.		Spotkanie autorskie	Spotkanie autorskie z Wojciechem Góreckim, autorem książek o Kaukazie i Abchazji	2000 zł brutto
8.	12.02	Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem	Dla dzieci	
9.	22.02	Dzień Języka Ojczystego- „XIII Potyczki ortograficzne”	Dyktando dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI o tytuł dziecięcego mistrza ortografii	
10.	23.02	Akademia Malucha	„Figle- migle wiosenne”.	
11.	26.02	Dzień dinozaura	Dla dzieci	
12.		Teatryk Kamishibai	„Smok Wawelski”	
MARZEC				
13.	1.03	Dzień Piegów	Dla dzieci	
14.	8.03		Dzień kobiet – spotkanie autorskie Katarzyna Miller	5000 zł brutto
15.		Rozstrzygnięcie “XIII Potyczek ortograficznych” o tytuł dziecięcego mistrza ortografii		

16.			Spotkanie autorskie dla dzieci	1900 zł brutto
17.		Akademia Malucha		
18.		Teatrzyk Kamishibai	„Bajka o soli”	
KWIECIEŃ				
19.		Wernisaż Elżbiety Rafałowskiej	Wystawa malarstwa	250 zł brutto
20.	02.04	Międzynarodowy Dzień Książek dla Dzieci	Wystawa książek „Dookoła świata z obcojęzyczną książką dziecięcą” (wystawa z Oświęcimia)	200 zł brutto
21.		Spotkanie dla młodzieży	Michał Zawadka – „Chcę być kimś” spotkania motywacyjne dla młodzieży	1500 zł brutto
22.		Akademia Malucha	Stopy, ręce, pępek- zabawy sensoryczne	50 zł brutto
23.		Teatrzyk Kamishibai	„Bajka o Wiśle”	
MAJ				
24.		Tydzień bibliotek	Rozstrzygnięcie konkursu „A Ty co o tym myślisz” Rodzinna gra miejska Konkurs Literacki „Fraszka o bibliotekarzu” Ogólnopolski Dzień Bliźniąt	500 zł brutto 200 zł brutto 400 zł brutto
25.	28.05	Piknik z bajką	Animacje dla dzieci	100 zł brutto
26.		Akademia Malucha	„Poczytaj mi tato, poczytaj mi mamę”	
CZERWIEC				
27.	30.05-07.06	Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom	Głośne czytanie	
28.			Czytanie na trawie” Rebusy książkowe online	
29.		Teatrzyk Kamishibai	„Dwa ptaszki”	
30.				
31.		Akademia Malucha	„Brykamy jak tygryski”- zabawy sensoryczne	
LIPIEC				
32.		V Festiwal Literatury i Muzyki „Ełk będzie czytane”	- Spotkanie autorskie z Maxem Czarnym -Spotkanie z Hanną Kowalewską -Spotkanie z Justyną Sobolewską -Natalia de Barbaro -Aleksandra Lipczak	3000 zł brutto 2000 zł brutto 1500 zł brutto 2000 zł brutto

			-Magdalena Grzebałkowska -Mariusz Szczygieł -Anna Gacek + spotkania autorskie dla dzieci Rozstrzygnięcie VI Międzynarodowego Konkursu Literackiego im. Siegfrieda Lenza	2000 zł brutto 2000 zł brutto 3000 zł brutto 1500 zł brutto 6000 zł brutto 15000 zł brutto
SIERPIEŃ				
33.		Wakacje w bibliotece	„Wakacje w stylu etno”	150 zł brutto
34.		Wystawa książek z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego		
WRZESIEŃ				
35.		Narodowe czytanie	Narodowe czytanie Tydzień zakazanych książek -prezentacja multimedialna Artur Barciś „Indonezja. Po drugiej stronie raj” prezentacja multimedialna + promocja książki – Anna Jaklewicz wystawa fotograficzna „Indonezja „ + warsztaty archeologiczne dla dzieci	3000 zł brutto 1800 zł brutto
36.	15.09	Międzynarodowy Dzień Kropki	Zajęcia literacko- plastyczne dla dzieci	
37.	20-24.09	Tydzień książek zakazanych		
38.		Akademia Malucha	„Witamy w zwierzątkowie”	50 zł brutto
PAŹDZIERNIK				
39.			Warsztaty „Recykling ubrań” – daj nowe życie swoim ubraniom	500 zł brutto
40.		Spotkanie autorskie	Spotkanie autorskie z Albertem Kwiatkowskim autorem książki „Bah Bah. Iran dla dociekliwych”	1200 zł brutto
41.		Wspomnienie o...	Wieczór poświęcony pamięci Zofii Nasierowskiej	
42.	11.10	Papierowe cuda wianki	Warsztaty origami	
43.		Noc bibliotek		
44.		Teatrzyk Kamishibai	„Lew w Paryżu”	

45.		Akademia Malucha	„Liście, listeczki”- rytmicznie, plastycznie, logopedycznie	100 zł brutto
LISTOPAD				
46.		Spotkanie z Bartoszem Szczygielskim		1300 zł brutto
47.	05.11	Dzień postaci bajkowych		
48.	10.11	Dzień jeża		
49.	22-26.11	Tydzień z Pluszowym Misiem		200 zł brutto
50.		Teatrzyk Kamishibai	„Czerwony Kapturek”	
51.		Misiowa Akademia Malucha		
GRUDZIEŃ				
52.		Mikołajkowa fotobudka	Dla dzieci	50 zł brutto
53.	6.12	Pracownia św. Mikołaja	zajęcia czytelniczo-plastyczne związane ze świętami (zapisy)	
54.			Malowanie bombek – Vip-y malują bombki mogą być przekazane na aukcję charytatywną	500 zł brutto
55.		Spotkanie autorskie	Robert Gądek	950 zł brutto
56.		Teatrzyk Kamishibai	„Legenda o skarbniku”	
57.		Akademia Malucha	„Dzień dobry Św. Mikołaju”	
Razem:				60 270 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

4. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Elku

Nr zadania (PUMA): 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92118	2480	2 418 400	2 914 600
Razem:			2 418 400	2 914 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Do zadań Muzeum należy: przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Elku i Mazur, prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Elku i Mazur. Od 01.03.2014 r. w struktury organizacyjne muzeum została włączona Elcka Kolej Wąskotorowa. W planowanej dotacji na rok 2022 zaplanowano wydatki na okres 12 miesięcy.

Remonty i usługi obce: 415 000 zł

1.	Remont 2 przepustów na odcinku linii kolejowej Elk-Sypitki	45 000
2.	Remonty wagonów (wymiana ławek, malowanie, cysterny, remont wagonów osobowych rumuńskich, naprawa 3 platform zgodnie z DSU)	55 000
3.	Bieżąca konserwacja torowisk	35 000
4.	Remont linii kolejowej Elk-Sypitki (wymiana podkładów, remont torowiska, uzupełnienie tłucznia, wyprofilowanie toru)	150 000
5.	Przeglądy okresowe linii kolejowej oraz obiektów inżynierskich	50 000
6.	Naprawa i przeglądy lokomotyw spalinowych	30 000
7.	Zakup paliwa do lokomotyw	50 000

Działalność statutowa: 250 100 zł

Wystawy: „Wystawa prac Wandy Sadowskiej”, „Elk w PRL”, „Pełno ich nigdzie”, „Gry planszowe PRL”, „Elk w malarstwie”, konferencja „Forum Otwartego Regionalizmu – Mazury w Muzeum – Muzeum na Mazurach”, Europejska Noc Muzeum, Mazurskie Kolędowanie, Dzień Dziecka, Majówka, Piknik rodzinny „W świecie dawnych gier i zabaw”, działania edukacyjne w ramach promocji Parku Odkrywców Kolei, warsztaty przedświąteczne, bieżące zajęcia edukacyjne, Ferie w Muzeum, Mikołajki w Muzeum, cykl spotkań wakacyjnych „Lato w Muzeum”, „Pociąg do kultury”.

Kalendarz imprez organizowanych przez Muzeum Historyczne w Elku w 2022 r.			
Lp.	Nazwa imprezy	Planowany termin	Koszt (zł)
1.	Wykłady otwarte MHE (x10)	Styczeń-czerwiec, wrzesień-grudzień	10 000

2.	Wystawa prac Wandy Sadowskiej	Styczeń-luty	3 000
3.	Ferie w Muzeum	24 styczeń-6 lutego	2 500
4.	Wystawa „Ełk w malarstwie. Retrospekcje”	Marzec-maj	3 000
5.	Majówka: Pokazy i omówienie broni białej	1-3 maja	5 000
6.	Europejska Noc Muzeów	14 maja	15 000
7.	Wystawa „Ełk w PRL”	Maj-listopad	44 200
8.	Wystawa „Pełno ich nigdzie”	lato	3 000
9.	Wystawa „Gry planszowe PRL”	Czerwiec-wrzesień	4 000
10.	Dzień Dziecka w Muzeum	1 czerwca	3 000
11.	Spotkanie rodzinne: „W świetle dawnych gier i zabaw”	4 czerwca	6 000
12.	Forum Otwartego Regionalizmu „pro-FOR-ma”	Lipiec	15 000
13.	Rowerem w stronę historii. Edukacyjna wycieczka rowerowa po okolicach Ełku (x2)	Lipiec/sierpień	500
14.	Ełk po kolei. Spacer przez historię miasta (x2)	Lipiec/sierpień	500
15.	Lato w Muzeum. Wtorki na Kolejce	5, 12, 19, 26 lipca	29 000
16.	Pociąg do Kultury (x4)	6, 20 lipca; 3, 17 sierpnia	12 100
17.	Pociąg do Kultury extra (dla dzieci)	lato	6 000
18.	10-lecie MHE	Sierpień	10 000
19.	Zakończenie sezonu kolejowego + Dzień Kolejarza	24 września	5 000
20.	Mikołajki w Muzeum	6 grudnia	6 500
Razem:			183 300 zł

Promocja i organizacja wydarzeń: 40 000 zł - Materiały graficzne, gadzety promocyjne, programy do edycji zdjęć, reklama, foldery, tabliczki ekspozycyjne, wydruki na wystawę.

Publikacje: 50 000 zł - „Ełckie Przegląd Historyczny – Nr 3”, „Bibliotheca Lyccensis”-t.2, „Wspomnienia W. Lipschera”, „Album o Ełku”, książka o Ełku dla dzieci.

Pozyskiwanie i konserwacja zbiorów: 25 000 zł

Ochrona i zapewnienie właściwego przechowywania zbiorów, opieka konserwatorska (programy prac konserwatorskich, opracowania naukowe muzealiów, kierowanie pracami konserwatorskimi), opracowania dotyczące muzealiów (katalogi, publikacje).

Bieżące koszty utrzymania i obsługi: 616 500 zł

Umowy cywilno-prawne, składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników, zużycie energii i wody, podróże krajowe.

Planowane wynagrodzenia na 2022 rok: 1 583 000 zł

W 2021 r. MHE zatrudnia 20 pracowników. W celu zapewnienia ciągłości przejazdów EKW, Muzeum planuje w 2022 r. zatrudnienie nowych osób na stanowiska pracowników przechodzących na emeryturę (maszynista, kierownik pociągu, torowca). Nowi pracownicy będą mieli możliwość przyuczenia przy obecnych pracownikach. Dodatkowo w ramach realizacji projektu unijnego „Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywowni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Ełku etap II B” Muzeum zobowiązane jest do zatrudnienia 2 osób, co zwiększa budżet na wynagrodzenia. Wzrost wynagrodzenia jest podyktowany wypłatą odpraw emerytalnych, jak również wzrostem o 1% dodatku stażowego zgodnie z regulaminem wynagrodzeń.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

5. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Ełku – Remont budynku magazynowego na działalność statutową Muzeum Historycznego w Ełku

Nr zadania (PUMA): 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92118	6220	-	243 000
Razem:				243 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku.

Opis planowanego do realizacji zadania:

MHE powołano w 2012 r. Od tego czasu sukcesywnie poszerza swoją ofertę oraz wzbogaca kolekcję zbiorów muzealnych. Ze względu na rosnące z roku na rok zainteresowanie mieszkańców i turystów coraz to bogatszą ofertą instytucji, muzeum mierzy się z problemem braku przestrzeni wystawienniczej, edukacyjnej i magazynowej, by móc w pełni sprostać oczekiwaniom odbiorców.

Dlatego też, zgodnie z umową użyczenia z 2020 r. został przekazany budynek magazynowy nr 1 i nr 2, na które muzeum opracowało projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-magazynowego. Po wcześniejszym uzyskaniu zgody Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwolenia na budowę, muzeum zdecydowało o rozpoczęciu prac remontowych. Ze względów finansowych prace przy modernizacji pomieszczeń MHE podzieliło na kilka etapów.

W II połowie 2021 roku zaplanowało realizację I etapu projektu, remont budynku murowanego, dawnego mieszkania, sąsiadującego z zabytkową, drewnianą rampą przeładunkową, w celu pozyskania przestrzeni edukacyjnej oraz zwiększenia miejsc wystawowych i magazynowych. W ramach I etapu zaplanowano następujący zakres prac w budynku magazynu nr 1: roboty budowlane, które wyceniono na 250 000 zł, roboty elektryczne 50 000 zł oraz roboty sanitarne 50 000 zł. Realizację I etapu prac muzeum rozpocznie jeszcze w IV kwartale 2021 r., z własnych zysków z 2021 r. w kwocie 107 000 zł.

Chcąc zakończyć w 2022 roku rozpoczęte przez Muzeum prace budowlane przewidziane w I etapie projektu, MHE prosi o przyznanie dotacji celowej w wysokości 243 000 zł, co pozwoli na dokończenie robót budowlanych tak, by wyremontować budynek magazynu nr 1 przeznaczając go na salę edukacyjno-

wystawienniczą, tworząc optymalne warunki do prowadzenia działań z zakresu edukacji muzealnej. Przestrzeń ta stanie się nie tylko miejscem do przygotowania i realizacji lekcji czy warsztatów, ale także zostanie wykorzystana do przeprowadzania i realizacji nagrań wywiadów z archiwum historii mówionej, digitalizacji zbiorów, czy też okaże się miejscem do przygotowania/opracowania ekspozycji edukacyjnych (wystaw do zajęć cyklicznych i nie tylko, warsztatów drukarskich itp.), da możliwość rozwoju weekendowych spotkań.

Muzeum starało się o dofinansowanie remontu budynków, składając dwa wnioski ministerialne o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Właściwego do Spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w programie Infrastruktura Kultury 2021 oraz Ochrona Zabytków 2021, jednakże nie udało się pozyskać tych środków.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

6. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Elku – Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Elku (wkład własny).

Nr zadania (PUMA): 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92118	6220	102 468	102 468
Razem:			102 468	102 468

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum zwraca się z prośbą o przyznanie dotacji celowej na 2022 rok w kwocie 102 468 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Elku etap II B”. Wartość projektu to 1 188 032,78 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 983 098,28 zł, a wkład własny do projektu to 204 934,50 zł. Wkład własny na rok 2021 został już przez Urząd Miasta Elku przyznany, a wkład na rok 2022 został zapewniony w formie promesy.

Projekt zakłada renowację budynku lokomotywni, będącego zabytkiem wpisanym do rejestru wraz z nadaniem mu funkcji kulturalnych i edukacyjnych. W budynku lokomotywni zostaną wykonane roboty budowlane związane z adaptacją budynku lokomotywni oraz wykonanie instalacji wewnętrznych – wentylacyjnej, gazowej, ogrzewczej (c.o.), elektrycznej, odgromowej, innych niskoprądowych.

W ramach projektu zostanie zakupione nowoczesne wyposażenie, dzięki któremu zostanie stworzona ekspozycja i ścieżka edukacyjna. Odwiedzający w interaktywny sposób zapoznają się z szeregiem zagadnień z obszaru nauk ścisłych i historii. Zostanie stworzony warsztat z kuźnią. Planowane jest również wzbogacenie ekspozycji elementami multimedialnymi wyjaśniającymi zasady działania i funkcje poszczególnych urządzeń. Powstanie niekonwencjonalny projekt muzealny o nazwie „Co kryje stara lokomotywnia czyli nauka przez zmysły”. Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP RPO WiM Dział.6.1 Infrastruktura kultury – realizowane działania pozwolą na przystosowanie MHE do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej i przyczynią się do wzrostu jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu. Umożliwi

to poszerzenie oferty turystycznej. Będzie to również przestrzeń, z której będą mogły korzystać inne organizacje czy grupy nieformalne, realizując tam swoje działania kulturalne i edukacyjne. Zachowane zostanie pierwotne, historyczne przeznaczenie budynku oraz wyeksponowane zostaną jego walory zabytkowe.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków.

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

1. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją uchwały Rady Miasta Elku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Elk

Nr zadania (PUMA): 913022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92120	2720	41 650	200 000
Razem:			41 650	200 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko, Dariusz Gienieccko, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Od 2018 roku obowiązuje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, z późn. zm), która pozwala finansować renowacje zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie miasta Elk. Na podstawie ww. ustawy Rada Miasta Elku podjęła uchwałę Nr LI.490.18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Elku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Elk.

W 2020 r. złożono do konkursu 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 88,64 tys. zł. Ze względu na niewystarczającą ilość środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielono 1 dotację wspólnocie mieszkaniowej na łączną kwotę 41,65 tys. zł. Na ilość złożonych wniosków miała wpływ wielkość środków przeznaczonych w budżecie na ten cel.

W związku ze znacznym zwiększeniem ilości zabytków mogących starać się o dofinansowanie prac renowacyjnych (32 obiekty z rejestru zabytków i 290 obiekty w gminnej ewidencji zabytków), oraz widocznymi potrzebami wspólnot mieszkaniowych na realizację ww. celu, proponuje się zwiększyć środki finansowe do wysokości 200 000 zł w 2022 roku.

Nie przewiduje się wydatków fakultatywnych.

8. Nazwa zadania: Wydatki związane z aktualizacją planów, programów, strategii

Nr zadania (PUMA): 913021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
710	71095	4300	35 000	50 000
Razem:			35 000	50 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Strategii i Rozwoju - Andrzej Lemieszonek, Renata Samełko,

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki obejmują następujące pozycje:

- utrzymanie i administrowanie stroną internetową www.rewitalizacja.elk.pl,
- wydatki związane z przygotowaniem gminnego programu rewitalizacji, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji - przygotowanie szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji obejmującej analizę negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz wybranych pozostałych sferach (gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej lub środowiskowej) oraz analizę lokalnych potencjałów; doradztwo eksperckie ws. przygotowania pozostałych elementów gminnego programu rewitalizacji; koszty związane z realizacją działań z zakresu włączenia mieszkańców i innych interesariuszy w przygotowanie gminnego programu rewitalizacji (organizacja spotkań, szkoleń/warsztatów, działania informacyjno-promocyjne).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 10 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): kosztów związanych z realizacją działań z zakresu włączenia mieszkańców i innych interesariuszy w przygotowanie gminnego programu rewitalizacji (organizacja spotkań, szkoleń/warsztatów, działania informacyjno-promocyjne).

9. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania (PUMA): 913020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75095	4170	0	18 000
		4300	15 000	27 000
Razem:			15 000	45 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko, pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju składa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów transgranicznych i międzynarodowych. Wnioski wraz z załącznikami często opracowywane są w języku angielskim - stąd konieczność zatrudniania tłumacza. Tłumaczenia wniosków oraz innych dokumentów przed podpisaniem umowy są kosztem niekwalifikowalnym. Obecnie w trakcie realizacji są 2 projekty transgraniczne, dla których sporządzane są raporty i inne dokumenty wymagające tłumaczeń. Trwają również prace nad nowym okresem programowania i w tym przypadku konieczne są tłumaczenia, a także różnego rodzaju analizy czy diagnozy.

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).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 20 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): tłumaczeń wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdań z realizacji tych projektów.

10. Nazwa zadania: Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

Nr zadania (PUMA): 913340 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75095	2710	10 140	11 000
Razem:			10 140	11 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko, Anna Wielgat, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2022 roku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków.

Park Naukowo-Technologiczny w Elku

1. Nazwa zadania: Park Naukowo – Technologiczny w Elku

Nr zadania (PUMA): 043001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
730	73095	3020	1 428	1 428
		4010	584 900	657 100
		4040	38 700	50 000
		4110	103 052	118 000
		4120	15 000	17 000

		4170	5 050	5 050
		4190	30 000	40 000
		4210	93 380	111 480
		4260	315 000	311 459
		4270	84 000	84 000
		4280	1 391	1 391
		4300	272 347	274 347
		4360	5 100	5 100
		4410	7 600	10 100
		4420	5 500	5 500
		4430	16 600	16 600
		4440	18 000	19 000
		4480	27 815	27 805
		4520	36 359	36 400
		4530	10 200	10 200
		4580	0	10
		4610	4 060	2 060
		4700	10 303	10 000
		4710	10 000	3 000
		6060	18 100	0
Razem:			1 713 885	1 817 030

Klasyfikacja dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
730	73095	0750	350 000	350 000
		0830	30 000	30 000
		0920	1 500	900
Razem:			381 500	380 900

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania w roku 2022

Dochody PNT w tym:

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa pomieszczeń biurowych i produkcyjno-usługowych przez lokatorów, wynajem sal konferencyjnych – 350 000 zł

§ 0830 - wpływy z usług -organizacja szkoleń i konferencji oraz z wykonywanych badań laboratoryjnych – 30 000 zł

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 900 zł.

Zmienna wartość dochodów wynika ze stawek dzierżawy powierzchni w Inkubatorze PNT (I,II, III rok działalności), nowi lokatorzy zaczynają od najniższych stawek czynszu.

Wydatki PNT w tym:

§ 4010-4170 oraz § 4710-wynagrodzenia z pochodnymi

Liczba etatów pozostaje niezmienną z 2021 r. zgodnie ze schematem organizacyjnym. Kwota wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie – 850 150 zł, w tym:

§ 4710 - wypłaty na PPK – 3 000 zł

Wzrost wynagrodzeń wynika z wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi oraz z planowanym wzrostem najniższej krajowej do 3 000 zł.

Ponad obligatoryjny wzrost funduszu płac, wzrost wynagrodzeń wynika z planu zwiększenia zatrudnienia o część etatu na stanowisku specjalista ds. szkoleń i doradztwa. Konieczność ta wynika z wymogu określonego w nowej akredytacji MRiT dla ośrodków innowacji w zakresie posiadania potencjału merytorycznego ośrodka przez co najmniej 2 pracowników wyspecjalizowanych w doradztwie w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o innowacje w zakresie: ochrony własności przemysłowej, aspektów prawnych transferu technologii, zarządzania innowacjami i/lub wdrażania technologii. Struktura PNT przewiduje 1 etat w zakresie szkoleń i doradztwa, obecny fundusz płac przewiduje zatrudnienie jednej osoby na część etatu. Niezbędne będzie zatrudnienie kolejnej osoby także na część etatu w ramach ww. stanowiska. Zatrudnienie ww. specjalistów wymaga od nich wysokich kwalifikacji, związane jest ponadto z brakiem dostępności lokalnych pracowników o ww. kwalifikacjach, co wymaga zwiększenia budżetu na wynagrodzenie wraz z pochodnymi o kwotę 50 140 zł.

§ 4190 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

w 2022 r. planujemy kontynuację 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 przeznaczylismy 40 000 zł. (zwiększenie o 10 000 zł w stosunku do 2021 r. pochodzące z 1% zwiększenia wydatków bieżących);

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia PNT, w 2022 roku planujemy przeznaczyć kwotę 111 480 zł.

Planujemy zakupić:

- materiały biurowe, paliwo do odśnieżarek, kosiarek i samochodu służbowego- 15 000 zł
- prasę i materiały szkoleniowe i promocyjne - 12 000 zł
- środki czystości -7 860 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 20 380 zł
- materiały do utrzymania zieleni - 2 000 zł
- pozostałe – 7 500 zł

Laboratorium mikrobiologiczne:

- materiały na badania bieżące, badania walidacyjne, badania biegłości, doposażenia w sprzęt specjalistyczny, odczynniki i pożywki mikrobiologiczne na kwotę – 46 740 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych. Kwota na wydatki wynosi 84 000 zł.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, konserwacja dźwigu – około 47 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących napraw – 37 000 zł.

Na § 4300 -zakup usług pozostałych– planujemy przeznaczyć kwotę 274 347 zł, na tę kwotę składają się:

- monitoring obiektu - 4 500 zł
- odprowadzanie ścieków -2 000 zł
- usługi pocztowe - 4 000 zł
- wywóz nieczystości -4 000 zł
- usługa odśnieżania dachu i terenu PNT - 5 000 zł
- przeglądy- 3 000 zł
- sprzątanie - 51 000 zł
- publikacje artykułów, zakup reklam - 10 000 zł
- obsługa prawna - 43 000 zł
- opłata za opiekę autorską PUMA i Vulcan - 4 000 zł
- pozostałe usługi (w tym: obsługa strony internetowej, obsługa BHP, mycie okien i elewacji itp.) – 31 447 zł
- organizacja konferencji i targów - planujemy organizację m.in kolejnej edycji „Wariacji z nauką”, Dni przedsiębiorczości, X-lecia PNT, konkursu „Twój Start-UP Twoja Przyszłość”, corocznej tematycznej konferencji biznesowej, organizacja szkoleń dla przedsiębiorców - 80 000 zł

Laboratorium mikrobiologiczne - 32 400 zł:

- wywóz i utylizacja odpadów biologicznych – 3 400 zł,
- cykliczne wzorcowania sprzętu laboratoryjnego - 10 600 zł,
- udział w badaniach biegłości – 6 900 zł,
- opłata w systemie nadzoru PCA – 11 500 zł.

Pozostałe wydatki PNT wynoszą 457 053 zł. Dotyczą one badań lekarskich pracowników, kosztów energii elektrycznej i wody, korzystania z telefonów i Internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, kosztów opłat sądowych, opłaty trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości, podatku VAT.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią około 4 % wydatków, i dotyczą: organizacji konferencji i targów.

Wzrost wydatków w stosunku do planu przyjętego uchwałą nr XXV.241.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 16 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021 wynika z:

1. wzrostu płacy minimalnej w 2022r.
2. nagrody jubileuszowej jednego pracownika,
3. 1% wzrostu wydatków bieżących.
4. wzrostu wynagrodzeń – z tytułu zwiększenia zatrudnienia w PNT.

**PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Nazwa zadania: Transgraniczna społeczność zrozumienia

Nr zadania (PUMA): 913322 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80195	4017	846	120 246
		4019	149	21 220
		4117	149	20 670
		4119	29	3 648
		4127	20	2 946
		4129	5	520
		4177	0	0
		4179	0	0
		4217	151	21 580
		4219	28	3 808
		4307	18 610	50 376
		4309	3 286	8 890
		4427	127	162
		4429	23	29
		4437	64	0
4439	12	0		
Razem:			23 499	254 095

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80195	2707	19 967	215 980
Razem:			19 967	215 980

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Strategii i Rozwoju - Emilia Lankamer – Menadżer projektu, Michał Kawecki – Menadżer specjalista ds. finansowych,

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Zakres projektu po stronie Miasta Ełk dotyczy zagospodarowania terenu przy Oddziałach Zamiejscowych Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku (Park sensoryczny). Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano doposażenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej: zakup wyposażenia do pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz sali konferencyjnej.

Towarzyszące działania miękkie obligatoryjne realizowane wspólnie z partnerem litewskim to m.in.

- Terapia kulinarna w Ełku: dwudniowe warsztaty na temat kuchni narodowej: 30 uczestników z Polski i Litwy,
- Udział w muzycznej terapii w Lazdijai i Alytus: 20 uczestników z Ełku,
- Cykliczne kulinarne warsztaty w ECRS dla uczestników z Ełku: 150 uczestników z Ełku, 15 spotkań,
- zajęcia taneczne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola "Słoneczna Ósemka": 40 zajęć tanecznych dla dzieci,
- Transgraniczny festiwal otwierający Park sensoryczny: 70 uczestników z Polski i Litwy,
- Dzień babci i dziadka w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka": 60 uczestników z Polski i Litwy,
- Superwizje w ECRS: 30 uczestników z Ełku, 3 spotkania,
- publikacja o pracy socjalnej, materiały promocyjne, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, natomiast 15% stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2021 - 2022 przez 21 miesięcy.

Całkowita wartość wydatków nieinwestycyjnych: 277 594 zł (Miasto Ełk)

Dofinansowanie: 235 947 zł (85%).

Wkład własny: 41 647 zł (15%).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków i dotyczą wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

2. Nazwa zadania: „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy” – wydatki bieżące

Nr zadania (PUMA): 913406 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92195	4017	21 367	45 730
		4019	2 374	5 082
		4117	3 601	8 062
		4119	400	897
		4127	548	1 176
		4129	60	132
		4217	828	6 210
		4219	92	690
		4307	2 491	61 973

		4309	277	6 886
		4417	0	437
		4419	0	49
		4427	0	895
		4429	0	100
Razem:			32 038	138 319

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92195	2707	28 835	124 483
Razem:			28 835	124 483

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Strategii i Rozwoju – Magdalena Kowalewska – Menadżer projektu; Dariusz Gienieccko – Menadżer finansowy projektu, nadzór merytoryczny Renata Samełko - Naczelnik Wydziału.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Zakres projektu po stronie miasta Ełk dotyczy zagospodarowania terenu na osiedlu Konieczki w Ełku. Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano działania miękkie polegające na koordynacji projektu przez 24 miesiące (Kierownik projektu, Kierownik finansowy projektu oraz Specjalista ds. zamówień publicznych), udział w spotkaniach roboczych, koszty audytu projektu, wymiany dzieci i młodzieży w Oziersku i Starych Juchach, organizacji Festiwalu Kultury w Ełku, udział w Festiwalu SUMMER w Oziersku oraz Festiwalu Jaćwingów w Starych Juchach. Przewidziane są również środki na promocję projektu: plakaty i ulotki, tablica informacyjna i pamiątkowa, artykuły prasowe, gadżety oraz wykonanie roll-up.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, natomiast 10% stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023, przez 24 miesiące.

Całkowita wartość wydatków nieinwestycyjnych: 223 450 zł (Miasto Ełk)

Dofinansowanie: 201 105 zł (90%).

Wkład własny: 22 345 zł (10%).

Rok 2021:

- wydatki bieżące: 32 038 zł, z czego dofinansowanie to 28 835 zł

Rok 2022:

- wydatki bieżące: 138 319 zł, z czego dofinansowanie to 124 483 zł

Rok 2023:

- wydatki bieżące: 53 093 zł, z czego dofinansowanie to 47 787 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki pośrednie stanowią 5% wydatków bieżących, tj. 10 640 zł i dotyczą wydatków nieprzewidzianych w projekcie.

3. Nazwa zadania: Wsparcie Elckich Rodzin – projekt MOF

Nr zadania (PUMA): 003316 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
853	85395	3119	8 600	8 600
		4017	55 318	74 798
		4019	6 352	8 589
		4117	9 734	13 131
		4119	1 118	1 508
		4127	1 374	1 797
		4129	157	207
		4177	2 799	2 825
		4179	321	325
		4217	54 897	18 480
		4219	6 304	2 120
		4227	5 686	4 610
		4229	654	530
		4267	897	0
		4269	103	0
		4307	16 718	14 155
		4309	1 919	1 625
4437	896	897		
4439	103	103		
Razem:			173 950	154 300

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
853	85395	2057	148 319	130 693
		2059	17 031	15 007
Razem:			165 350	145 700

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk – Dyrektor MOPS w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku kontynuuje realizację projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt MOF w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk. Projekt planuje się realizować do 31.12.2022 r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin oraz rozwój usług społecznych na rzecz 40 osób, mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia rozwoju, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzin, integracja.

Całkowita wartość projektu: 328 250 zł, w tym wartość inwestycyjna 0,00 zł.

Wartość dofinansowania: 311 050 zł (94,76%)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 17 200 zł (5,24%), w roku 2021 w wysokości 8 600 zł, w roku 2022 w wysokości 8 600 zł.

Wymagany poziom wkładu własnego wynosi 5,23 %. Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2022 r. wyniesie 154 300 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 130 693 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 15 007 zł.

W związku z ciągłością projektu wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA

Nr zadania (PUMA): 003317 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
853	85395	3119	10 000	10 000
		4017	65 033	39 994
		4019	7 597	4 671
		4117	11 711	7 237
		4119	1 368	846
		4127	1 635	1 004
		4129	192	117
		4177	2 004	1 473
		4179	232	172
		4217	53 590	24 795
		4219	6 260	2 896

		4227	4 477	1 253
		4229	523	147
		4267	2 686	4 477
		4269	314	523
		4277	2 489	0
		4279	291	0
		4307	71 443	38 118
		4309	8 344	4 452
		4437	1 778	0
		4439	208	0
Razem:			252 175	142 175

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
853	85395	2057	216 846	118 351
		2059	25 329	13 824
Razem:			242 175	132 175

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk – Dyrektor MOPS w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku kontynuuje realizację projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk. Celem projektu jest przeciwdziałanie bezradności życiowej oraz poprawa funkcjonowania gospodarstw domowych rodzin z uzależnieniem, zagrożonych uzależnieniami i rodzin narażonych na wykluczenie społeczne. Projektem objęto 40 osób mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk w okresie 01.03.2021 r. – 30.04.2022 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: poradnictwo specjalistyczne, warsztaty "Siła tkwi w nas", zajęcia klubowe „Inwestuję w siebie”, „Razem Łatwiej”, integracja rodzin. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Całkowita wartość projektu: 394 350 zł, w tym wartość inwestycyjna 0,00 zł.

Wartość dofinansowania: 374 350 zł (95%)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 20 000 zł (5%), w roku 2021 w wysokości 10 000 zł, w roku 2022 w wysokości 10 000 zł.

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu na 2022 r. wyniesie 132 175 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- c) środki europejskie w kwocie 118 351 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 13 824 zł.

W związku z ciągłością projektu wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: projekt: Sojusz dla Rodziny

Nr zadania (PUMA): 913321 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85595	4017	35 065	31 882
		4019	1 008	8 414
		4117	6 028	5 480
		4119	174	1 446
		4127	859	782
		4129	25	205
		4177	34 373	11 665
		4179	988	336
		4307	56 458	4 355
		4309	1623	126
Razem:			136 601	64 691

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85595	2057	132 783	54 164
		2059	3 818	1 557

Razem:	136 601	55 721
---------------	----------------	---------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone są na realizację projektu "Sojusz dla Rodziny, którego głównym celem jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu lokalnej sieci współpracy, jako rozwiązania w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej służyć włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023. Projekt zakłada wypracowanie w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenia oraz rozwiązania niemieckie model sieciowania instytucji i podmiotów pn. Sojusz dla Rodziny, będący ważnym elementem realizacji lokalnego programu rewitalizacji społecznej. Grupę docelową stanowią jednostki organizacyjne miasta Ełku, podmioty ekonomii społecznej oraz NGO realizujące działania w obszarze rewitalizacji społecznej, w szczególności ukierunkowane na wsparcie rodziny. W ramach projektu powstanie opis modelu działania lokalnego Sojusz dla Rodziny, jako mechanizmu koordynacji działań na szczeblu lokalnym na rzecz rodzin. Wdrożone zostaną rozwiązania zgodnie z opracowanym modelem. Stworzona zostanie platforma wspierająca sieć Sojusz na Rzecz rodziny razem z modułem komunikacji mobilnej z odbiorcami.

Realizatorami projektu jest Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej – lider projektu, oraz partnerzy miasto Ełk i niemiecka FOM Hochschule für Oekonomie & Management Gemeinntzige Gesellschaft mbH.

Budżet projektu w latach 2019 – 2022 wynosi 1 398 557,64 zł, w tym: po stronie Miasta Ełku 296 832 zł:

- wnioskowane dofinansowanie – 1 356 600,91 zł, w tym po stronie Miasta Ełku 287 862,24 zł,
- wkład własny gminy miasta Ełku – 8 969,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach kosztów pośrednich i zostanie wydatkowany w ostatnim roku realizacji budżetu tj w 2022 r.

Budżet projektu w roku 2022 po stronie Miasta Ełku wynosi 64 691,00 z czego wkład własny wynosi 8969,76 a pozostała część tj. 55721,24 stanowi dofinansowanie. Okres realizacji projektu: 1.07.2019 r. - 31.08.2022 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków, i dotyczą opracowania koncepcji lokalnej sieci „Sojusz dla Rodziny”, wynagrodzenia ekspertów w projekcie, wdrożenia wypracowanych rozwiązań.

6. Nazwa zadania: „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3”.

Nr zadania (PUMA): 057407 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
855	85516	3027	0	2 147

	3029	0	253
	4017	285 342	895 216
	4019	56 801	175 015
	4047	0	171 549
	4049	0	20 174
	4117	51 336	161 058
	4119	10 219	31 487
	4127	7 022	22 032
	4129	1 399	4 307
	4177	0	8 948
	4179	0	1 052
	4217	94 476	89 477
	4219	11 110	10 523
	4227	47 244	168 441
	4229	5 556	19 809
	4247	0	37 098
	4249	0	4 363
	4267	35 791	107 373
	4269	4 209	12 627
	4277	0	895
	4279	0	105
	4287	0	1 342
	4289	0	158
	4307	11 033	34 001
	4309	1 298	3 999
	4437	0	4 474
	4439	0	526
	4447	10 799	38 117
	4449	1 270	4 483
	4527	0	5 369
	4529	0	631
	4707	2 684	3 579
	4709	316	421
	4717	0	89
	4719	0	11
Razem:		637 905	2 041 149

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
		2057	545 727	1 751 205
855	85516	2059	64 178	205 944
Razem:			609 905	1 957 149

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Sulżycka – Dyrektor Miejskiego Żłobka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk realizuje od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2023 r. projekt „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, umowa nr umowy RPWM.10.04.00.28-0008/20-00. Urząd Miasta Ełku od 1 lipca 2021r. wydatkował środki w wysokości 102 836 zł na zakup zabawek, pomoce dydaktyczne i edukacyjne (w tym poniósł wkład własny w wysokości 41 150 zł); zakup wyposażenia gastronomicznego tj. talerze, sztućce, kubki oraz zakup nocników, które zostały dostarczone do nowo utworzonego żłobka. Natomiast od miesiąca września 2021r. realizatorem projektu jest Miejski Żłobek nr 2 w Ełku. W związku z tym od września 2021r. przeniesiono plan wydatków na zadanie jednostki 057407U/057407W w ogólnej kwocie 719 276 zł, ponieważ właśnie tam jest dalsza realizacja projektu w kolejnych latach zgodnie z aktualną umową o dofinansowanie. W ramach projektu w 2022r. zostaną zakupione środki czystości, środki higieniczne, papier ksero, długopisy, narzędzia pracy, materiały dekoracji do funkcjonowania żłobka itp.; środki do dezynfekcji i sprzątania tj. płyny do dezynfekcji, stacje do dezynfekcji. Środki zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, opłaty za media tj. energia elektryczna oraz na zakup usług pozostałych związanych z bieżącą działalnością żłobka. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla kadry żłobkowej m. in. intendentki, konserwatora, kucharki, pomocy kucharki, woźnych, pielęgniarki oraz opiekunek żłobkowych wraz z pochodnymi; wynagrodzenie dla dyrektora żłobka, księgowej w żłobku, Specjalisty ds. rozliczeń i Specjalisty ds. PZP, które są kosztami pośrednimi w projekcie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach wkładu własnego w 2022 r. zostanie wypłacona część wynagrodzenia dla opiekunek żłobkowych w kwocie 84 000 zł zgodnie z aktualną wersją budżetu projektu. Ogólna kwota kwalifikowana wynosi 3 954 876,31 zł, w tym kwota dofinansowania 3 756 974,66 zł oraz wkład własny 197 901,65 zł w poszczególnych latach trwania projektu. Wkład własny Gminy Miasta Ełk w poszczególnych latach będzie wynosił zgodnie z umową o dofinansowanie:

WKŁAD WŁASNY 2021 – 2023			
	GMINA MIASTO EŁK	W tym: Urząd Miasta Ełku	W tym: Miejski Żłobek nr 2
Z tego 2021	69 150	41 150	28 000
2022 r.	84 000	0	84 000
2023 r.	44 752	0	44 752
Razem	197 902	41 150	156 752

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków, i dotyczą realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Planowane DOCHODY w projekcie w 2022 i 2023			
Razem dochody:	Dochody w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu UE
Z tego 2021	671 591	70 669	600 922
2022 r.	1 957 149	205 944	1 751 205
2023 r.	1 128 236	118 999	1 009 237
Razem dochody	3 756 976	395 612	3 361 364

Planowane WYDATKI w projekcie w 2022 i 2023			
Razem wydatki:	Wydatki w okresie realizacji projektu	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
Z tego 2021 UME	102 836	47 641	55 195
Z tego 2021 Miejski Żłobek	637 905	92 178	545 727
2022 r.	2 041 149	289 944	1 751 205
2023 r.	1 172 988	163 751	1 009 237
Razem wydatki	3 954 878	593 514	3 361 364

7. Nazwa zadania: PARTNERSTWO STRATEGICZNE - WSPÓŁPRACA SZKÓŁ "Ekologiczne szkoły dla bardziej zielonej Europy"

Nr zadania (PUMA): 006003 U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80101	4217	0	21 000
		4247	0	17 500
		4307	0	24 941
		4417	0	5 000
		4427	0	20 000
		4707	0	5 000
Razem:			0	93 441

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80101	2007	0	18 687
Razem:			0	18 687

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dorota Maksymowicz - Dyrektor SP 4

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 4 im prof. Władysława Szafera w Ełku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansowaną na realizację projektu: "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół". Nr umowy: 2020-1-FR01-KA229-080118_2. Projekt jest realizowany w terminie od 01.09.2020 do 31.08.2022 roku. Celem projektu jest wymiana doświadczeń na temat kształtowania pełnej i wieloaspektowej świadomości oraz budzenie zainteresowania kwestiami: społecznymi i ekologicznymi; umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu; tworzenie proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowanie postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska. W ramach działań projektu odbędą się wyjazdy zagraniczne nauczycieli na spotkania szkoleniowe, wyjazd uczniów z opiekunami do Francji oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji projektu. Całkowity koszt projektu: 93 441 zł (20 838 €). W latach 2020 - 2021 nie odbyły się żadne działania z uwagi na zagrożenie pandemią COVID-19. Plan wydatków na rok 2021 (zatwierdzony na kwotę 39 000 zł) nie został zrealizowany i w związku z tym całość została przesunięta na rok 2022. W roku 2022 zaplanowano działania na kwotę 93 441 zł.

8. Nazwa zadania: Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Nr zadania: (PUMA): 007002 U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80101	4177	18 451	0
		4217	3 489	0
		4707	109 047	32 747
Razem:			130 987	32 747

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80101	2007	130 987	32 747
Razem:			130 987	32 747

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dariusz Szumski - Dyrektor SP 5

Opis planowanego do realizacji zadania:

W latach 2020-2022 szkoła bierze udział w Projekcie Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa Nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-079947. Zgodnie z umową FRSE wypłaciła beneficjentowi płatność zaliczkową w wysokości 80% kwoty dofinansowania w roku 2021 a 20% kwoty dofinansowania wypłaci po zatwierdzeniu raportu końcowego w 2022 roku. W związku z panującą pandemią COVID-19, realizacja mobilności i wydatki z nimi związane zaplanowana na rok 2022 może ulec zmianie.

Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji przez nauczycieli wymaganych w XXI wieku. Podniesienie jakości nauczania na różnych przedmiotach na drugim etapie edukacji. Wyposażenie uczniów w umiejętności XXI wieku i przygotowanie ich do roli obywatela wielokulturowej Europy.

Realizacja projektu: 2020 – 2022

Całkowita wartość projektu: 163 734 zł, 100 % dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Nazwa zadania: "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"

Nr zadania (PUMA): 043305 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
730	73095	4017	117 095	196 894
		4019	20 663	34 747
		4047	14 325	11 050
		4049	2 528	1 950
		4117	20 004	35 296

		4119	3 530	6 229
		4127	3 016	5 108
		4129	532	901
		4177	2 005	34 000
		4179	354	6 000
		4217	4 796	12 750
		4219	847	2 250
		4210	1 300	3 445
		4267	1 342	7 681
		4269	237	1 355
		4260	365	2 014
		4277	282	6 462
		4270	47	1 847
		4279	50	1 140
		4307	301 032	495 375
		4309	53 122	87 419
		4300	73 744	116 713
		4417	5 950	5 950
		4419	1 050	1 050
		4707	3 456	3 456
		4709	610	610
		4957	850	850
		4959	150	150
		4950	20	20
Razem:			633 302	1 082 712

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
730	73095	2707	474 153	814 872
		2709	83 673	143 801
Razem:			557 826	958 673

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów

Projekt zakłada program inkubacji przedsiębiorstw typu startup realizowany w 6 cyklach (6 cykli do 6 m-cy) adresowany do 132 MŚP. Projekt zakłada dostarczenie MŚP (w ramach pomocy de minimis) usług podstawowych (tj. obsługa księgową, prawną, doradztwo podatkowe, opracowanie elementów identyfikacji korporacyjnej, zapewnienie przestrzeni do pracy nad pomysłem); cykl warsztatów wspólny dla wszystkich zakwalifikowanych do projektu, a także szyte na miarę usługi specjalistyczne zaprojektowane w ramach indywidualnych programów inkubacji przez opiekunów startupów. Spółki objęte wsparciem wspierane będą przez mentorów – doświadczonych przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest przez 22 Partnerów, z których Liderem – wnioskodawcą jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny. Cel główny projektu to stworzenie na obszarze Polski Wschodniej korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów w okresie od stycznia 2019 roku do sierpnia 2023 roku.

W PNT w Elku inkubacją objętych będzie 42 start-upy. W 2022 roku zakończymy V cykl inkubacji skierowany do 7 start-upów, W ciągu roku wsparcie otrzyma łącznie 7 start-upów. Brak wykonania pełnego planu wydatków 2021 r. i przeniesienie części do planu na 2022 r wynika głównie z opóźnień w realizacji zamówień publicznych. Oszczędności powstałe w projekcie niezbędne są do utrzymania rezerwy w przypadku nieosiągnięcia wymaganych umową wskaźników projektu (liczba startupów, które pozytywnie ukończą pełen proces inkubacji).

Projekt jest w 100 % dofinansowany ze środków z UE w zakresie kosztów kwalifikowanych w podziale 85% UE i 15% budżet państwa. VAT stanowi koszt niekwalifikowany.

Całkowita wartość projektu (partnerzy): 20 283 600 zł

Wartość dofinansowania z UE: 16 418 261 zł

Budżet państwa: 2 897 340 zł

Wkład własny (VAT): 967 999 zł

Partner Elk:

wartość projektu: 2 854 544 zł

dofinansowania z UE (85%): 2 194 734 zł

budżet państwa (15%): 387 306 zł

wkład własny (VAT): 272 504 zł

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu: 358 337 zł

dofinansowania z UE (85%): 288 921 zł

budżet państwa (15%): 50 986 zł

wkład własny (VAT): 18 430 zł

2020:

wartość projektu: 386 254 zł

dofinansowania z UE (85%): 302 630 zł

budżet państwa (15%): 53 406 zł

wkład własny (VAT): 30 218 zł

2021:

wartość projektu: 633 302 zł

dofinansowania z UE (85%): 474 153 zł

budżet państwa (15%): 83 673 zł

wkład własny (VAT): 75 476 zł

2022:

wartość projektu: 1 082 712 zł

dofinansowania z UE (85%): 814 872 zł

budżet państwa (15%): 143 801 zł

wkład własny (VAT): 124 039 zł

2023:

wartość projektu: 393 939 zł

dofinansowania z UE (85%): 314 158 zł

budżet państwa (15%): 55 440 zł

wkład własny (VAT): 24 341 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Wszystkie wydatki w projekcie mają charakter obligatoryjny z uwagi na zawartą umowę o dofinansowanie projektu, która obejmuje okres od stycznia 2019 roku do sierpnia 2023 roku. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

10. Nazwa zadania: Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF ELK

Nr zadania (PUMA): 913048 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
710	71095	4018	102 795	126 777
		4019	18 140	22 372
		4048	8 263	9 506
		4049	1 459	1 677
		4118	19 091	23 427
		4119	3 369	4 134
		4128	1 904	2 523
		4129	336	445

	4178	3 273	0
	4179	577	0
	4218	850	850
	4219	150	150
	4268	1 020	1 020
	4269	180	180
	4308	3 060	544
	4309	540	96
	4398	8 500	8 500
	4399	1 500	1 500
	4418	2 550	850
	4419	450	150
	4708	5 100	2 550
	4709	900	450
Razem:		184 007	207 701

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
710	71095	2008	156 406	176 547
		2319	4 288	4 785
Razem:			160 694	181 332

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Patrycja Łapińska- kierownik projektu (Kierownik biura ZIT), Anna Wielgat – specjalista ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości, Danuta Smolska – specjalista ds. finansowych.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022” dofinansowany z pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowany jest w latach 2016-2022, na mocy Porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Ełk z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT'' (bis) Ełku – subregionalny, w ramach RPO WiM 2014-2020. 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: ogłaszanie i nabór wniosków o wydanie rekomendacji przez Związek ZIT MOF Ełk; przygotowanie projektów dokumentów wymaganych przez IZ RPO, w tym udział w opracowywaniu kryteriów wyboru

projektów, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, listy projektów realizowanych w ramach ZIT, SzOOP; sprawozdawczość; obsługa Komitetu Sterującego ZIT; przygotowanie i aktualizacja Strategii ZIT MOF Ełk.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2022.

Łączna wartość projektu wynosi 1 233 538 zł, w tym:

2021 r. – 184 007 zł, w tym dofinansowanie UE 85% - 156 406 zł, wkład gmin 15% - 27 601 zł, w tym dotacja Gmina Ełk 4 288 zł,

2022 r. – 207 701 zł, w tym dofinansowanie UE 85% - 176 547 zł, wkład gmin 15% - 31 154 zł, w tym dotacja Gmina Ełk 4 785 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Finansowanie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk do końca roku 2022 zapewnione jest na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT"" (bis) Ełku - subregionalny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z dnia 21 lipca 2016 roku zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Ełk.

**PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Nazwa zadania: „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych”

Nr zadania (PUMA): 907328 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92195	6057	1 006 904	1 049 917
		6059	309 311	322 524
		6050	439 581	46 783
Razem:			1 755 796	1 419 224

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92195	6297	1 006 904	1 049 917
921	92195	6299	111 879	116 657
Razem:			1 118 783	1 166 574

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku (inwestycja), Wydział Strategii i Rozwoju (w zakresie promocji)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.: Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.

Przedmiotem projektu jest renowacja istniejącej zabytkowej hali (bokserskiej) położonej w obszarze rewitalizacji „Śródmieście” przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku oraz adaptacja i nadanie jej funkcji społecznej, kulturalnej, wystawienniczej, edukacyjnej. Projekt przewiduje renowację elewacji, wymianę konstrukcji dachu oraz poszycia dachowego budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej budynku, przebudowa instalacji gazowej wraz z zakupem kotła, wod-kan, c.o., elektrycznej, monitoring, iluminacje, klimatyzacja. Powierzchnia całkowita: 353,23 m², w tym powierzchnia sali edukacyjno-ekspozycyjnej: 153,35 m², powierzchnia sceny: 30,14 m², a także pomieszczenia gospodarcze, biurowe, wc. W projekcie przewidziano również zakup wyposażenia sali: nagłośnienie, wyposażenie sceny, krzesła, stoły i stojaki ekspozycyjne, projektor, komputery, wyposażenie pomieszczeń biurowych, schodołaz dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu także zostanie zagospodarowany teren.

Środki przewidziane na paragrafie 6050 to koszty nieprzewidziane w projekcie a niezbędne przy realizacji zadania tj. dodatkowe prace związane z wymianą elementów konstrukcyjnych więźby dachowej.

Całkowita wartość inwestycji: 3 179 217 zł,

Wartość dofinansowania: 2 286 190 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 893 027 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Umowa o dofinansowanie podpisana została w 2020 r. Realizacja projektu: 2020-2022. Prace budowlane są w trakcie realizacji.

2. Nazwa zadania: „Rewitalizacja ełckich podwórek – II etap”

Nr zadania (PUMA): 907420 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90095	6057	346 320	435 787
		6059	61 116	179 140
		6050	50 676	135 047
Razem:			458 112	749 974

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90095	6297	346 320	435 787
900	90095	6299	34 632	52 269
Razem:			380 952	488 056

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku (inwestycja), Wydział Strategii i Rozwoju (w zakresie promocji)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.: Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.

W ramach inwestycji przewiduje się zagospodarowanie terenu o pow. 4 604,50 m² (w tym: powierzchnia dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych: 3 124,27 m², powierzchnia chodników: 468,20 m², powierzchnia czynna biologicznie: 987,93 m² - nasadzenia zieleni wysokiej oraz nawierzchni trawiastych) oraz pow. zabudowana na podwórku Chopina 14-16 o pow. 24,10 m².

Na zagospodarowanie terenu, oprócz zieleni, składają się również elementy małej architektury:

W podwórku przy ulicy Wawelskiej 22 zostanie zamontowane: 4 ławki, 2 kosze na śmieci, ogrodzenie, brama, wiata na śmieci.

W podwórku Chopina 14-16 zostanie zamontowane: płotek, 5 ławek, 5 koszy na śmieci, piaskownica, 2 bujaki, wiata na śmieci.

Umowa o dofinansowanie podpisana została 09.06.2021 r.

Środki przewidziane w paragrafie 6050 to wydatki na wykonanie kanalizacji deszczowej oraz postawienie znaków, które to koszty są w projekcie niekwalifikowane.

Realizacja inwestycji: 10.08.2021 r. – 31.01.2022 r.

Całkowita wartość inwestycji: 1 208 086 zł,

Wartość dofinansowania: 869 008 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 339 078 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %. Prace budowlane są w trakcie realizacji.

3. Nazwa zadania: Transgraniczna społeczność zrozumienia

Nr zadania (PUMA): 907333 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80195	6050	0	409 080

		6057	0	1 388 087
		6059	0	244 957
Razem:			0	2 042 124

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80195	6297	0	1 388 087
Razem:			0	1 388 087

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Strategii i Rozwoju, Emilia Lankamer – menedżer projektu, Michał Kawecki – menedżer finansowy projektu oraz Zespół Inwestycji Sp. z o.o.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Zakres projektu po stronie miasta Ełk dotyczy zagospodarowania terenu przy Oddziałach Zamiejscowych Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku, w tym nadzór inwestorski. Planowana inwestycja to Montessoriański Ogród Sensoryczny, charakteryzujący się logiczną spójnością ogniw tematycznych, konstrukcją umożliwiającą samodzielne działanie, o różnej powierzchni, zróżnicowanym położeniu wysokościowym i szerokościowym. Planowana inwestycja podzielona jest na strefy sensoryczne o różnej powierzchni, każda z nich stymulować ma bodźce zewnętrzne, ma charakter edukacyjny, terapeutyczny, sportowo-rekreacyjny i integrujący:

- strefa gier podwórkowych,
- strefa z materiałem magnetycznym,
- strefa z materiałem akustycznym,
- strefa z materiałem optycznym i mechanicznym,
- strefa ćwiczeń i praktycznego działania,
- strefa relaksu i zapachu.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano doposażenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej: zakup wyposażenia do pomieszczenia zaplecza kuchennego, wyposażenie sali konsumpcyjnej oraz sali konferencyjnej (składane stoły, mobilne krzesła i pufy wystawowe).

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 85%, natomiast 15% tych wydatków stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2021 - 2022 przez 21 miesięcy. Całkowita wartość działań inwestycyjnych: 2 042 124 zł:

- dofinansowanie: 1 388 087 zł
- wkład własny: 244 957 zł,

- wydatki niekwalifikowalne: 409 080 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków i dotyczą wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

4. Nazwa zadania: „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy” – wydatki bieżące

Nr zadania (PUMA): 907419 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92195	6057	0	1 538 243
		6059	0	170 916
		6050	0	50 000
Razem:			0	1 759 159

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
921	92195	6297	0	1 538 243
Razem:			0	1 538 243

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Strategii i Rozwoju, Magdalena Kowalewska – menedżer projektu, Dariusz Gienieczko – menedżer finansowy projektu, Naczelnik Wydziału - Renata Samełko oraz Zespół Inwestycji Sp. zo.o.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego

Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, a także umowa partnerska z partnerami z Polski i Federacji Rosyjskiej, obwodu Kaliningradzkiego. Gmina Miasto Elk jest Beneficjentem wiodącym w projekcie (Lider).

Zakres projektu po stronie miasta Elk dotyczy zagospodarowania terenu na osiedlu Konieczki w Elku.

Projekt przewiduje:

- roboty przygotowawcze w zakres których wchodzi prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, usunięcie warstwy gleby, wycinka krzewów oraz wywóz gruzu
- wykonanie fontanny wraz z modułem sterowania oświetleniem i ciśnieniem wody

- wykonanie ciągów pieszych wraz z bieżnią
- oświetlenie wraz z monitoringiem: planuje się 20 szt. słupów oświetleniowych oraz montaż 6 kamer
- budowa kanalizacji teletechnicznej oraz wykonanie szafki zasilającej,
- założenie trawnika o pow. ok. 5 tys m², montaż elementów małej architektury (ławki – 9 szt.; kosze na śmieci – 10 szt.)
- nadzór inwestorski.

Inwestycja realizowana będzie w latach 2022 - 2023, natomiast cały projekt wraz z działaniami miękkimi trwać będzie od lipca 2021 r. do czerwca 2023 r. (24 m-ce). Inwestycja jest zaplanowana w WPF.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90%, natomiast 10% stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023, przez 24 miesiące.

Całkowita wartość wydatków inwestycyjnych: 2 613 745 zł.

Dofinansowanie: 2 307 370 zł (90%).

Wkład własny: 306 375 zł (10%).

Rok 2022:

- wydatki majątkowe: 1 759 159 zł, z czego dofinansowanie to 1 538 243 zł

Rok 2023:

- wydatki majątkowe: 854 586 zł, z czego dofinansowanie to 769 127 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków i dotyczą wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

5. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SP7, SP4, Ekoludki”

Nr zadania (PUMA): 907509 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90095	6057	0	4 000 754
		6059	0	711 560
		6050	0	924 618
Razem:			0	5 636 932

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90095	6297	0	4 000 754
Razem:			0	4 000 754

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender, Wydział Edukacji, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w 4 obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w mieście Ełk:

- 1 – Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku
- 2 – Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Szafera 2 w Ełku
- 3 – Miejskie Przedszkole „Ekoludki” przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku
- 4 – Miejski Żłobek „Ekoludki” przy ul. Pięknej 20 w Ełku

Budynki te zostały wzniesione w technologii tradycyjnej w okresie do 1990 r., kiedy normy dotyczące termoizolacyjności i sprawności urządzeń ciepłowniczych były znacząco mniej wymagające, przez co obiekty te są pozbawione termoizolacji. Zatem budynki te nie spełniają norm z 2021 roku (a dla budynków użyteczności publicznej od 2019 r.). Oznacza to, że przenikalność cieplna dla dachów, podłóg gruntowych i ścian zewnętrznych przedmiotowych budynków jest znacznie przekroczona.

Zakres projektu obejmuje:

- **Roboty budowlane** obejmują kompleksową modernizację energetyczną czterech budynków użyteczności publicznej, wynikających z audytu energetycznego, których nakłady stanowią koszt kwalifikowany:

SP 7:

- Modernizacja instalacji c.o.
- Wymiana drzwi zewnętrznych – wyjściowych
- Wymiana starych okien zewnętrznych
- Ocieplenie stropodachu nad szkołą
- Ocieplenie stropodachu nad halą
- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie oraz ścian cokołu
- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia
- Ocieplenie ścian szczytowych hali
- Ocieplenie ścian podłużnych hali

SP 4:

- Modernizacja instalacji c.o. z budową wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej z odzyskiem ciepła
- Wymiana okien zewnętrznych
- Ocieplenie stropodachu nad budynkiem głównym szkoły, łącznikiem oraz zapleczem sali gimnastycznej
- Ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną
- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie
- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołów)
- Ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej, łącznika oraz zaplecza sali gimnastycznej

MP Ekoludki:

- Modernizacja instalacji c.o.

- Wymiana starych drzwi zewnętrznych
- Wymiana starych okien zewnętrznych
- Ocieplenie stropodachu
- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie i ścian cokołu
- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia

MŻ Ekoludki:

- Modernizacja instalacji c.o.
- Wymiana drzwi zewnętrznych – wyjściowych
- Wymiana starych okien zewnętrznych w piwnicy
- Ocieplenie stropodachu
- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie oraz ścian cokołu
- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia
- **Promocja:** zakup i montaż tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, zakup emisji artykułów w prasie
- na rozpoczęcie i zakończenie projektu.

Koszty niekwalifikowane: prace budowlane o charakterze remontowym nie związane bezpośrednio z termomodernizacją wraz z nadzorem inwestorskim oszacowanym proporcjonalnie do robót zaliczających się jako niekwalifikowane:

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wynosi 84,90 % kosztów kwalifikowanych.

Wniosek został złożony w maju 2020 r. Obecnie dostaliśmy informację o możliwości dofinansowania inwestycji po renegotjowaniu RPO WiM 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nie jest podpisana. Planowany okres realizacji projektu: 2022 r. - 2023 r.

Harmonogram wydatków inwestycyjnych:

Całkowity koszt 2022:	5 636 932 zł,	Dofinansowanie:	4 000 754 zł
Całkowity koszt 2023:	4 053 242 zł,	Dofinansowanie:	3 048 070 zł
Razem koszty:	9 690 174 zł,	Dofinansowanie:	7 048 824 zł

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): dotyczą wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Nazwa zadania: Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku.

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: W 907505

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	4 997 934
Razem:			0	4 997 934

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6350	0	2 658 810
Razem:			0	2 658 810

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W chwili obecnej wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jest na etapie oceny.

Ul. Pileckiego: jezdnia o długości 331 mb i szerokości 6 m (pas ruchu 3 m), chodnik o szerokości 2 m, zatoki postojowe o głębokości 5 m i szerokości 2,5 i 3,6 m, szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m.

Ul. Fieldorfa Nila: jezdnia o długości 391 mb i szerokości 7 m (pas ruchu 3,5 m), w obrębie skrzyżowania z ul. Pileckiego zaprojektowano skrzyżowanie o ruchu okrężnym typu „małe rondo” o średnicy zewnętrznej 32 m, szerokość chodników zmienna 2 – 2,5 m, szerokość ścieżki rowerowej 2,5 m.

W ramach kosztów kwalifikowalnych przewidziano również wykonanie oświetlenia i odwodnienia, nadzór inwestorski i tablicę informującą o dofinansowaniu.

Koszty niekwalifikowalne dotyczą teletechniki, przebudowy linii napowietrznych oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie kosztów niekwalifikowalnych.

całkowita wartość: 4 997 934 zł

koszty kwalifikowane: 4 431 350 zł

wartość dofinansowania: 2 658 810 zł (we wniosku o dofinansowanie z RFRD nie wskazuje się wartości dofinansowania o jakie wnioskuje samorząd, instytucja zarządzająca Funduszem przyznaje dofinansowanie, które kształtuje się w przedziale 40-80%, w związku czym wartość dofinansowania w przedstawionej karcie została uśredniona – 60%, istnieje możliwość że dofinansowanie będzie większe lub mniejsze niż 60% wartości kwalifikowanej inwestycji)

wkład własny: 2 339 124 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą wszystkich wydatków.

2. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagielly w Ełku

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: 907506W

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	4 031 040
Razem:			0	4 031 040

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6350	0	1 992 323
Razem:			0	1 992 323

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W chwili obecnej wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie jest na etapie oceny.

Ul. Grunwaldzka: rozwiązania projektowe zakładają wzmocnienie konstrukcji, przebudowę jezdni (155 mb), zjazdów oraz chodników z kostki betonowej, przyjęto szerokość jezdni - 5,5 m (szerokość pasa ruchu – 2,75 m), obustronne chodniki przyległe do jezdni po 2 m, wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne.

Ul. Jagielly: W ramach inwestycji zaprojektowano jezdnię (420 mb), zjazdy, parkingi oraz chodniki z kostki brukowej betonowej, szerokość jezdni – 5 m (szerokość pasa ruchu – 2,5 m), szerokość jednostronnego

chodnika – 2 m, parking z miejscami postojowymi prostopadłymi, dwie zatoki do parkowania równoległego oraz zieleń uzupełniająca, po wybudowaniu drogi wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej i po podczyszczeniu przez separator skierowane do jeziora.

W ramach kosztów kwalifikowalnych przewidziano również wykonanie oświetlenia, nadzór inwestorski i tablicę informującą o dofinansowaniu.

Koszty niekwalifikowalne dotyczą telekomunikacji, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz nadzoru inwestorskiego w zakresie kosztów niekwalifikowalnych.

Sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej przewidziana jest do finansowania przez PWiK Sp. z o.o. Ełk.

całkowita wartość: 4 031 040 zł

koszty kwalifikowane: 3 320 537 zł

wartość dofinansowania: 1 992 323 zł (we wniosku o dofinansowanie z RFRD nie wskazuje się wartości dofinansowania o jakie wnioskuje samorząd, instytucja zarządzająca Funduszem przyznaje dofinansowanie, które kształtuje się w przedziale 40-80%, w związku czym wartość dofinansowania w przedstawionej karcie została uśredniona – 60%, istnieje możliwość że dofinansowanie będzie większe lub mniejsze niż 60% wartości kwalifikowanej inwestycji)

wkład własny: 2 038 717 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą wszystkich wydatków.

3. Nazwa zadania: „Budowa ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Matejki do ulicy Cmentarnej” II etap

Nr zadania (PUMA) 907412

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	125 341	2 433 277
Razem:			125 341	2 433 277

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6350	1 048 359	629 017

Razem:	1 048 359	629 017
---------------	------------------	----------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku , Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w systemie dwuletnim jako "Zaprojektuj i wybuduj" i obejmuje budowę ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki (bez skrzyżowania) do ulicy Cmentarnej (wraz ze skrzyżowaniem). Zakresem objęto roboty drogowe, budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę linii oświetlenia ulicznego, budowę infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowę kolidującej sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej, sieci komunikacyjnej PKP. nie uwzględnionej na mapach oraz przebudowę istniejącego kanału c.o. Przebudowę kanału c.o. w kwocie 430 500 zł. finansuje PEC w Ełku Sp. z o.o.

Wartość projektu 2021-2022: 2 558 618 zł Dofinansowanie 1 677 376 zł

Projekt w trakcie realizacji, podpisana została umowa o dofinansowanie oraz wybrany wykonawca w wyniku przetargu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

4. Nazwa zadania: „Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap”

Nr zadania (PUMA) 907507

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	500 000
Razem:			0	500 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6350	0	475 000
Razem:			0	475 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku , Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Jest to kolejny etap budowy „małej obwodnicy” w Ełku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami. Inwestycja planowana do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” zakłada przygotowanie dokumentacji technicznej, budowę mostu drogowego przez rzekę Ełk, budowę jezdni ul. Norwida o długości 550 m z chodnikami, ścieżką rowerową wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanalizacją teletechniczną, przebudową skrzyżowania ulic Norwida – Dąbrowskiego – Kościuszki i wykonaniem dojazdu do istniejącego separatora wód deszczowych.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 – 2024.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Programu Polski Ład.

Przewidywana wartość inwestycji 28 500 000 PLN, w tym dofinansowanie 27 075 000 PLN, wkład własny Gminy Miasta Ełku 1 425 000 PLN, w tym:

2022 rok

500 000 zł, w tym: dofinansowanie 475 000 zł, wkład własny 25 000 zł

2023 rok

14 000 000 zł, w tym: dofinansowanie 13 300 000 zł, wkład własny 700 000 zł

2024 rok

14 000 000 zł, w tym: dofinansowanie 13 300 000 zł, wkład własny 700 000 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

5. Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego (711 mb)”

Nr zadania (PUMA) 907508

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	250 000
Razem:			0	250 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6350	0	237 500
Razem:			0	237 500

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres prac obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, zmianę geometrii skrzyżowań w ul. Wojska Polskiego (4), budowę lewoskrętów, ścieżek rowerowych, chodników, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie zieleni.

Inwestycja przewidziana do realizacji w formule zaprojektuj – buduj w latach 2022 – 2024.

Przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania w ramach dostępnych programów rządowych lub unijnych.

Realizacja zadania będzie uruchomiona po uzyskaniu dofinansowania.

Przewidywana wartość inwestycji 31 000 000 PLN, w tym planowane dofinansowanie 29 450 000 PLN, wkład własny Gminy Miasta Ełku 1 550 000 PLN, w tym:

2022 rok

250 000 zł, w tym planowane dofinansowanie 237 500 zł, wkład własny 12 500 zł

2023 rok

15 000 000 zł, w tym planowane dofinansowanie 14 250 000 zł, wkład własny 750 000 zł

2024 rok

15 750 000 zł, w tym planowane dofinansowanie 14 962 500 zł, wkład własny 787 500 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

6. Nazwa zadania: „Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP (110 mb)

Nr zadania (PUMA) 907523

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	250 000
Razem:			0	250 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)

600	60016	6350	0	237 500
Razem:			0	237 500

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2021 opracowano projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego.

Zakres prac obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, zmianę geometrii skrzyżowań w ul. Sikorskiego (4), budowę lewoskrętów, ścieżek rowerowych, chodników, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia i odwodnienia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i wykonanie zieleni.

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 – 2024.

Inwestycja przewidziana do realizacji po uzyskaniu dofinansowania ze środków rządowych bądź unijnych.

Przewidywana wartość inwestycji 20 000 000 PLN, w tym planowane dofinansowanie 19 000 000 PLN, wkład własny Gminy Miasta Ełku 1 000 000 PLN, w tym:

2022 rok

250 000 zł, w tym planowane dofinansowanie 237 500 zł, wkład własny 12 500 zł

2023 rok

10 000 000 zł, w tym planowane dofinansowanie 9 500 000 zł, wkład własny 500 000 zł

2024 rok

9 750 000 zł, w tym dofinansowanie 9 262 500 zł, wkład własny 487 500 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

7. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg na os. Baranki: ul. Spacerowa, ul. Wiosenna, ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego – aktualizacja projektu

Nr zadania (PUMA) 907510

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	100 000
Razem:			0	100 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W II połowie 2021 roku przystąpiono do aktualizacji projektu budowy ul. Spacerowej i Wiosennej. Planowane jest złożenie aplikacji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (łącznie z zaktualizowanym projektem przebudowy ul. ks. prał. Mieczysława Szczęsnego). Po uzyskaniu dofinansowania przewiduje się realizację inwestycji w latach 2022-2023.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

8. Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy „zielonego” parkingu przy ul. 11 Listopada

Nr zadania (PUMA) 907511

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	50 000
Razem:			0	50 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy zielonych parkingów przy ul. 11 Listopada. Przewiduje się realizację „zielonych” parkingów wykonanych z geokraty. Powierzchnia planowanego parkingu ok. 1 160 m².

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

9. Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema

Nr zadania (PUMA) 907512

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	80 000
Razem:			0	80 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania przewiduje się przygotowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej (wraz z uzbrojeniem) do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie ul. Bema.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

10. Nazwa zadania: Projekt przebudowy ul. 3 –go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej

Nr zadania (PUMA) 907513

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	100 000
Razem:			0	100 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulic w ścisłym centrum miasta. Zły stan infrastruktury podziemnej tj. kanalizacji deszczowej jak również sieci wod – kan determinuje konieczność przeprowadzenia ich przebudowy połączonej z rewitalizacją nawierzchni jezdni i chodników oraz istniejącego oświetlenia.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

11. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego – ul. Zamkowa

Nr zadania (PUMA) 907514

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
600	60016	6050	0	150 000
Razem:			0	150 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku, Wydział Mienia Komunalnego

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowego mostu w ul. Zamkowej połączonej ze wzmocnieniem konstrukcji i nośności istniejącego obiektu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

12. Nazwa zadania: Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt

Nr zadania (PUMA) 907515

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
630	63095	6050	0	60 000
Razem:			0	60 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przewiduje się opracowanie dokumentacji przebudowy „zielonego” mostu zlokalizowanego u ujścia rzeki. Planowane jest pozostawienie wizualnej formy mostu. Przebudowa obejmować będzie wymianę elementów konstrukcyjnych (m.in. palowanie oraz posycie konstrukcji, jak również wymianę elementów architektonicznych (balustrady, wieżyczki itp.).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

13. Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej – budynek A

Nr zadania (PUMA) 907504

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
700	70095	6050	0	3 200 000
Razem:			0	3 200 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
700	70095	6290	0	2 528 110
Razem:			0	2 528 110

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja będzie realizowana w latach 2022 – 2023 przy finansowym wsparciu ze środków Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W budynku ma powstać 36 lokali mieszkalnych.

Ogólna wartość inwestycji 6 340 275 zł, w tym dofinansowanie 5 056 220 zł tj:

Rok 2022

3 200 000 zł, w tym dofinansowanie 2 528 110 zł, wkład własny 671 890 zł

Rok 2023

3 140 275 zł, w tym dofinansowanie 2 528 110 zł, wkład własny 612 165 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

14. Nazwa zadania: Remont dachu budynku Urzędu Miasta przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego

Nr zadania (PUMA) 907517

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)

750	75023	6050	0	2 000 000
Razem:			0	2 000 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
750	75023	6280	0	880 000
Razem:			0	880 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane jest rozpoczęcie prac związanych z renowacją obiektu będącego siedzibą Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego. W 2022 roku przewiduje się wykonanie przebudowy całej połaci dachowej, zgodnie z opracowanym uprzednio projektem. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w ramach posiadanych udziałów własnościowych do obiektu. Wartość inwestycji 2 000 000 zł - udział Gminy Miasta Ełku 56%, udział Starostwa Powiatowego 44%.

15. Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa Nr 1 – budowa zaplecza szkolno – sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)

Nr zadania (PUMA) 907518

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80101	6050	0	200 000
Razem:			0	200 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2022 roku planowane jest wykonanie placu zabaw oraz siłowni terenowej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Koszykowej w Ełku.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

16. Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Elku remont dachu szkoły - projekt

Nr zadania (PUMA) 907519

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
801	80101	6050	0	30 000
Razem:			0	30 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowana jest przebudowa dachu na części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Obiekt znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej w związku z tym niezbędne jest opracowanie projektu planowanej przebudowy.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

17. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusalki + ławki przy ścieżce rowerowej)

Nr zadania (PUMA) 907520

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90015	6050	0	35 000
Razem:			0	35 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane jest doświetlenie miejsc zlokalizowanych przy promenadzie nadjeziornej tj. schodów przy kaskadzie wodnej na skwerze Rusalki oraz ławek przy ścieżce rowerowej.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

18. Nazwa zadania: Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-3

Nr zadania (PUMA) 907522

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90095	6050	0	300 000
Razem:			0	300 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane jest rozpoczęcie modernizacji podwórka zlokalizowanego na zapleczu budynków przy ul. Wojska Polskiego 35-39. Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych, „zielonych” parkingów, małej architektury, oświetlenia oraz zagospodarowania zielenią.

Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim. Łączna wartość inwestycji 900 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

19. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15

Nr zadania (PUMA) 907921

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90095	6050	0	100 000
Razem:			0	100 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2022 planowane jest zrealizowanie placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15 na podstawie wcześniej opracowanego projektu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

20. Nazwa zadania: Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziorka na os. Północ II

Nr zadania (PUMA) 907143

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
900	90095	6050	0	300 000
Razem:			0	300 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o.o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach kontynuacji prac rewitalizacyjnych w obrębie jeziorka na os. Północ II planowane jest wykonanie placu zabaw objętego wg opracowanego wcześniej projektu.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

21. Nazwa zadania: Budowa hali lodowiskowej z zapleczem w Elku

Nr zadania (PUMA) 907331W/Z/U/P/S

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE) /P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
926	92695	6050	3 119 729	1 023 000
Razem:			3 119 729	1 023 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2021 r. (w zł)	Plan na 2022 r. (w zł)
926	92695	6290	600 000	1 023 000
Razem:			600 000	1 023 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji Sp. z o. o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt realizowany z dofinansowaniem z Funduszu Kultury Fizycznej. Realizacja zadania w latach 2021-2022. Inwestycja w trakcie realizacji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym. Hala lodowiskowa z zapleczem socjalnym to budynek wolnostojący parterowy niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa - 1 100 m², w tym: hala lodowiskowa - 978,14 m², budynek zaplecza - 121,80 m². Kubatura budynku - 5 763 m³, w tym: hala lodowiskowa - 4 282 m³, budynek zaplecza - 481 m³. Wymiary gabarytowe: długość max - 50,60 m, szerokość max - 27 m, wysokość max - 6,025 m. Wymiary lodowiska: 20 m x 40 m w świetle pomiędzy bandami. Zaplecze socjalne będzie składało się z 8 pomieszczeń: toaleta damska, toaleta męska, szatnia/wypożyczalnia, zaplecze, pomieszczenie socjalne + toaleta, ciepłok, garaż rolby. Elementy wyposażenia lodowiska: regał na łyżwy (72 pary) - 4 szt., stanowisko ostrzałki do łyżew, szafki przebieralni.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje: budowę hali z zapleczem socjalnym, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza wodociągowego, terenów utwardzonych i zielonych.

Całkowita wartość inwestycji: 4 142 729 zł, wartość dofinansowania: 1 623 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Andrukiewicz
T. Andrukiewicz