

ZARZĄDZENIE NR 1641.2018
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2019, jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2018 r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

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

**załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1641.2018 Prezydenta
Miasta Elku z dnia 14 listopada 2018 roku**

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ELKU**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Elku na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miasta Elku uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 271 733 784 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 241 388 260 zł, dochody majątkowe w wysokości 30 345 524 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 297 229 934 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 239 914 692 zł, wydatki majątkowe w wysokości 57 315 242 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości 57 315 242 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 54 749 933 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe – 2 565 309 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 59 390 827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

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

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 25 496 150 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 21 000 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 4 496 150 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 30 496 150 zł, rozchody w wysokości 5 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań w wysokości 31 000 000 zł, z tytułu: zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł, emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji – 26 000 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 960 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 820 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. 2. Ustala się wydatki w kwocie 140 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk.

5. 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 2018, poz. 799 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 103 000 zł, wydatki w wysokości – 136 000 zł.

5. 4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), w tym: dochody w wysokości – 9 087 464 zł, wydatki w wysokości – 9 087 464 zł.

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

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 5 661 439 zł, wydatki – 5 661 439 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi 1 612 442 zł.

8. 2. Rezerwa celowa wynosi 787 558 zł, z tego na: zarządzanie kryzysowe – 737 558 zł, na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji - 50 000 zł.

8.3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4 uchwały.

9. 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (Budżet uchwalony do 31 grudnia 2018 roku).

11.2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. (Budżet uchwalony po 1 stycznia 2019 roku).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	19 569 762,00	2 410 547,00	113 547,00	0,00	2 297 000,00	0,00	17 159 215,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 593 764,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	6 296 764,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 297 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 764,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 975 998,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	10 862 451,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 547,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 852 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 468,00	0,00	0,00
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 983,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 617 349,00	115 994,00	115 994,00	0,00	0,00	0,00	1 501 355,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 611 349,00	109 994,00	109 994,00	0,00	0,00	0,00	1 501 355,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 994,00	109 994,00	109 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 501 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 355,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 181 781,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	6 451 781,00	5 000 000,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 815 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 000 000,00	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 366 781,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 175 240,00	7 175 240,00	7 148 574,00	0,00	26 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 185,00	23 185,00	0,00	0,00	23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 152 055,00	7 152 055,00	7 148 574,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 028 000,00	5 028 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 995 284,00	1 995 284,00	1 995 284,00	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	125 290,00	125 290,00	125 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481,00	3 481,00	0,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	110 972,00	79 921,00	79 921,00	0,00	0,00	0,00	31 051,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	110 972,00	79 921,00	79 921,00	0,00	0,00	0,00	31 051,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 921,00	79 921,00	79 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051,00	0,00	0,00
730			Nauka	1 384 020,00	1 297 413,00	1 297 413,00	0,00	0,00	0,00	86 607,00	0,00	0,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 384 020,00	1 297 413,00	1 297 413,00	0,00	0,00	0,00	86 607,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	787 005,00	787 005,00	787 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 408,00	90 408,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 607,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	654 084,00	654 084,00	153 725,00	500 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 359,00	500 359,00	0,00	500 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 359,00	500 359,00	0,00	500 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 720,00	89 720,00	89 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 005,00	64 005,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 005,00	64 005,00	64 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	11 761,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00	11 761,00	0,00	11 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00	11 761,00	0,00	11 761,00	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 Miejska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 816 202,00	85 816 202,00	85 816 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym								
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe				
					ogółem	w tym			ogółem	w tym			
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 362 700,00	23 362 700,00	23 362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	21 900 000,00	21 900 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	10 740 660,00	10 740 660,00	10 740 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 302 842,00	49 302 842,00	49 302 842,00	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	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	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 102 842,00	48 102 842,00	48 102 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	63 660 822,00	63 660 822,00	63 660 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 988 547,00	43 988 547,00	43 988 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 988 547,00	43 988 547,00	43 988 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	19 672 275,00	19 672 275,00	19 672 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 672 275,00	19 672 275,00	19 672 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 907 611,00	3 057 611,00	3 057 611,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 499 088,00	649 088,00	649 088,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	101 397,00	101 397,00	101 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 271,00	500 271,00	500 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 420,00	47 420,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
	80104		Przedszkola	2 297 553,00	2 297 553,00	2 297 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 175 950,00	2 175 950,00	2 175 950,00	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	103 362,00	103 362,00	103 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 241,00	18 241,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 020,00	63 020,00	63 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024,00	2 024,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 938 499,00	6 938 499,00	4 161 057,00	2 777 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 945,00	1 729 945,00	0,00	1 729 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 945,00	1 729 945,00	0,00	1 729 945,00	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	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	179 040,00	179 040,00	179 040,00	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)	179 040,00	179 040,00	179 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 326 286,00	1 326 286,00	1 326 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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)	1 321 186,00	1 321 186,00	1 321 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	1 156 323,00	1 156 323,00	1 156 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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)	1 141 323,00	1 141 323,00	1 141 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	871 083,00	871 083,00	865 020,00	6 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 063,00	6 063,00	0,00	6 063,00	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)	865 020,00	865 020,00	865 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00	1 041 434,00	0,00	1 041 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041 434,00	1 041 434,00	0,00	1 041 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	609 288,00	609 288,00	609 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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)	584 288,00	584 288,00	584 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	813 045,00	355 745,00	355 745,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	813 045,00	355 745,00	355 745,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	63 654,00	63 654,00	63 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 091,00	292 091,00	292 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	56 354 933,00	56 354 933,00	255 692,00	56 099 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	34 561 466,00	114 317,00	34 447 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 447 149,00	34 447 149,00	0,00	34 447 149,00	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	114 317,00	114 317,00	114 317,00	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	20 174 088,00	20 174 088,00	141 375,00	20 032 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 032 713,00	20 032 713,00	0,00	20 032 713,00	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	141 375,00	141 375,00	141 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00	1 465 239,00	0,00	1 465 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00	1 465 239,00	0,00	1 465 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	154 140,00	154 140,00	0,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 140,00	154 140,00	0,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 679,00	9 190 464,00	9 190 464,00	0,00	0,00	0,00	1 008 215,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 087 464,00	9 087 464,00	9 087 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 087 464,00	9 087 464,00	9 087 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	w tym			ogółem	w tym		
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 215,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 215,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 257 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 837 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00
			Razem	271 733 784,00	241 388 260,00	179 673 767,00	59 390 827,00	2 323 666,00	0,00	30 345 524,00	5 000 000,00	100 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	35 437 222,00	8 635 788,00	8 502 200,00	0,00	8 502 200,00	0,00	0,00	133 588,00	0,00	0,00	26 801 434,00	26 801 434,00	20 983 668,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 608 893,00	6 984 100,00	6 984 100,00	0,00	6 984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00	8 624 793,00	7 451 793,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984 100,00	6 984 100,00	6 984 100,00	0,00	6 984 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 764,00	6 296 764,00	6 296 764,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 029,00	1 155 029,00	1 155 029,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	19 446 629,00	1 614 988,00	1 481 400,00	0,00	1 481 400,00	0,00	0,00	133 588,00	0,00	0,00	17 831 641,00	17 831 641,00	13 531 875,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076,00	51 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 116 400,00	1 116 400,00	1 116 400,00	0,00	1 116 400,00	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	40 912,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 299 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 766,00	4 299 766,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 852 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 468,00	9 852 468,00	9 852 468,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679 407,00	3 679 407,00	3 679 407,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	381 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 258 965,00	371 407,00	222 000,00	0,00	222 000,00	20 000,00	0,00	129 407,00	0,00	0,00	1 887 558,00	1 887 558,00	1 767 558,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 248 965,00	361 407,00	212 000,00	0,00	212 000,00	20 000,00	0,00	129 407,00	0,00	0,00	1 887 558,00	1 887 558,00	1 767 558,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 209,00	54 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 567,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 046,00	35 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 355,00	1 501 355,00	1 501 355,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 203,00	266 203,00	266 203,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 257 943,00	2 269 700,00	2 269 700,00	0,00	2 269 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 243,00	5 988 243,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 694,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	7 336 249,00	1 926 700,00	1 926 700,00	0,00	1 926 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 549,00	5 409 549,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4270	Zakup usług remontowych	1 694 000,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 409 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 549,00	5 409 549,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 786 200,00	7 786 200,00	7 616 050,00	24 650,00	7 591 400,00	22 750,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 400,00	87 400,00	64 650,00	24 650,00	40 000,00	22 750,00	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	22 750,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 650,00	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	441 400,00	441 400,00	441 400,00	0,00	441 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 400,00	430 400,00	430 400,00	0,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 257 400,00	7 257 400,00	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00	0,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 545,00	84 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	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
		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
		4260	Zakup energii	2 305 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4269	Zakup energii	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855 000,00	2 855 000,00	2 855 000,00	0,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	116 452,00	79 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 921,00	0,00	0,00	36 531,00	36 531,00	36 531,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	116 452,00	79 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 921,00	0,00	0,00	36 531,00	36 531,00	36 531,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 316,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	27 720,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 051,00	31 051,00	31 051,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00
730			Nauka	2 557 389,00	2 455 499,00	1 535 668,00	660 505,00	875 163,00	0,00	1 400,00	918 431,00	0,00	0,00	101 890,00	101 890,00	101 890,00	0,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	2 557 389,00	2 455 499,00	1 535 668,00	660 505,00	875 163,00	0,00	1 400,00	918 431,00	0,00	0,00	101 890,00	101 890,00	101 890,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 350,00	513 350,00	513 350,00	513 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 540,00	173 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	92 345,00	92 345,00	92 345,00	92 345,00	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	32 447,00	32 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4129	Składki na Fundusz Pracy	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 524,00	89 524,00	89 524,00	0,00	89 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 460,00	250 460,00	250 460,00	0,00	250 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	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
		4269	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	84 460,00	84 460,00	84 460,00	0,00	84 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	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
		4279	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 582,00	287 582,00	287 582,00	0,00	287 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	503 180,00	503 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	85 451,00	85 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 528,00	8 528,00	8 528,00	0,00	8 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 120,00	12 120,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 495,00	32 495,00	32 495,00	0,00	32 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	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	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 607,00	86 607,00	86 607,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 283,00	15 283,00	15 283,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 751 195,00	13 446 195,00	13 015 659,00	10 578 659,00	2 437 000,00	12 500,00	342 736,00	75 300,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 048 359,00	1 048 359,00	1 047 359,00	923 059,00	124 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 421,00	718 421,00	718 421,00	718 421,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 293,00	131 293,00	131 293,00	131 293,00	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	17 345,00	17 345,00	17 345,00	17 345,00	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
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 836,00	338 836,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	312 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 836,00	312 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 528 400,00	11 223 400,00	11 194 500,00	9 616 700,00	1 577 800,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402 000,00	7 402 000,00	7 402 000,00	7 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	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	1 367 200,00	1 367 200,00	1 367 200,00	1 367 200,00	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	190 500,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
		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
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	595 900,00	595 900,00	520 600,00	20 900,00	499 700,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	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	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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	
	75095		Pozostała działalność	239 700,00	239 700,00	227 200,00	18 000,00	209 200,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00	11 761,00	11 761,00	10 839,00	922,00	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	11 761,00	11 761,00	11 761,00	10 839,00	922,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 080,00	1 935 080,00	1 909 080,00	1 692 343,00	216 737,00	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	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
		75414	Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż Miejska	1 896 580,00	1 896 580,00	1 885 580,00	1 692 343,00	193 237,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 197,00	1 309 197,00	1 309 197,00	1 309 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 333,00	105 333,00	105 333,00	105 333,00	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	243 157,00	243 157,00	243 157,00	243 157,00	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	34 656,00	34 656,00	34 656,00	34 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 296,00	67 296,00	67 296,00	0,00	67 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 635,00	9 635,00	9 635,00	0,00	9 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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	11 615,00	11 615,00	11 615,00	0,00	11 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 328 459,00	2 328 459,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 328 459,00	2 328 459,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 459,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 278 459,00	2 278 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	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
		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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	87 442 485,00	80 442 485,00	73 318 671,00	63 934 277,00	9 384 394,00	5 757 938,00	386 472,00	979 404,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	53 302 504,00	46 302 504,00	45 285 965,00	39 059 088,00	6 226 877,00	30 000,00	128 738,00	857 801,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 738,00	128 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 518 868,00	30 518 868,00	30 518 868,00	30 518 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 572,00	209 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 984,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075 942,00	2 075 942,00	2 075 942,00	2 075 942,00	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	5 560 601,00	5 560 601,00	5 560 601,00	5 560 601,00	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	36 871,00	36 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725 272,00	725 272,00	725 272,00	725 272,00	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	5 044,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 405,00	178 405,00	178 405,00	178 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 145,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 652,00	800 652,00	800 652,00	0,00	800 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 621,00	18 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,00	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 996,00	126 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 236,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 103 079,00	2 103 079,00	2 103 079,00	0,00	2 103 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 275,00	38 275,00	38 275,00	0,00	38 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 219,00	1 076 219,00	1 076 219,00	0,00	1 076 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	80 806,00	80 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 335,00	18 335,00	18 335,00	0,00	18 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	192 678,00	192 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 838 607,00	1 838 607,00	1 838 607,00	0,00	1 838 607,00	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	81 220,00	81 220,00	81 220,00	0,00	81 220,00	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	22 530,00	22 530,00	22 530,00	0,00	22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 569,00	74 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	946 466,00	946 466,00	945 557,00	905 460,00	40 097,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 399,00	708 399,00	708 399,00	708 399,00	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	52 614,00	52 614,00	52 614,00	52 614,00	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	129 632,00	129 632,00	129 632,00	129 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 815,00	14 815,00	14 815,00	14 815,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	33 547,00	33 547,00	33 547,00	0,00	33 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 455 936,00	20 455 936,00	15 691 447,00	14 252 200,00	1 439 247,00	4 622 402,00	20 484,00	121 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 607 402,00	4 607 402,00	0,00	0,00	0,00	4 607 402,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 484,00	20 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 113 597,00	11 113 597,00	11 113 597,00	11 113 597,00	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	85 593,00	85 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 106,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 580,00	803 580,00	803 580,00	803 580,00	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	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	2 057 809,00	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	11 711,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273 614,00	273 614,00	273 614,00	273 614,00	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	1 646,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 565,00	103 565,00	103 565,00	0,00	103 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 675,00	15 675,00	15 675,00	0,00	15 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	362 019,00	362 019,00	362 019,00	0,00	362 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 634,00	18 634,00	18 634,00	0,00	18 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 550,00	98 550,00	98 550,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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	700 617,00	700 617,00	700 617,00	0,00	700 617,00	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	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 536,00	234 536,00	15 000,00	0,00	15 000,00	219 536,00	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	219 536,00	219 536,00	0,00	0,00	0,00	219 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 579 521,00	3 579 521,00	3 356 565,00	3 214 007,00	142 558,00	20 000,00	202 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 956,00	202 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 312,00	2 233 312,00	2 233 312,00	2 233 312,00	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	462 812,00	462 812,00	462 812,00	462 812,00	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	453 170,00	453 170,00	453 170,00	453 170,00	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	64 713,00	64 713,00	64 713,00	64 713,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 458,00	112 458,00	112 458,00	0,00	112 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	836 338,00	836 338,00	836 016,00	811 709,00	24 307,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 139,00	645 139,00	645 139,00	645 139,00	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	40 890,00	40 890,00	40 890,00	40 890,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	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	24 307,00	24 307,00	24 307,00	0,00	24 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	431 547,00	431 547,00	391 547,00	127 867,00	263 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 431,00	98 431,00	98 431,00	98 431,00	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	5 774,00	5 774,00	5 774,00	5 774,00	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	18 549,00	18 549,00	18 549,00	18 549,00	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	2 913,00	2 913,00	2 913,00	2 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki budżetowych		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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	1 387 124,00	1 387 124,00	1 377 212,00	1 227 414,00	149 798,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 072,00	962 072,00	962 072,00	962 072,00	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	67 939,00	67 939,00	67 939,00	67 939,00	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	174 169,00	174 169,00	174 169,00	174 169,00	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	23 234,00	23 234,00	23 234,00	23 234,00	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	28 730,00	28 730,00	28 730,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	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	37 948,00	37 948,00	37 948,00	0,00	37 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 884 147,00	1 884 147,00	1 113 147,00	1 024 958,00	88 189,00	771 000,00	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	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 738,00	814 738,00	814 738,00	814 738,00	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	58 939,00	58 939,00	58 939,00	58 939,00	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	136 566,00	136 566,00	136 566,00	136 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 715,00	14 715,00	14 715,00	14 715,00	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	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 089,00	55 089,00	55 089,00	0,00	55 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 109 195,00	3 109 195,00	3 109 079,00	2 913 322,00	195 757,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 424,00	2 301 424,00	2 301 424,00	2 301 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 252,00	147 252,00	147 252,00	147 252,00	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	421 916,00	421 916,00	421 916,00	421 916,00	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	42 730,00	42 730,00	42 730,00	42 730,00	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	11 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 105,00	86 105,00	86 105,00	0,00	86 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 152,00	94 152,00	94 152,00	0,00	94 152,00	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, liceach ogólnokształcących	296 949,00	296 949,00	296 914,00	291 480,00	5 434,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 686,00	220 686,00	220 686,00	220 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 876,00	22 876,00	22 876,00	22 876,00	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	41 946,00	41 946,00	41 946,00	41 946,00	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	5 972,00	5 972,00	5 972,00	5 972,00	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	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	978 222,00	978 222,00	900 222,00	106 772,00	793 450,00	55 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	44 009,00	44 009,00	44 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	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
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
		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
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 205 524,00	1 205 524,00	760 524,00	268 900,00	491 624,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	140 000,00	30 000,00	2 000,00	28 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	820 000,00	635 000,00	266 400,00	368 600,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 400,00	254 400,00	254 400,00	254 400,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 300,00	296 300,00	296 300,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85195		Pozostała działalność	157 524,00	157 524,00	7 524,00	500,00	7 024,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 749,00	6 749,00	6 749,00	0,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 872 180,00	16 872 180,00	10 427 529,00	6 000 479,00	4 427 050,00	290 000,00	6 154 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 769 945,00	1 769 945,00	1 765 445,00	1 101 398,00	664 047,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 456,00	791 456,00	791 456,00	791 456,00	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	52 652,00	52 652,00	52 652,00	52 652,00	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	156 999,00	156 999,00	156 999,00	156 999,00	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	20 291,00	20 291,00	20 291,00	20 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00	114 328,00	114 328,00	0,00	114 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 328,00	94 328,00	94 328,00	0,00	94 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 261,00	239 261,00	239 261,00	0,00	239 261,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 228,00	28 228,00	28 228,00	0,00	28 228,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	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	4 617,00	4 617,00	4 617,00	0,00	4 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92 051,00	92 051,00	92 051,00	56 348,00	35 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 682,00	15 682,00	15 682,00	15 682,00	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	5 281,00	5 281,00	5 281,00	5 281,00	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	385,00	385,00	385,00	385,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	28 703,00	28 703,00	0,00	28 703,00	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	1 000,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 340,00	209 340,00	209 340,00	0,00	209 340,00	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	209 340,00	209 340,00	209 340,00	0,00	209 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 265 799,00	2 265 799,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 235 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 799,00	2 235 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stale	1 444 323,00	1 444 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 444 323,00	1 444 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 311 366,00	4 311 366,00	4 265 366,00	3 901 447,00	363 919,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 048 698,00	3 048 698,00	3 048 698,00	3 048 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 522,00	218 522,00	218 522,00	218 522,00	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	551 100,00	551 100,00	551 100,00	551 100,00	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	63 127,00	63 127,00	63 127,00	63 127,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	45 115,00	45 115,00	0,00	45 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 110,00	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 284,00	92 284,00	92 284,00	0,00	92 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	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	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	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 306,00	13 306,00	13 306,00	3 548,00	9 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00	1 041 434,00	1 033 693,00	884 369,00	149 324,00	0,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00	693 989,00	693 989,00	693 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 019,00	52 019,00	52 019,00	52 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00	124 141,00	124 141,00	124 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00	14 220,00	14 220,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 310,00	116 310,00	116 310,00	0,00	116 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	23 714,00	0,00	23 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 094 288,00	1 094 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 288,00	1 094 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	580 328,00	580 328,00	118 328,00	53 369,00	64 959,00	290 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 038,00	34 038,00	34 038,00	34 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 101,00	2 101,00	2 101,00	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	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 132,00	1 132,00	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	8 162,00	8 162,00	8 162,00	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	16 077,00	16 077,00	16 077,00	0,00	16 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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
		4510	Oplaty 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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 425 030,00	887 030,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	507 030,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 425 030,00	887 030,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	507 030,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	538 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 190,00	87 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 724,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 379,00	12 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 347,00	139 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 567,00	22 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4267	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	97 889,00	97 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	16 308,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 300,00	457 300,00	457 300,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 386 349,00	3 386 349,00	2 992 243,00	2 779 328,00	212 915,00	180 000,00	214 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	2 505 598,00	2 505 598,00	2 502 292,00	2 377 221,00	125 071,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 464,00	1 850 464,00	1 850 464,00	1 850 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	148 945,00	148 945,00	148 945,00	148 945,00	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	338 912,00	338 912,00	338 912,00	338 912,00	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	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	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	7 324,00	7 324,00	7 324,00	0,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 297,00	116 297,00	116 297,00	0,00	116 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	570 751,00	570 751,00	489 951,00	402 107,00	87 844,00	80 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 771,00	315 771,00	315 771,00	315 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 940,00	22 940,00	22 940,00	22 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 212,00	54 212,00	54 212,00	54 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 584,00	7 584,00	7 584,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	10 924,00	10 924,00	0,00	10 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	58 481 137,00	58 481 137,00	3 637 812,00	2 406 564,00	1 231 248,00	0,00	54 843 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	34 561 466,00	34 561 466,00	631 024,00	593 384,00	37 640,00	0,00	33 930 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 930 442,00	33 930 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 930 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 812,00	458 812,00	458 812,00	458 812,00	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	37 671,00	37 671,00	37 671,00	37 671,00	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	84 813,00	84 813,00	84 813,00	84 813,00	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	12 088,00	12 088,00	12 088,00	12 088,00	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	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 174 088,00	20 174 088,00	681 155,00	633 175,00	47 980,00	0,00	19 492 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 492 933,00	19 492 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 492 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 378,00	492 378,00	492 378,00	492 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 629,00	39 629,00	39 629,00	39 629,00	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	88 547,00	88 547,00	88 547,00	88 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 621,00	12 621,00	12 621,00	12 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 836,00	14 836,00	14 836,00	0,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	564,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 765 092,00	1 765 092,00	345 142,00	314 988,00	30 154,00	0,00	1 419 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00	1 417 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 413,00	249 413,00	249 413,00	249 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 490,00	15 490,00	15 490,00	15 490,00	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	46 168,00	46 168,00	46 168,00	46 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 917,00	3 917,00	3 917,00	3 917,00	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	5 024,00	5 024,00	5 024,00	0,00	5 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00	4 658,00	4 658,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 172,00	8 172,00	8 172,00	0,00	8 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	981 101,00	981 101,00	981 101,00	865 017,00	116 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 732,00	663 732,00	663 732,00	663 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 492,00	48 492,00	48 492,00	48 492,00	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	135 479,00	135 479,00	135 479,00	135 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 314,00	17 314,00	17 314,00	17 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 084,00	26 084,00	26 084,00	0,00	26 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	843 250,00	843 250,00	843 250,00	0,00	843 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 250,00	843 250,00	843 250,00	0,00	843 250,00	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 świadczenia	154 140,00	154 140,00	154 140,00	0,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 140,00	154 140,00	154 140,00	0,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 275 611,00	19 534 334,00	19 382 534,00	712 900,00	18 669 634,00	146 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	4 741 277,00	4 741 277,00	1 216 183,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 350,00	1 542 350,00	1 536 550,00	507 000,00	1 029 550,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,00	393 800,00	393 800,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	72 900,00	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	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	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	802 450,00	802 450,00	802 450,00	0,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	90002		Gospodarka odpadami	9 349 664,00	9 349 664,00	9 349 664,00	196 800,00	9 152 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 111 164,00	9 111 164,00	9 111 164,00	0,00	9 111 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 416 000,00	3 416 000,00	3 416 000,00	0,00	3 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00	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	4 201 100,00	1 565 100,00	1 565 100,00	0,00	1 565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 500,00	1 430 500,00	1 430 500,00	0,00	1 430 500,00	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	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	633 220,00	633 220,00	633 220,00	0,00	633 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	618 720,00	618 720,00	618 720,00	0,00	618 720,00	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	2 212 700,00	2 047 700,00	2 047 700,00	2 000,00	2 045 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 700,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 290 400,00	1 290 400,00	1 290 400,00	0,00	1 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	563 300,00	563 300,00	563 300,00	0,00	563 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 784 577,00	844 300,00	834 300,00	7 100,00	827 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00	1 940 277,00	1 216 183,00	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	10 000,00	10 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	724 900,00	724 900,00	0,00	724 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 094,00	724 094,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 215,00	1 008 215,00	1 008 215,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 968,00	207 968,00	207 968,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 359 581,00	7 794 272,00	0,00	0,00	0,00	7 764 272,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 309,00	2 565 309,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	5 184 539,00	3 849 230,00	0,00	0,00	0,00	3 849 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 309,00	1 335 309,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 849 230,00	3 849 230,00	0,00	0,00	0,00	3 849 230,00	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	1 335 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 309,00	1 335 309,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 484 642,00	1 484 642,00	0,00	0,00	0,00	1 484 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 484 642,00	1 484 642,00	0,00	0,00	0,00	1 484 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	3 210 400,00	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 400,00	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00	2 080 400,00	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	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna i sport	16 726 371,00	9 476 371,00	8 838 371,00	4 220 570,00	4 617 801,00	400 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 488 371,00	7 488 371,00	7 456 371,00	4 154 570,00	3 301 801,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego											z tego		
					Wydatki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone								wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 870,00	2 986 870,00	2 986 870,00	2 986 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278 000,00	278 000,00	278 000,00	278 000,00	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	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	354 500,00	354 500,00	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 301,00	235 301,00	235 301,00	0,00	235 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	92695		Pozostała działalność	9 238 000,00	1 988 000,00	1 382 000,00	66 000,00	1 316 000,00	400 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego												z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00		
			Razem	297 229 934,00	239 914 692,00	157 004 802,00	93 290 014,00	63 714 788,00	15 433 460,00	62 227 490,00	2 970 481,00	0,00	2 278 459,00	57 315 242,00	57 315 242,00	25 643 830,00	0,00		

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Transport i łączność	600		11 467 978,00	2 841 790,00	8 626 188,00	0,00	0,00	15 333 456,00	6 800 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	26 801 434,00
Lokalny transport zbiorowy	600		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
	60004												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Drogi publiczne gminne	600		2 843 185,00	513 761,00	2 329 424,00	0,00	0,00	14 988 456,00	6 455 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	17 831 641,00
	60016												
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 964,00	786 553,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 759 964,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 492,00	5 468 876,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 028 492,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019 2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Projekt budowy ulicy Maternika		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
Drogi wewnętrzne	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
	60017												
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
Turystyka	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
Pozostała działalność	630		698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 887 558,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 409 549,00	4 057 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	5 988 243,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
	70005												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00	578 694,00	0,00	0,00	0,00	578 694,00
Pozostała działalność	700		5 409 549,00	4 057 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 549,00
	70095												
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	ZI	2019	5 409 549,00	4 057 768,00	0,00	0,00	1 351 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 549,00
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
Pozostała działalność	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
	72095												
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
Działalność wspomagająca badania	730		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
	73006												
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	75023												
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
Oświata i wychowanie	801		7 000 000,00	6 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Szkoły podstawowe	801		7 000 000,00	6 150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	80101												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
Pozostała działalność	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
	85395												
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	538 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	2 961 000,00	2 961 000,00	0,00	0,00	0,00	4 741 277,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	2 636 000,00
	90004												
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	90015												
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Pozostała działalność	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 940 277,00
	90095												
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Pozostała działalność	921		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	92195												

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	7 250 000,00
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	7 250 000,00
	92695												
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	6 200 000,00
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem			26 392 675,00	13 931 851,00	11 109 043,00	0,00	1 351 781,00	28 357 258,00	15 572 558,00	8 974 717,00	0,00	3 809 983,00	54 749 933,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 ROKU

z udziałem środków UE

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków									Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty		Inne
Transport i łączność	600		11 601 566,00	2 861 831,00	8 739 735,00	0,00	0,00	14 788 456,00	6 255 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	26 390 022,00
Lokalny transport zbiorowy	600		8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
	60004												
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	MK	2019	8 624 793,00	2 328 029,00	6 296 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624 793,00
Drogi publiczne gminne	600		2 976 773,00	533 802,00	2 442 971,00	0,00	0,00	14 788 456,00	6 255 429,00	7 523 044,00	0,00	1 009 983,00	17 765 229,00
	60016												
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 964,00	786 553,00	3 506 222,00	0,00	467 189,00	4 759 964,00
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 028 492,00	5 468 876,00	4 016 822,00	0,00	542 794,00	10 028 492,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	ZI	2019	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku - II etap	ZI	2019	2 382 880,00	444 715,00	1 938 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 880,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Poznajmy sie lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	WSiR	2019	133 588,00	20 041,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
Turystyka	630		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00
Pozostała działalność	630		826 241,00	123 938,00	702 303,00	0,00	0,00	1 190 724,00	281 678,00	909 046,00	0,00	0,00	2 016 965,00
	63095												
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 218,00	281 452,00	907 766,00	0,00	0,00	1 189 218,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	ZI	2019	698 340,00	104 751,00	593 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 340,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2019	127 901,00	19 187,00	108 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 901,00
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	226,00	1 280,00	0,00	0,00	1 506,00
Działalność usługowa	710		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Pozostała działalność	710		147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
	71095												
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2019	147 400,00	18 629,00	125 290,00	0,00	3 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 400,00
Informatyka	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	79 921,00	0,00	79 921,00	0,00	0,00	116 452,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Pozostała działalność	720		36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	79 921,00	0,00	79 921,00	0,00	0,00	116 452,00
	72095												
Ja w internecie	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 921,00	0,00	79 921,00	0,00	0,00	79 921,00
Rozwój e-usług w mieście Elk	OR	2019	36 531,00	5 480,00	31 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,00
Nauka	730		1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00
Działalność wspomagająca badania	730		1 005 611,00	128 198,00	787 005,00	0,00	90 408,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	1 107 501,00
	73006												
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019	689 901,00	87 180,00	512 313,00	0,00	90 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 901,00
Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR	043	2019	191 312,00	28 697,00	162 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 312,00
WE RE IN! Women EntREpreneurs in action - kobiety przedsiębiorcy w akcji	WSiR	2019	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 260,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET	WSiR	2019	82 138,00	12 321,00	69 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 138,00
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 890,00	15 283,00	86 607,00	0,00	0,00	101 890,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
	75075												
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	11 295,00	64 005,00	0,00	0,00	75 300,00
Oświata i wychowanie	801		1 821 663,00	299 499,00	1 456 503,00	0,00	65 661,00	157 741,00	71 867,00	85 874,00	0,00	0,00	1 979 404,00
Szkoły podstawowe	801		1 700 060,00	299 499,00	1 353 141,00	0,00	47 420,00	157 741,00	71 867,00	85 874,00	0,00	0,00	1 857 801,00
	80101												
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	7 311,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne					
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 695,00	13 133,00	17 562,00	0,00	0,00	30 695,00
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości.		2019	119 291,00	17 894,00	101 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 291,00
Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości - dział 801 rozdział 80195	ZI	2019	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2019	96 207,00	4 653,00	81 776,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 207,00
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2019	235 416,00	11 771,00	200 104,00	0,00	23 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 416,00
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	WSiR	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00	4 640,00	26 295,00	0,00	0,00	30 935,00
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5	WE	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	54 094,00	34 706,00	0,00	0,00	88 800,00
Bliżej Europy w SP 9	WE	2019	108 130,00	108 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 130,00
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2019	141 016,00	7 051,00	119 864,00	0,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 016,00
Przedszkola	801		121 603,00	0,00	103 362,00	0,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 603,00
	80104												
Elekcie przedszkolaki na plus	WE	2019	121 603,00	0,00	103 362,00	0,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 603,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		429 876,00	137 785,00	292 091,00	0,00	0,00	615 154,00	94 200,00	520 954,00	0,00	0,00	1 045 030,00
Pozostała działalność	853		429 876,00	137 785,00	292 091,00	0,00	0,00	615 154,00	94 200,00	520 954,00	0,00	0,00	1 045 030,00
	85395												
Wsparcie elekich rodzin	WPS	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 154,00	13 500,00	63 654,00	0,00	0,00	77 154,00
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	WPS	2019	27 250,00	15 000,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków										Ogółem	
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne						
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne		
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie		2019	329 226,00	49 385,00	279 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 226,00
LOKALNE PERSPEKTYWY	WPS	2019	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	WPS	2019	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Wspacie elckich rodzin - ZIT	WPS	2019	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	ZI	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	80 700,00	457 300,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Pozostała działalność	900		1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
	90095													
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	ZI	2019	1 780 277,00	772 062,00	1 008 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 277,00
Razem			17 649 165,00	4 347 422,00	13 142 193,00	0,00	159 550,00	17 009 186,00	6 729 752,00	9 269 451,00	0,00	1 009 983,00	34 658 351,00	

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	500 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500 359,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00
851			Ochrona zdrowia	2 024,00
	85195		Pozostała działalność	2 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 024,00
852			Pomoc społeczna	2 777 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 945,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 729 945,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 063,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041 434,00
855			Rodzina	56 099 241,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 447 149,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	34 447 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 032 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 032 713,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465 239,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	154 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 140,00
			Razem	59 390 827,00

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE
GMINIE W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	500 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 245,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922,00
851			Ochrona zdrowia	2 024,00
	85195		Pozostała działalność	2 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 749,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
852			Pomoc społeczna	2 777 442,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 729 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 328,00
		4220	Zakup środków żywności	94 328,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 261,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 118,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 228,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 041 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 220,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855			Rodzina	56 099 241,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	34 447 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 930 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 484,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 032 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 492 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 847,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 465 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 417 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 658,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	154 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 140,00
			Razem	59 390 827,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 500,00
852			Pomoc społeczna	90 165,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 874,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 291,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	81 291,00
855			Rodzina	857 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	857 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	857 900,00
			Razem	951 565,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU
W 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		271 733 784,00
1.1.	Dochody majątkowe		30 345 524,00
1.2.	Dochody bieżące		241 388 260,00
2.	Planowane wydatki		297 229 934,00
2.1.	Wydatki majątkowe		57 315 242,00
2.2.	Wydatki bieżące		239 914 692,00
3.	Deficyt		25 496 150,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		25 496 150,00
	Przychody ogółem		30 496 150,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	26 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 496 150,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 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				7 414 272,00	0,00	5 647 938,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jedyneczka	0,00	0,00	30 000,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	974 921,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	144 432,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	613 839,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Swiata w Elku	0,00	0,00	397 190,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	505 514,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	794 380,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	202 205,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	180 541,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	324 974,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	72 216,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	96 288,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	26 960,00	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
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	71 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	210 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Swiata w Ełku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	350 000,00	0,00
921	92113	2480	Ełckie Centrum Kultury w Ełku	3 849 230,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 484 642,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	136 000,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	136 000,00	0,00
Dotacje celowe				90 250,00	2 465 309,00	2 145 000,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	12 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801	80104	2710	Zapewnienie opieki przedszkolnej w przedszkolach niepublicznych na terenie innych samorządów	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00

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
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	55 000,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	150 000,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	160 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	220 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	80 000,00	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
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 335 309,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Razem				7 504 522,00	2 465 309,00	7 928 938,00	0,00

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	2 925 825	2 925 825	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki	0	297 760	297 760	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	397 400	397 400	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	552 200	552 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	209 535	209 535	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	633 000	633 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	390 300	390 300	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	320 630	320 630	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	125 000	125 000	0
2.	Przedszkola	0	2 725 214	2 725 214	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	304 950	304 950	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	197 324	197 324	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku	0	951 000	951 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	546 040	546 040	0
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku	0	177 350	177 350	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	204 350	204 350	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	344 200	344 200	0
3.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku	0	10 400	10 400	0
	Ogółem	0	5 661 439	5 661 439	0

Projekt budżetu na 2019 rok zakłada:

- planowane dochody w wysokości 271 733 784 zł,
- planowane wydatki w wysokości 297 229 934 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 25 496 150 zł.

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 63,7 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 49,3 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 46,4 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości - 5 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 59,4 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 4,1 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2019 r to kwota 30,3 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 25,2 mln zł.

W budżecie znajdują się środki na współpracę i rozwój aktywności mieszkańców w ramach sektora pożytku publicznego, czy też na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, pomocy społecznej, edukacji.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zaplanowano w wys. 57,3 mln zł. Główne kierunki wydatków inwestycyjnych obrazują inwestycje: w zakresie transportu i łączności - Rozwój zrównoważonego transportu w mieście Ełku etap I i II, Przebudowa linii komunikacji miejskiej 3 i 5 w mieście Ełku – etap I i II, Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim od ul. Zamkowej oraz w zakresie gospodarki mieszkaniowej - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B) i pozostałe - Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna, Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zielonych w mieście Ełk – Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich – II etap, Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli, Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku, budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym.

Rezerwy budżetowe obejmują:

- ogólną – 1 615 tys. zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 735 tys. zł,
- na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji - 50 tys. zł,
- na wydatki inwestycyjne - 100 tys. zł.

Spłata zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu nastąpi z emisji obligacji komunalnych oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

WYDZIAŁU MIENIA KOMUNALNEGO

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

Nr zadania (PUMA) 902002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 4 136 000 zł; plan 2019 r. - 4 650 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 4 136 000 zł; plan 2019 r. - 4 650 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Planowany poziom wydatków wynika z przyjęcia planu sprzedaży na poziomie 2 910 tys. zł, zwiększenia pracy przewozowej o 60 tys. wozokm i zwiększenia kosztu 1 wozokm o 2,27 % wynikającego m.in. z ponadnormatywnego wzrostu cen paliwa.

W 2019 r. zasady świadczenia przez MZK Sp. z o. o. w Ełku usług przewozowych lokalnym transportem zbiorowym będą kontynuowane na tych samych zasadach jak w 2018 r.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

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

Nr zadania (PUMA) 902002 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 2 155 650 zł; plan 2019 r. - 2 266 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 2 155 650 zł; plan 2019 r. - 2 266 500 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Ełk i Starych Juch

§ 2310 planowane wykonanie 2018 r. - 2 155 650 zł; plan 2019 r. - 2 266 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.- 2 155 650 zł; plan 2019 r.- 2 266 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zbiorowe przewozy na terenie gminy Ełk i gminy Stare Juchy przejęła w ramach zawartego porozumienia Gmina Miasto Ełk i realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku. Zakłada się, że Spółka wykona na terenie gminy Ełk usługi przewozowe za kwotę 2 201 000 zł, natomiast na terenie gminy Stare Juchy za kwotę 65 500 zł.

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

Nr zadania (PUMA) 902003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 37 100 zł; plan 2019 r. - 37 100 zł

Razem planowane wykonanie 2018r. - 37 100 zł; plan 2019 r. - 37 100 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

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 2019 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2018 r.

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

Nr zadania (PUMA) 902003 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. – 29 600 zł; plan 2019 r. - 30 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r – 29 600 zł; plan 2019 r. - 30 500 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Elk i Starych Juch

§ 2310 planowane wykonanie 2018 r. – 29 600 zł; plan 2019 r. – 30 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 29 600 zł; plan 2019 r. – 30 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Elk na podstawie odrębnie podpisanych Porozumień Międzygminnych z gminami: Elk i Stare Juchy przejęło kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na ich terenie. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania gmina Elk przekaże dotację w kwocie 27 000 zł, a gmina Stare Juchy 3 500 zł.

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

5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych

Nr zadania (PUMA) 902004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 25 000 zł; plan 2019 r. - 25 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 1 290 000 zł; plan 2019 r. - 1 116 400 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 40 000 zł; plan 2019 r. - 290 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2018 r. - 50 000 zł; plan 2019 r. - 50 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 405 000 zł; plan 2019 r. - 1 481 400 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych : dział 756 rozdział 75618

§ 0490 planowane wykonanie 2018 r. - 410 000 zł; plan 2019 r. - 260 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 410 000 zł; plan 2019 r. - 260 000 zł

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 2019 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,
- 6) konserwację sygnalizacji świetlnej,
- 7) przeglądy roczne dróg (zlecenia zewnętrzne – dokumentacja elektroniczna i raport).
- 8) budowa aktywnego systemu ostrzegania kierowców na rondzie „Honorowych Dawców Krwi” u zbiegu ulic Pięknej i Kilińskiego w Ełku,

§ 4300 – zakup usług pozostałych: studium komunikacyjne dla miasta Ełku, projekty stałej organizacji ruchu na terenie miasta,

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

6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych

Nr zadania (PUMA) 902005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60017

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 36 400 zł; plan 2019 r. - 36 700 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 36 400 zł; plan 2019 r. - 36 700 zł

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Nr zadania (PUMA) 902020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70095

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 1 910 000 zł; plan 2019 r. - 1 694 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 200 000 zł; plan 2019r. - 202 000 zł

§ 4580 planowane wykonanie 2018 r. - 7 100 zł; plan 2019r. - 7 100 zł

§ 4590 planowane wykonanie 2018 r. - 20 400 zł; plan 2019 r. - 20 600 zł

§ 4610 planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 2 140 500 zł; plan 2019 r. - 1 926 700 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Danuta Mandziarz

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2018.

Budynki te powstały w różnych okresach czasu tj.:

- 1) 182 budynki wybudowano do 1939 roku,
- 2) 13 w latach 1945-60,
- 3) 31 po 1960 roku,
- 4) 7 po 2000 roku,

dlatego też wymagają ciągłych nakładów finansowych.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania i tak: 32 posiada pełną

infrastrukturę /c.o., cw, wod-kan/, 107 budynków jest z instalacją wod-kan i c.o., 95 ma instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe.

Kwotę wydatków planuje się przeznaczyć na:

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

8. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi

Nr zadania (PUMA) 902006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 380 400 zł; plan 2019 r. - 380 400 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 380 400 zł; plan 2019 r. - 380 400 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

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 3448 miejscami grzebalnymi oraz 52 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 wywozu odpadów płynnych i stałych oraz ich unieszkodliwianie, wodę i energię elektryczną,
- 2) finansowanie prac pielęgnacyjnych obejmujących: wycinkę drzew, koszenie terenów zielonych, przecinkę prześwietlającą oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zasady administrowania Cmentarzami Komunalnymi w roku 2019 będą takie same jak w 2018 r.

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

Nr zadania (PUMA) 902007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 50 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 26 000 zł; plan 2019 r. - 11 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 26 000 zł; plan 2019 r. - 61 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na 2019 r. zakłada się wymianę nagrobków na grobach żołnierzy WP na części wojennej cmentarza komunalnego nr 1 w Elku.

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.

10. Nazwa zadania: Administrowanie budynkami komunalnymi przez „Administradora”

Sp. z o. o. w Elku

Nr zadania (PUMA) 902021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

§ 4260 planowane wykonanie 2018 r. - 2 256 000 zł; plan 2019 r. -2 305 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 1 380 000 zł; plan 2019 r. -1 850 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 3 249 000 zł; plan 2019 r. - 2 755 000 zł

§ 4610 planowane wykonanie 2018 r. - 90 000 zł; plan 2019 r. -100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 6 975 000 zł; plan 2019 r. - 7 010 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych dział 710 rozdział 71095

§ 0750 planowane wykonanie 2018 r. - 5 014 000 zł; plan 2019 r. - 5 028 000 zł

§ 0830 planowane wykonanie 2018 r. - 1 961 000 zł; plan 2019 r. - 1 982 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 6 975 000 zł; plan 2019 r. - 7 010 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Danuta Mandziarz

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Zarządza ona 281 budynkami, w tym:

- 1) Wspólnot Mieszkaniowych – 220 szt.,
- 2) w 100% komunalnymi – 51 szt.,

3) mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty
- 10 szt.

Na 2019 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.

11. Nazwa zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych

Nr zadania (PUMA) 902019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85215

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. - 1 100 000 zł; plan 2019r. - 1 150 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 67 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 100 067 zł; plan 2019 r. - 1 150 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Danuta Mandziarz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na 2019 rok zakłada się wypłatę w § 3110 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1 150 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe przydzielane są na okres 6 miesięcy. Ich wielkość nie może przekroczyć 70% ponoszonych wydatków na mieszkanie. O dofinansowanie ubiegać mogą się osoby spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.).

12. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Nr zadania (PUMA) 902022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001

§ 3020 planowane wykonanie 2018 r. - 5 700 zł; plan 2019 r. - 5 800 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 386 085 zł; plan 2019 r. - 393 800 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2018 r. - 29 400 zł; plan 2019 r. - 30 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 71 440 zł; plan 2019 r. - 72 900 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 10 185 zł; plan 2019 r. - 10 300 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 67 600 zł; plan 2019 r. - 68 300 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2018 r. - 12 500 zł; plan 2019 r. - 12 600 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 730 500 zł; plan 2019 r. – 802 450 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 172 600 zł; plan 2019 r. - 134 000 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 12 000 zł; plan 2019 r. - 12 200 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 498 010 zł; plan 2019 r. – 1 542 350 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Jarosław Mierzwiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

- 1) awaryjne naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz znaków drogowych,
- 2) wymiana i konserwacja koszy ulicznych oraz ławek,
- 3) eksploatacja fontann miejskich,
- 4) 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 2019 r. plan wydatków obejmować będzie:

- 1) § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- 2) § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie brygady remontowo-konserwacyjnej wraz pochodnymi,
- 3) § 4210 zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami: m.in. zakup kratek, włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),
- 4) § 4440 odpisy na ZFŚS,
- 5) § 4260 zakup energii, wody do fontann zlokalizowanych na terenie miasta Ełk,
- 6) § 4270 zakup usług remontowych, w tym:
 - a) usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowych, remonty studni, wpustów oraz kanałów deszczowych, separatorów, studni chłonnych, osadowych, które wymagają pilnych napraw z uwagi na ich zły stan techniczny, naprawa samochodu i sprzętu,
 - b) eksploatację i konserwację przez PWiK Sp. z o. o. w Ełku w ramach zawartej umowy kanalizacji deszczowej w okresie trwałości Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk”,

7) § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, opłata posiłków profilaktycznych, opłaty za korzystanie ze środowiska, wynajem sprzętu oraz montaż choinki noworocznej).

13. Nazwa zadania: Administrowanie składowiskiem komunalnym w Siedliskach przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Elku

Nr zadania (PUMA) 902009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90002

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 10 200 zł; plan 2019 r. - 10 200 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 252 000 zł; plan 2019 r. - 252 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 262 200 zł; plan 2019 r. - 262 200 zł

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Mirosława Broniszewska, 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. 6,5 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.

14. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami

Nr zadania (PUMA) 902034 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90002

§ 2900 planowane wykonanie 2018 r. - 29 922 zł; plan 2019 r. -0 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 150 000 zł; plan 2019 r. - 150 000 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2018 r. - 16 000 zł; plan 2019 r. - 14 000 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 28 000 zł; plan 2019 r. - 28 000 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 4 500 zł; plan 2019 r. - 4 800 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 10 000 zł; plan 2019 r. - 17 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 9 149 164 zł; plan 2019 r. - 8 859 164 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2018 r. - 2 500 zł; plan 2019 r. - 2 500 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 6 500 zł; plan 2019 r. - 6 500 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2018 r. - 2 500 zł; plan 2019 r. - 2 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 9 400 086 zł; plan 2019 r. - 9 087 464 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Anna Jabłońska

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90002

§ 0490 planowane wykonanie 2018 r. - 9 320 000 zł; plan 2019 r. - 9 087 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 9 320 000 zł; plan 2019 r. - 9 087 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

- 1) unieszkodliwiania odpadów komunalnych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach,
- 2) odbioru i transportu odpadów komunalnych do ZUO w Siedliskach k/Ełku,
- 3) obsługę systemu gospodarki odpadami – (wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów oraz usługi np. pocztowe, szkolenia),
- 4) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (zużytych baterii, prowadzenia punktu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odbiór z aptek przeterminowanych leków),
- 5) prowadzenie strony internetowej i oraz działań edukacyjno – promocyjnych,
- 6) opłaty komorniczej przekazywanej do Urzędu Skarbowego.

Szacuje się, że w 2019 r. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych dostarczonych będzie ok. 19 tys Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Ełku.

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania (PUMA) 902010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90003

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 23 000 zł; plan 2019 r. - 23 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 13 000 zł; plan 2019 r. - 13 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 3 242 400 zł; plan 2019 r. - 3 380 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 3 278 400 zł; plan 2019 r. - 3 416 000 zł

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

Prowadzenie akcji letniej polega na oczyszczaniu ulic, chodników, placów, utrzymaniu czystości w obrębie przystanków oraz realizowanie zadania całodobowego usuwania zanieczyszczeń z chodników i jezdni powstających w wyniku zdarzeń losowych. Proponuje się objąć utrzymaniem dodatkowo 17 290 m² powierzchni ulic i placów miasta, co stanowi wzrost o ok. 2,3 % w stosunku do ubiegłego roku. Z tego tytułu powierzchnia oczyszczania wzrośnie do 759 549 m².

Akcja zimowa

Akcja zimowa obejmować będzie usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych. Powierzchnia oczyszczania w stosunku do ubiegłego roku wzrośnie o 15 678 m², co stanowi wzrost o ok. 1,8% w stosunku do ubiegłego roku i wynosić będzie 866 229 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.

Opróżnianie koszy

Zakres prac obejmuje:

- 1) opróżnianie 700 sztuk koszy ulicznych, tj. o 40 sztuk więcej w stosunku do roku ubiegłego, z nieczystości, w miesiącach:
 - a) czerwiec – sierpień raz dziennie od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo dwa razy dziennie w soboty i niedziele,
 - b) maj i wrzesień raz dziennie od poniedziałku do niedzieli,
 - c) styczeń - kwiecień oraz październik-grudzień od poniedziałku do soboty raz dziennie,
- 2) utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia kosza,
- 3) wywóz i utylizację odpadów.

§ 4210 zakup materiałów: planuje się zakup koszy ulicznych oraz wkładów do nich, w celu wymiany koszy zniszczonych oraz ustawienia nowych w ciągach pieszych.

§ 4270 zakup usług remontowych: naprawa oraz odnowa eksploatowanych koszy.

16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Nr zadania (PUMA) 902001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 148 600 zł; plan 2019 r. - 48 600 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 66 000 zł; plan 2019 r. - 86 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 1 112 929 zł; plan 2019 r. - 1 430 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 327 529 zł; plan 2019 r. - 1 565 100 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Hołownia

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków na 2019 r. obejmuje finansowanie następujących zadań :

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym na:

- 1) sfinansowanie bieżącego utrzymania zieleni miejskiej, której powierzchnia w stosunku do roku ubiegłego wzrosnie o 105 431 m² tj. o 16,5 % i wynosić będzie 74,7 ha; dodatkowe tereny objęte pielęgnacją to m.in.: nowo powstałe parki - przy ulicy Tuwima, Miłosza, na Osiedlu Grunwaldzkim i przy ulicy Pięknej, teren nowej plaży miejskiej na Osiedlu Baranki, ulice Św. Franciszka, teren wokół stawu na Osiedlu Północ II, Park Kopernika etap III i V,
- 2) wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Starostwa Powiatowego w Elku i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- 3) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew,
- 4) zdjęcie iluminacji świetlnych oraz jej zabezpieczenie,
- 5) likwidację dzikich wysypisk na terenach zielonych,
- 6) zakup i obsadzenie donic i kaskad ozdobnych.

§ 4210 zakup materiałów:

worków na śmieci, odzieży roboczej dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do kosiarek, części zamiennych do stacji rowerowych oraz farb i środków konserwujących do elementów urządzeń na placach zabaw, zakup nowych piaskownic na place zabaw przy ulicy Mickiewicza 22 i Chopina 16, bujaków na plac zabaw.

§ 4270 zakup usług remontowych:

remonty ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych na terenach komunalnych, dodatkowo objęcie remontem siedzisk na terenie Parku Kopernika i Parku sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Parkowej, remont miejskich placów zabaw m.in. przy ul. Mickiewicza i Wawelskiej, wymiana uszkodzonych płyt na terenie Placu Jana Pawła II.

17. Nazwa zadania: Wylapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Elku

Nr zadania (PUMA) 902011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90013

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 8 500 zł; plan 2019 r. - 14 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 472 500 zł; plan 2019 r. - 618 720 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 481 000 zł; plan 2019 r. - 633 220 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosława Broniszewska

Opis planowanego do realizacji zadania:

W okresie od grudnia 2017 r. do końca sierpnia 2018 r. wyłapanych zostało 35 sztuk bezpańskich psów. Do adopcji oddano 22 psy. Średnio w miesiącu przebywało w Schronisku w Krzeczkwie 228 sztuk. Na lata 2018 - 2019 została podpisana umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku z firmą GREEN HOUSE. Zwiększenie wydatków związane jest z zapewnieniem środków na realizację tej umowy.

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

- 1) wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku,
- 2) leczenie i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach oraz transport ich do lecznicy 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 ma zawartą umowę.

Wydatki z § 4210 przeznacza się na zakup: torebek na psie odchody do wyposażenia stacji, karmy dla bezdomnych kotów oraz organizację dnia edukacyjnego dla szkół i przedszkoli w Centrum Edukacji Ekologicznej.

18. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Nr zadania (PUMA) 902012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90015

§ 4170 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 160 000 zł; plan 2019 r. - 111 700 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2018 r. - 1 252 800 zł; plan 2019 r. - 1 290 400 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 557 700 zł; plan 2019 r. - 563 300 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 17 900 zł; plan 2019 r. - 71 300 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2018 r. - 9 000 zł; plan 2019 r. - 9 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 997 400 zł; plan 2019 r. - 2 047 700 zł

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Jacek Tekliński, Krzysztof Wilczyński

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 4290 szt. o mocy zainstalowanej ok 600 kW. W 2019 r. przewiduje się zwiększenie ilości punktów o nowo wybudowane lub zmodernizowane oprawy przy m. in. ul.: Słowackiego, Wojska Polskiego, Matejki i św. Wojciecha.

Plan wydatków na 2019 r. obejmuje w:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe: wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w programie GIS, aktualizacja audytu energetycznego oświetlenia ulicznego Miasta Ełk, aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej.

§ 4210 zakup materiałów: zakup opraw, sterowników i innych elementów na potrzeby oświetlenia parkowego i ulicznego.

§ 4260 zakup energii: zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontann, przepompowni, przejść podziemnych, iluminacji wieży ciśnień i kościołów.

§ 4270 zakup usług remontowych: konserwacja oświetlenia ulicznego.

§ 4300 – zakup usług pozostałych: opłaty przyłączeniowe nowych punktów odbioru energii elektrycznej, projekty modernizacji oświetlenia ulicznego.

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

Nr zadania (PUMA) 902029

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90019

§ 2630 planowane wykonanie 2018 r. - 246 000 zł; plan 2019 r. - 136 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 15 000 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 261 000 zł; plan 2019 r. - 136 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90019

§ 0690 planowane wykonanie 2018 r. - 135 000 zł; plan 2019 r. - 103 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 135 000 zł; plan 2019 r. - 103 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Gorczyca

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

20. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 902013

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 2900 planowane wykonanie 2018 r. - 4 679 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2018 r. - 7 100 zł; plan 2019 r. - 7 100 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 10 100 zł; plan 2019 r. - 10 100 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2018 r. - 11 400 zł; plan 2019 r. - 11 400 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 80 800 zł; plan 2019 r. - 80 800 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 724 900 zł; plan 2019 r. - 724 900 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 838 979 zł; plan 2019 r. - 834 300 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 0830 planowane wykonanie 2018 r. - 5 369 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 5 369 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75615

§ 0430 planowane wykonanie 2018 r. - 650 000 zł; plan 2019 r. - 650 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 650 000 zł; plan 2019 r. - 650 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne wydatki – 228 200 zł

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

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

§ 4270 zakup usług remontowych

1) konserwacja i naprawa mostu na rzece Ełk przy ul. Parkowej,

2) przygotowanie dokumentacji technicznej,

3) usuwanie skutków zdarzeń losowych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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 w prasie oraz opłaty za akty notarialne.

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

Targowisko – 455 000 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 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Mirosława Broniszewska

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych – 151 100 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 kwiecień-wrzesień,

§ 4260 zakup energii – zużycie wody i energii,

§ 4270 zakup usług remontowych – usuwanie skutków wandalizmu.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania (PUMA) 906003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75022

§ 3030; planowane wykonanie 2018 r. - 312 836 zł; plan 2019 r. - 312 836 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 15 000 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 7 000 zł; plan 2019 r. - 7 000 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4420; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 338 836 zł; plan 2019 r. - 338 836 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Elku. Stawka diet Radnych Rady Miasta zgodna z Uchwałą Nr IV/23/06 Rady Miasta Elku w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych. Kwoty tego i pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Miasta pozostają na poziomie roku 2018.

2. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania (PUMA) 906004W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 3020; planowane wykonanie 2018 r. - 13 800 zł; plan 2019 r. - 13 800 zł

§ 3030; planowane wykonanie 2018 r. - 15 100 zł; plan 2019 r. - 15 100 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. - 7 217 000 zł; plan 2019 r. - 7 402 000 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2018 r. - 526 569 zł; plan 2019 r. - 552 000 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 1 331 000 zł; plan 2019 r. - 1 367 200 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 185 000 zł; plan 2019 r. - 190 500 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 95 000 zł; plan - 2019 r. - 105 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 319 767 zł; plan 2019 r. - 325 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2018 r. - 280 000 zł; plan 2019 r. - 280 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2018 r. - 79 112 zł; plan: 2019 r. - 43 000 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2018 r. - 13 800 zł; plan - 2019 r. - 13 800 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 395 224 zł; plan - 2019 r. - 310 000 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2018 r. - 80 000 zł; plan 2019 r. - 60 000 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2018 r. - 25 000 zł; plan 2019 r. - 25 000 zł

§ 4420; planowane wykonanie 2018 r. - 15 000 zł; plan 2019 r. - 10 000 zł

§ 4430; planowane wykonanie 2018 r. - 30 000 zł; plan 2019 r. - 50 000 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2018 r. - 242 700 zł; plan 2019 r. - 252 000 zł

§ 4510; planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4580; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4600; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4610; planowane wykonanie 2018 r. - 15 000 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. - 87 000 zł; plan 2019 r. - 87 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r - 10 970 072 zł; plan 2019 r. – 11 119 400 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 0750; planowane wykonanie 2018 r. - 14 760 zł; plan 2019 r. - 24 720 zł

§ 0830; planowane wykonanie 2018 r. - 81 600 zł; plan - 2019 r. - 65 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 96 360 zł; plan 2019 r. - 89 720 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki na tym zadaniu zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta.

W ramach planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu zakłada się oprócz bieżących płac wypłaty nagród jubileuszowych i ewentualne odprawy emerytalne dziesięciu pracowników. Nagrody z zakładowego funduszu nagród stanowią zgodnie z zarządzeniem nr 1528.2018 Prezydenta Miasta Ełku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Ełku do 5% osobowego funduszu płac.

W pozostałych paragrafach planu budżetu zwiększenie wydatków planowane jest w § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 - Zakupy materiałów i wyposażenia, § 4430 - Różne opłaty i składki oraz § 4440 - Odpisy na ZFŚS, przy zmniejszeniu planu w § 4270 – Zakup usług remontowych, § 4300 - Zakup usług pozostałych, § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne oraz § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa.

W ramach wydatków Urzędu Miasta w paragrafach 4210 i 4300 wydzielony jest z zadań realizowanych przez różne wydziały Urzędu Miasta Fundusz Reprezentacyjny Prezydenta Miasta.

3. Nazwa zadania: Prowizja za pobór opłaty skarbowej przez inkasentów

Nr zadania (PUMA) 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 18 000 zł; plan 2019 r. - 18 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 18 000 zł; plan 2019 r. - 18 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Prowizja płacona Starostwu Powiatowemu za pobór opłaty skarbowej w drodze inkaso. W roku 2019 nie przewiduje się wzrostu wydatków z tego tytułu.

4. Nazwa zadania: Opłata egzekucyjna dotycząca postępowania egzekucyjnego w administracji

Nr zadania (PUMA) 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 4430; planowane wykonanie 2018 r.- 28 000 zł; plan 2019 r. - 28 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 28 000 zł; plan 2019 r. - 28 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opłaty ponoszone przez Urząd Miasta Ełku za czynności egzekucyjne. W roku 2019 plan budżetu pozostaje w tej samej wysokości co w roku 2018.

5. Nazwa zadania: Opłata komornicza i sądowa

Nr zadania (PUMA) 906006W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023

§ 4610; planowane wykonanie 2018 r. - 38 000 zł; plan 2019 r. - 38 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 38 000 zł; plan 2019 r. - 38 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Opłaty ponoszone przez Urząd Miasta Ełku za czynności komornicze i sądowe. W roku 2019 plan budżetu pozostaje w tej samej wysokości co w roku 2018.

ZADANIA ZLECONE

1. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie

Nr zadania (PUMA) 906001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 3020; planowane wykonanie 2018 r. - 1 200 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. - 272 513 zł; plan 2019 r. - 300 200 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2018 r. - 47 000 zł; plan 2019 r. - 56 000 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 53 785 zł; plan 2019 r. - 59 400 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 6 441 zł; plan 2019 r. - 7 100 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 25 000 zł; plan 2019 r. - 25 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2018 r. - 32 000 zł; plan 2019 r. - 32 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 25 000 zł; plan 2019 r. - 25 000 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2018 r. - 8 000 zł; plan 2019 r. - 8 000 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4430; planowane wykonanie 2018 r. - 5 000 zł; plan 2019 r. - 5 000 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2018 r. - 20 600 zł; plan 2019 r. - 25 300 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 501 539 zł; plan 2019 r. - 548 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki zabezpieczające wykonanie zadań zleconych Urzędowi Miasta z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników ze wszystkimi pochodnymi oraz inne koszty z tym związane – zakupy materiałów, utrzymanie pomieszczeń itp.). Kwoty w tym zadaniu stanowią dofinansowanie przez Urząd Miasta realizacji zadań zleconych ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ich wykonanie.

Planowana kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosić będzie w przyszłym roku 548 000 zł.

2. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania (PUMA) 906002Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r.- 397 484 zł; plan 2019 r. - 407 524 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 68 328 zł; plan 2019 r. - 70 054 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 9 738 zł; plan 2019 r. - 9 984 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 2 008 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 477 558 zł; plan 2019 r. - 487 562 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2018 r. - 477 558 zł; plan 2019 r. - 487 562 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 477 558 zł; plan 2019 r. - 487 562 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Są to wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ełku prac zleconych z zakresu administracji rządowej, w części dotyczącej spraw obywatelskich, czyli Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste) i działalności Urzędu Stanu Cywilnego. Mieszczą się tu wyłącznie kwoty zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących wspomniane zadania z pochodnymi od płac, ich nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne.

Na cel prowadzenia powyższych zadań w roku 2019 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę 487 562 zł określoną w piśmie nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018r. do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010.

3. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania (PUMA) 906013Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. - 9 120 zł; plan 2019 r. - 8 774 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 1 568 zł; plan 2019 r. - 1 508 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 223 zł; plan 2019 r. - 215 zł

Razem planowane wykonanie 2018r.: - 10 911 zł; plan 2019 r. - 10 497 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2018 r. - 10 911 zł; plan 2019 r. - 10 497 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.- 10 911 zł; plan 2019 r. - 10 497 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Są to wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracownika wykonującego zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie działalności gospodarczej, jednego etatu w Biurze Działalności Gospodarczej. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2018 (pismo nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 r.) kwotę 10 497 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

4. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania (PUMA) 906014Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75011

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. - 502 zł; plan 2019 r. - 1 923 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 86 zł; plan 2019 r. - 331 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 12 zł; plan 2019 r. - 46 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 600 zł; plan 2019 r. - 2 300 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010; planowane wykonanie 2018 r. - 600 zł; plan 2019 r. - 2 300 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 600 zł; plan 2019 r. - 2 300 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Są to wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego – pracujących w Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – Pionie Ochrony. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2019 (pismo nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 r.) kwotę 2 300 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

5. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Nr zadania (PUMA) 906005Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 751 rozdział 75101

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 1 558 zł; plan - 2019 r. - 1 558 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 221 zł; plan - 2019 r. - 221 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 9 060 zł; plan - 2019 r. - 9 060 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 915 zł; plan 2019 r. - 922 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 11 754 zł; plan 2019 r. - 11 761 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 751 rozdział: 75101

§ 2010; planowane wykonanie 2018 r. - 11 754 zł; plan 2019 r. - 11 761 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 11 754 zł; plan 2019 r. - 11 761 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. umowy zlecenia dla pracowników prowadzących rejestr oraz zakupy materiałów związane z realizacją tego zadania. Kwota pochodzi w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w wysokości 11 761 zł, określonej w piśmie DOL-3113-2/18 z dnia 1 października 2018 r.

BIURO PREZYDENTA

PRZYNALEŻNOŚĆ GMINY MIASTA ELK DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ

Nr zadania (PUMA)W 916001

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75095

§4430; planowane wykonanie 2018 r. - 175.063, 20 zł; plan 2019 r. - 182.200 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 175.063, 20 zł; plan 2019 r.- 182.200 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Katarzyna Szymańska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2019 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Ełku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

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

Związek Miast Polskich (ok. 23 500 zł)

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

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

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (7 500 zł)

Stowarzyszenie „Szesnastka” (1 200 zł)

BIURO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH – PION OCHRONY

Nazwa zadania: Obrona Cywilna

Nr zadania (PUMA) 911001 W (zadania własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75414

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł.

§ 4260; planowane wykonanie 2018 r. - 4 500 zł; plan 2019 r. - 4 500 zł.

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł.

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 8 500 zł; plan 2019 r. - 8 500 zł.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Węgrzyn.

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4210 - Zakup materiałów piśmienno-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 001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75416

§ 3020 planowane wykonanie 2018 r. - 33 600 zł; plan 2019 r. - 11 000 zł.

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 1 239 219 zł; plan 2019 r. - 1 309 197 zł.

§ 4040 planowane wykonanie 2018 r. - 83 552 zł; plan 2019 r. - 105 333 zł.

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 228 009 zł; plan 2019 r. - 243 157 zł.

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 32 497 zł; plan 2019 r. - 34 656 zł.

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 66 630 zł; plan 2019 r. - 67 296 zł.

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 17 590 zł; plan 2019 r. - 17 766 zł.

§ 4280 planowane wykonanie 2018 r. - 9 540 zł; plan 2019 r. - 9 635 zł.

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 51 180 zł; plan 2019 r. - 51 180 zł.

§ 4410 planowane wykonanie 2018 r. - 1 500 zł; plan 2019 r. - 1 515 zł.

§ 4430 planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 3 030 zł.

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 31 000 zł; plan 2019 r. - 31 200 zł.

§ 4700 planowane wykonanie 2018 r. - 11 500 zł; plan 2019 r. - 11 615 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 808 817 zł; plan 2019 r. - 1 896 580 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 754 rozdział 75416

§ 0570 planowane wykonanie 2018 r. - 80 000 zł; plan 2019 r. - 80 000 zł

Razem planowane dochody 2018 r. – 80 000 zł; plan 2019 r. - 80 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba

Opis planowanych do realizacji zadań:

Stan zatrudnienia: 25 osób, w tym: komendant, zastępca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 16 strażników rejonowo-interwencyjnych oraz dwa etaty obsługi adm.-biurowej.

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

Nr zadania (PUMA) 908 002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75405

§ 2300 planowane wykonanie 2018 r. - 50 000; plan 2019 r. - 15 000 zł.

§ 6170 planowane wykonanie 2018 r. - 45 000; plan 2019 r. - 0 zł.

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 95 000 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

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

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne – zadanie zleczone

Nr zadania (PUMA) 912001 Z (zadanie zleczone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. - 13 339 198 zł; plan 2019 r. - 12 810 133 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 337 060 zł; plan 2019 r. - 320 351 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2018 r. - 26 020 zł; plan 2019r. - 25 909 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 63 714 zł; plan 2019 r. - 57 928 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 9 082 zł; plan 2019 r. - 8 257 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 3 700 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 3 700 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 9 485 zł; plan 2019 r. - 3 847 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 13 791 959 zł, plan 2019 r. – 13 226 425 zł

2. Nazwa zadania: Fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912006 Z (zadanie zlecone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. - 3 961 657 zł; plan 2019 r. - 3 720 000 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 66 338 zł; plan 2019 r. - 83 697 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2018 r. - 11 547 zł; plan 2019 r. - 13 720 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 11 476 zł; plan 2019 r. - 15 435 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 1 641 zł; plan 2019 r. - 2 200 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 3 700 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 3 685 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 3 600 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 4 063 644 zł, plan 2019 r. – 3 835 052 zł

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

Nr zadania (PUMA) 912004Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. - 636 000 zł; plan 2019 r. - 650 000 zł

4. Nazwa zadania: Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912007Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. - 2 272 800 zł; plan 2019 r. - 2 272 800 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 3 600 zł; plan 2019r. - 3 600 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r.- 3 600 zł; plan 2019 r.- 3 600 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.- 2 280 000 zł; plan 2019 r.- 2 280 000 zł

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

Nr zadania (PUMA) 912009Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. - 40 000 zł; plan 2019 r. - 40 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 1 236 zł; plan 2019 r. - 1 236 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.- 41 236 zł; plan 2019 r. - 41 236 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 2010; planowane wykonanie 2018 r. 19 615 335 zł; plan 2019 r. 20 032 713 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

1. Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2018 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, w tym wynagrodzenia sześciu pracowników oraz odpis na ZFŚS.

2. Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2018 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 3 720 000 zł w § 3110). Pozostałą część stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników.

3. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2018 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.

4. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2018 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 2 272 800 zł. Świadczenie to wprowadziły 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 2019, więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 7 200 zł.

5. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2018 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 łączna wysokość wyniesie 40 000 zł. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2017 r. przepisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Z 97 % otrzymanej dotacji

finansuje się wypłatę świadczeń, a pozostałą część stanowią koszty obsługi.

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

Nr zadania (PUMA) 912002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85513

§ 4130 planowane wykonanie 2018 r. -149 264 zł; plan 2019r. - 154 140 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85513

§ 2010; planowane wykonanie 2018 r. 149 264 zł; plan 2019 r. 154 140 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2018 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 154 140 zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

7. Nazwa zadania: Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Nr zadania (PUMA) 912005 W (zadanie własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85502

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 83 460 zł; plan 2019 r. - 88 330 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 16 463 zł; plan 2019 r. - 15 184 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 2 342 zł; plan 2019 r. - 2 164 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 57 636 zł; plan 2019 r. - 10 000 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2018 r. - 12 000 zł; plan 2019 r. - 6 000 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 564 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 58 015 zł; plan 2019 r. - 8 200 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2018 r. - 1 500 zł; plan 2019 r. - 800 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 1 200 zł; plan 2019 r. - 7133 zł

§ 4610 planowane wykonanie 2018 r. - 1 500 zł; plan 2019 r. - 500 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 1 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 239 116 zł, plan 2019 r. – 141 375 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 85502

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 239 116 zł; plan 2019 r. - 141 375 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot

wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 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.

W roku 2019 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 141 375 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 855 rozdział 85502 §2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki na część wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału.

8. Nazwa zadania: Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912008 Z (zadanie zlecone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85501

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. -36 780 737zł; plan 2019 r. - 33 930 442 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 426 074 zł; plan 2019 r. - 382 484 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2018 r. - 25 041 zł; plan 2019 r. - 37 671 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 80 696 zł; plan 2019 r. - 71 693 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 11 501 zł; plan 2019 r. - 10 219 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 6 000 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 10 800 zł; plan 2019 r. - 14 640 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 37 340 849zł, plan 2019r. – 34 447 149zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501

§ 2060; planowane wykonanie 2018 r. 37 340 849 zł; plan: 2019 r. 34 447 149 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2018r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 98,50 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłatę świadczeń wychowawczych, pozostałą część, czyli 1,50 % otrzymanej dotacji stanowią koszty obsługi, na które składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym wynagrodzenia dziesięciu pracowników oraz odpis na ZFŚS.

9. Nazwa zadania: Koszty obsługi świadczeń wychowawczych

Nr zadania (PUMA) 912011 W (zadanie własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85501

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 76 328 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 13 120 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 869 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 5 595 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 6 000 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 705 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 8 200 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł, plan 2019 r. – 114 317 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 114 317 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 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” znaczą, że uzyskane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć również na koszty obsługi innych zadań zleconych z administracji rządowej. W związku z tym, w 2019 roku z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostaną koszty obsługi zadania dotyczącego świadczeń wychowawczych.

W roku 2019 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 114 317 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 855 rozdział 85501 §2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki na część wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym: opłaty za karty przedpłacone, przesyłki listowe, opłata za licencję za program komputerowy, opłaty za użytkowanie kserokopiarki, opłata za telefony, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników itp.

10. Nazwa zadania: Świadczenia "Dobry start" – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912010 Z (zadanie zlecone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85504

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. -2 400 000zł; plan 2019 r. - 1 417 950zł

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 50 151zł; plan 2019 r. - 31 620zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 8 620zł; plan 2019 r. - 5 436zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 1 229zł; plan 2019 r. - 775zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 13 000zł; plan 2019 r. - 4 800zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 5 500zł; plan 2019 r. - 4 658zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 2 480 000zł, plan 2019r. – 1 465 239zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85504

§ 2010; planowane wykonanie 2018 r.: 2 480 000zł; plan: 2019 r.: 1 465 239 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanych do realizacji zadań:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z programu "Dobry start", przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 24 października 2018r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z otrzymanej dotacji finansuje się wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zadania. Koszty obsługi wynoszą 10zł za każde dziecko, na które przyznano świadczenie.

Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na dziecko z przeznaczeniem na koszty związane z rozpoczęciem roku szkolnego.

WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. – 119 685 zł; plan 2019 r. -128 738 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 22 098 586 zł; plan 2019 r. – 30 518 868 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 528 501 zł; plan 2019 r. – 2 075 942 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 3 936 700 zł; plan 2019 r. – 5 560 601 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 479 967 zł; plan 2019 r. – 725 272 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2018 r. – 183 943 zł; plan 2019 r. – 178 405 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 825 736 zł; plan 2019 r. – 800 652 zł

§ 4220 - planowane wykonanie 2018 r. – 2 300 zł; plan 2019 r. – 2 300 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 214 776 zł; plan 2019 r. – 73 000 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 920 200 zł; plan 2019 r. – 2 103 079 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2018 r. - 499 032 zł; plan 2019 r. – 118 000 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2018 r. – 31 175 zł; plan 2019 r. – 38 275 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. – 976 569 zł; plan 2019 r. – 1 076 219 zł

§ 4360 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 000 zł; plan 2019 r. – 1 100 zł

§ 4390 - planowane wykonanie 2018 r. – 2 400 zł; plan 2019 r. – 1 000 zł
§ 4410 - planowane wykonanie 2018 r. – 17 930 zł; plan 2019 r. – 18 335 zł
§ 4420 - planowane wykonanie 2018 r. – 6 000 zł; plan 2019 r. – 6 060 zł
§ 4430 - planowane wykonanie 2018 r. – 45 469 zł; plan 2019 r. – 46 500 zł
§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 521 041 zł; plan 2019 r. – 1 838 607 zł
§ 4520 - planowane wykonanie 2018 r. – 76 946 zł; plan 2019 r. – 81 220 zł
§ 4700 - planowane wykonanie 2018 r. – 17 805 zł; plan 2019 r. – 22 530 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 34 505 761 zł; plan 2019 r. – 45 414 703 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 758 rozdział: 75801

§ 2920 - planowane wykonanie 2018 r. – 41 467 867 zł; plan 2019 r. – 43 988 547 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 41 467 867 zł; plan 2019 r. – 43 988 547 zł

Osoby odpowiedzialne za realizację zadań: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. Szkoły realizują zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny z uwzględnieniem kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania, na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 5220, liczba oddziałów 224, w tym: 26 oddziałów sportowych, 14 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów nauczycieli 484,62, etaty administracji i obsługi 157,82.

2. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe Niepubliczne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

a) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 30 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 30 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki niepublicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Szkoła będzie realizowała zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny. Wydatki zaplanowano na 25 uczniów w 1. oddziale szkolnym.

3. Nazwa zadania: Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Nr zadania: 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 008001W; 010001W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 000 zł; plan 2019 r. – 909 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 726 006 zł; plan 2019 r. – 708 399 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 57 826 zł; plan 2019 r. – 52 614 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 127 366 zł; plan 2019 r. – 129 632 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 15 527 zł; plan 2019 r. – 14 815 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r.- 4 503 zł; plan 2019 r. – 5 550 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. – 1 000 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 40 871 zł; plan 2019 r. – 33 547 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 974 099 zł; plan 2019 r. – 946 466 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801 rozdział: 80103

§ 0970 - planowane wykonanie 2018 r. – 47 950 zł; plan 2019 r. – 47 950 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 47 950 zł; plan 2019 r. – 47 950 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki sześciu szkół podstawowych, w których funkcjonują klasy tzw. zerowe.

Liczba oddziałów 10, liczba uczniów 200, etaty nauczycieli 11, etaty administracji i obsługi 4.

4. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. – 15 203 zł; plan 2019 r. – 20 484 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 9 584 723 zł; plan 2019 r. – 11 113 597 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 628 672 zł; plan 2019 r. – 803 580 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 667 530 zł; plan 2019 r. – 2 057 809 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 208 641 zł; plan 2019 r. – 273 614 zł

§ 4140 - planowane wykonanie 2018 r. – 34 776 zł; plan 2019 r. – 37 000 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2018 r. - 6 240 zł; plan 2019 r. – 3 600 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 150 529 zł; plan 2019 r. – 103 565 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 21 191 zł; plan 2019 r. – 15 675 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2018 r. – 334 425 zł; plan 2019 r. – 362 019 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2018 r. – 359 509 zł; plan 2019 r. – 68 200 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 18 634 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. – 79 270 zł; plan 2019 r. – 98 550 zł

§ 4360 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 3 500 zł

§ 4390 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 600 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 1 500 zł

§ 4430 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 1 150 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 641 470 zł; plan 2019 r. – 700 617 zł

§ 4520 - planowane wykonanie 2018 r. – 6 960 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 3 237 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 13 739 139 zł; plan 2019 r. – 15 686 931 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104

§ 0970 - planowane wykonanie 2018 r. – 215 220 zł; plan 2019 r. – 2 175 950 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 215 220 zł; plan 2019 r. – 2 175 950 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. W przedszkolach jest 1583 dzieci w 67 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 149,88 oraz 141,00 etatów administracji i obsługi.

5. Nazwa zadania: Przedszkola Niepubliczne

- a) nr zadania: 904013W Przedszkole Niepubliczne „Promyk” w Elku,
- b) nr zadania: 904014W Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku,
- c) nr zadania: 904015W Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Elku,
- d) nr zadania: 904016W Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” w Elku,
- e) nr zadania: 904018W Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata”,
- f) nr zadania: 904025W Niepubliczne Przedszkole Językowe „Britiszek” w Elku,
- g) nr zadania: 904026W Niepubliczne Przedszkole Katolickie „U Lolka” im. Jana Pawła II w Elku,
- h) nr zadania: 904028W Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką
- i) nr zadania: 904032W Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las
- j) nr zadania: 904033W Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek
- k) nr zadania: 904039W Niepubliczne Przedszkole Akademia uśmiechu

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

- a) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 940 367 zł; plan 2019 r. – 974 921 zł
- b) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 119 616 zł; plan 2019 r. – 144 432 zł
- c) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 591 060 zł; plan 2019 r. – 613 839 zł
- d) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 324 568 zł; plan 2019 r. – 397 190 zł
- e) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 448 467 zł; plan 2019 r. – 397 190 zł
- f) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 419 080 zł; plan 2019 r. – 505 514 zł
- g) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 750 753 zł; plan 2019 r. – 794 380 zł
- h) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 169 386 zł; plan 2019 r. – 202 205 zł
- i) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 126 181 zł; plan 2019 r. – 180 541 zł

j) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 192 975 zł; plan 2019 r. – 324 974 zł

k) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 72 216 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 4 082 453 zł; plan 2019 r. – 4 607 402 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków obejmuje dotację dla jedenastu przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości ogółem 4 607 402 zł, jest to 75% wydatków bieżących na ucznia w przedszkolach publicznych. Przyjęto wartość szacunkową na podstawie wydatków bieżących miejskich przedszkoli i liczby uczniów w przedszkolach publicznych.

6. Nazwa zadania: Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

§ 2710 - planowane wykonanie 2018 r. – 15 000 zł; plan 2019 r. – 15 000 zł

§ 2900 - planowane wykonanie 2018 r. – 25 000 zł; plan 2019 r. – 25 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 40 000 zł; plan 2019 r. – 40 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

7. Nazwa zadania: Inne Formy Wychowania Przedszkolnego

a) nr zadania: 904027W Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pszczołka Maja”,

b) nr zadania: 904034W – Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

a) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 57 503 zł; plan 2019 r. – 96 288 zł

b) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 80 922 zł; plan 2019 r. – 96 288 zł

c) § 2540 - planowane wykonanie 2018 r. - 14 167 zł; plan 2019 r. – 26 960 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 152 592 zł; plan 2019 r. – 219 536 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80106

§ 0970 - planowane wykonanie 2018 r. – 28 770 zł; plan 2019 r. – 63 020 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 28 770 zł; plan 2019 r. – 63 020 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

8. Nazwa zadania: Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania: 904017W – zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inną Gminę na dzieci będące mieszkańcami Elku, uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

§ 2900 - planowane wykonanie 2018 r. – 15 000 zł; plan 2019 r. – 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 15 000 zł; plan 2019 r. – 15 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

9. Nazwa zadania: Gimnazja – oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych

Nr zadania: 0020001W; 004001W; 005001W; 008001W; 010001W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80110

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. – 69 044 zł; plan 2019 r. – 202 956 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 7 220 555 zł; plan 2019 r. – 2 233 312 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 730 084 zł; plan 2019 r. – 462 812 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 444 101 zł; plan 2019 r. – 453 170 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 188 662 zł; plan 2019 r. – 64 713 zł

§ 4140 - planowane wykonanie 2018 r. - 50 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2018 r. – 47 400 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 99 140 zł; plan 2019 r. – 12 000 zł

§ 4220 - planowane wykonanie 2018 r. – 928 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 18 415 zł; plan 2019 r. – 1 500 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2018 r. – 99 312 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2018 r. – 57 250 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2018 r. – 5 600 zł; plan 2019 r. – 600 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. – 131 584 zł; plan 2019 r. – 16 000 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2018 r. – 8 900 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4430 - planowane wykonanie 2018 r. – 12 733 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 479 459 zł; plan 2019 r. – 112 458 zł

§ 4520 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 856 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2018 r. – 6 067 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 10 621 140 zł; plan 2019 r. – 3 559 521 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych, w których funkcjonują oddziały gimnazjalne.

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące pięciu szkół podstawowych w których funkcjonują oddziały gimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W klasach gimnazjalnych uczy się 568 uczniów w 24 oddziałach: w tym 9 klas sportowych, 3 integracyjnych. Liczba etatów nauczycieli 46,72.

10. Nazwa zadania: Gimnazjum Niepubliczne

Nr zadania: 904019 Gimnazjum dla Dorosłych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80110

§ 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 114 000 zł; plan 2019 r. – 20 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 114 000 zł; plan 2019 r. – 20 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto dotację dla gimnazjum niepublicznego w Ełku w wysokości 20 000 zł. Dotacja udzielana jest na każdego ucznia uczęszczającego do szkoły, wyliczona na podstawie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju. Dotacji nie udziela się na uczniów, którzy opuścili ponad 50% zajęć.

11. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania: 008001W – Zespół Szkół Sportowych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80120

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. - 350 zł; plan 2019 r. - 322 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 467 808 zł; plan 2019 r. – 645 139 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 44 391 zł; plan 2019 r. – 40 890 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 88 403 zł; plan 2019 r. – 110 000 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 12 550 zł; plan 2019 r. – 15 680 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 16 243 zł; plan 2019 r. – 24 307 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 629 745 zł; plan 2019 r. – 836 338 zł

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Elku. Liczba etatów nauczycieli wynosi 5,64. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 111, liczba oddziałów 4, w tym 1 oddział klasy sportowej.

12. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania: 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80146

§ 2320 - planowane wykonanie 2018 r. – 40 000 zł; plan 2019 r. – 40 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 62 484 zł; plan 2019 r. – 98 431 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 5 264 zł; plan 2019 r. – 5 774 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 12 182 zł; plan 2019 r. - 18 549 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 2 006 zł; plan 2019 r. – 2 913 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2018 r. – 2 200 zł; plan 2019 r. – 2 200 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 12 600 zł; plan 2019 r. – 20 680 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 5 000 zł; plan 2019 r. – 5 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. – 52 000 zł; plan 2019 r.- 96 000 zł

§ 4410 - planowane wykonanie 2018 r. – 11 000 zł; plan 2019 r. – 11 000 zł

§ 4700 - planowane wykonanie 2018 r. – 81 000 zł; plan 2019 r. – 131 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 285 736 zł; plan 2019 r. – 431 547 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

13. Nazwa zadania: Stołówki szkolne

Nr zadania: 005001W; 006001W; 008001W; 009001W; 010001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80148

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. – 9 226 zł; plan 2019 r. – 9 912 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 993 902 zł; plan 2019 r. – 962 072 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 66 206 zł; plan 2019 r. – 67 939 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 178 870 zł; plan 2019 r. – 174 169 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 22 409 zł; plan 2019 r. – 23 234 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 21 000 zł; plan 2019 r. - 28 730 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 55 000 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2018 r. – 45 550 zł; plan 2019 r. – 5 000 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 222 zł; plan 2019 r. – 1 100 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. – 30 955 zł; plan 2019 r. – 22 020 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 47 334 zł; plan 2019 r. – 37 948 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 1 416 674 zł; plan 2019 r. – 1 387 124 zł

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół, które prowadzą stołówki szkolne. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla kucharek, okresowe badania lekarskie, odpis na ZFŚŚ, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wydatki na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania porządku oraz na konserwację urządzeń trwałych. Liczba etatów zatrudnienia wynosi 32. Dziennie wydawanych jest około 4.500 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, ZSS, SP 7, SP 9.

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

Nr zadania: 020001W; 004001W; 036001W; 038001; 039001W; 040001W; 904013W; 904015W; 904018W; 904026W; 904035W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149

§ 2540 - planowane wykonanie 2018 r. – 655 000 zł; plan 2019 r. – 771 000 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 769 219 zł; plan 2019 r. – 814 738 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 39 916 zł; plan 2019 r. – 58 939 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 133 984 zł; plan 2019 r. – 136 566 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 15 910 zł; plan 2019 r. – 14 715 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 32 798 zł; plan 2019 r. - 33 100 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 54 778 zł; plan 2019 r. - 55 089 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 1 701 605 zł; plan 2019 r. – 1 884 147 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli.

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80150

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. – 28 zł; plan 2019 r. – 116 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 2 000 229 zł; plan 2019 r. – 2 301 424 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 125 529 zł; plan 2019 r. – 147 252 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 367 836 zł; plan 2019 r. – 421 916 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 50 768 zł; plan 2019 r. – 42 730 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 29 000 zł; plan 2019 r. - 11 000 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 79 319 zł; plan 2019 r. – 86 105 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 000 zł; plan 2019 r. – 4 500 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 62 607 zł; plan 2019 r. – 94 152 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 2 716 316 zł; plan 2019 r. – 3 109 195 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

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.

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

Nr zadania: 020001W; 004001W; 010001W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80152

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. – 100 zł; plan 2019 r. – 35 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 475 521 zł; plan 2019 r. – 220 686 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 35 077 zł; plan 2019 r. – 22 876 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 85 366 zł; plan 2019 r. – 41 946 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 11 881 zł; plan 2019 r. – 5 972 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 9 000 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 8 937 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 16 560 zł; plan 2019 r. – 5 434 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 642 442 zł; plan 2019 r. – 296 949 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały gimnazjalne, które organizują specjalne nauczanie i metody pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i nauczycieli wspomagających oraz na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy.

17. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

Nr zadania: 904002W, 004001W; 007001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

§ 3030 - planowane wykonanie 2018 r. - 23 000 zł; plan 2019 r. - 23 000 zł

§ 2800 - planowane wykonanie 2018 r. – 35 000 zł; plan 2019 r. –0,00 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 71 000 zł; plan 2019 r. – 56 000 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 6 482 zł; plan 2019 r. – 5 713 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 089 zł; plan 2019 r.- 1 050 zł

§ 4170 - planowane wykonanie 2018 r. – 49 501 zł; plan 2019 r. – 44 009 zł

§ 4190 - planowane wykonanie 2018 r. – 16 000 zł; plan 2019 r. – 16 000 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 51 528 zł; plan 2019 r. – 47 450 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 20 050 zł; plan 2019 r. – 5 000 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2018 r. – 500 000 zł; plan 2019 r. – 500 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. – 185 020 zł; plan 2019 r. – 220 000 zł

§ 4330 - planowane wykonanie 2018 r. – 5 000 zł; plan 2019 r. –5 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. –963 670 zł; plan 2019 r. – 923 222 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pozostała działalność oświaty obejmuje w szczególności wydatki na remonty bieżące szkół i placówek, wydatki na nagrody Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, które wręczane są za wybitne osiągnięcia, zaangażowanie i wkład własny w edukację, wychowanie

i opiekę nad uczniami. W planie ujęto wydatki na realizację grantów edukacyjnych „Nasze pasje”, które są realizowane jako dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów. Granty edukacyjne są dodatkową formą wspomagającą również uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy wymagają wsparcia z zakresu wyrównania poziomu edukacji, logopedii, dysgrafii, dysleksji i innych form wsparcia. W planie ujęto wydatki na zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkół i ośrodków specjalnych, w których mogą pobierać naukę i jednocześnie korzystać z rehabilitacji oraz specjalnego wsparcia i indywidualnego programu nauczania. W usługach pozostałych ujęto wydatki na badania lekarskie uczniów klas sportowych.

18. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85401

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. – 2 669 zł; plan 2019r. – 3 306 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 779 807 zł; plan 2019 r. – 1 850 464 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. - 119 914 zł; plan 2019 r. – 148 945 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 321 382 zł; plan 2019 r.- 338 912 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 41 778 zł; plan 2019 r. – 38 900 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 7 203 zł; plan 2019 r. – 7 324 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. - 500 zł; plan 2019 r. - 550 zł

§ 4280 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. – 900 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 122 599 zł; plan 2019 r. – 116 297 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 2 396 855 zł; plan 2019 r. – 2 505 598 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy pracują w świetlicach szkolnych. 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 i oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”.

19. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania: 015012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407

§ 3020 - planowane wykonanie 2018 r. - 800 zł; plan 2019 r. - 800 zł

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 297 330 zł; plan 2019 r. – 315 771 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 22 102 zł; plan 2019 r.- 22 940 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 55 170 zł; plan 2019 r. – 54 212 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 7 425 zł; plan 2019 r. – 7 584 zł
§ 4170 - planowane wykonanie 2018 r. – 25 382 zł; plan 2019 r.- 1 600 zł
§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 16 900 zł; plan 2019 r. – 12 400 zł
§ 4260 - planowane wykonanie 2018 r. - 21 280 zł; plan 2019 r. – 25 780 zł
§ 4270 - planowane wykonanie 2018 r. – 5 500 zł; plan 2019 r. – 20 500 zł
§ 4280 - planowane wykonanie 2018 r. - 600 zł; plan 2019 r. - 600 zł
§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. - 38 356 zł; plan 2019 r. – 10 540 zł
§ 4360 - planowane wykonanie 2018 r. – 3 500 zł; plan 2019 r. – 3 500 zł
§ 4410 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 500 zł; plan 2019 r. – 1 500 zł
§ 4430 - planowane wykonanie 2018 r. – 1 400 zł; plan 2019 r. – 1 400 zł
§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 10 924 zł; plan 2019 r. – 10 924 zł
§ 4700 - planowane wykonanie 2018 r. - 700 zł; plan 2019 r. - 700 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 508 869 zł; plan 2019 r. – 490 751 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Centrum Edukacji Ekologicznej jest placówką, która w formie pozaszkolnej prowadzi zajęcia edukacyjne dla uczniów z przedszkoli i szkół podstawowych oraz organizuje imprezy masowe związane z propagowaniem ekologii dla mieszkańców Elku i okolic. W planie ujęto wynagrodzenia dla 1,22 etatu nauczycielskiego i 6,25 etatu administracji i obsługi. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem bieżącym placówki, opłatą za: energię, telekomunikację, usługi z zakresu bieżącego utrzymania.

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

Nr zadania: 904003W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

§ 3240 - planowane wykonanie 2018 r. – 60 000 zł; plan 2019 r. – 60 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 60 000 zł; plan 2019 r. – 60 000 zł

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 Elku, na wnioski rodziców, opiekunów i wychowawców klas.

21. Nazwa zadania: Stypendia socjalne dla uczniów

Nr zadania: 904011W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415

§ 3240 - planowane wykonanie 2018 r. – 494 000 zł; plan 2019 r. – 150 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 494 000 zł; plan 2019 r. – 150 000 zł

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia finansowane są w 20% przez Gminę, w 80% przez Państwo w formie dotacji celowej na pomoc materialną uczniom. Warunkiem otrzymania pomocy w formie stypendium socjalnego jest niski dochód na jednego członka rodziny, zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Elku oraz uczęszczanie do szkoły, w której spełniany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

22. Nazwa zadania: Żłobek Ekoludki

Nr zadania: 036001W Żłobek Ekoludki

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85505

§ 4010 - planowane wykonanie 2018 r. – 570 500 zł; plan 2019 r.- 663 732 zł

§ 4040 - planowane wykonanie 2018 r. – 41 046 zł; plan 2019 r. – 48 492 zł

§ 4110 - planowane wykonanie 2018 r. – 104 054 zł; plan 2019 r. – 135 479 zł

§ 4120 - planowane wykonanie 2018 r. – 13 700 zł; plan 2019 r. – 17 314 zł

§ 4210 - planowane wykonanie 2018 r. – 10 000 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

§ 4240 - planowane wykonanie 2018 r. – 10 000 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

§ 4260 - planowane wykonanie 2018 r. – 50 000 zł; plan 2019 r. – 50 000 zł

§ 4270 - planowane wykonanie 2018 r. – 38 000 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

§ 4300 - planowane wykonanie 2018 r. – 10 000 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

§ 4440 - planowane wykonanie 2018 r. – 26 084 zł; plan 2019 r. – 26 084 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 873 384 zł; plan 2019 r. – 981 101 zł

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ, dla osób zatrudnionych w 5 grupach żłobkowych zorganizowanych w Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki. Wydatki pozapłacowe zaplanowane są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup energii – związane z funkcjonowaniem żłobka.

BIURO WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1. Zadania z zakresu turystyki

Nr zadania (PUMA) 914001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 12 000 zł; plan 2019 r. - 20 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 12 000 zł; plan 2019 r. - 20 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań: organizacja rajdów, spacerów, wycieczek, wydarzeń dla mieszkańców i turystów promujących dziedzictwo kulturowe i walory środowiska naturalnego miasta Ełku z wykorzystaniem terenów rekreacyjno-wypoczynkowych miasta i miejskich przewodników; tworzenie nowych i wspieranie rozwoju istniejących produktów turystycznych miasta Ełku; promocja miasta Ełku przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych form przekazu i komunikacji.

2. Działalność usługowa na rzecz sektora pozarządowego

Nr zadania (PUMA) 914014 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095,

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 20 000 zł; plan 2019 r. - 70 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 20 000 zł; plan 2019 r. - 70 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3, administrowanej przez Spółkę Administrator, działalność prowadzą miejskie komórki organizacyjne: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydział Polityki Społecznej (poradnictwo psychologiczne i prawne). Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania lokali komórek miejskich realizujących zadania na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych.

3. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

Nr zadania (PUMA) 914022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75023,

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 13 000 zł; plan: 2019 r. - 20 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 13 000 zł; plan: 2019 r. - 20 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakup usługi – elektroniczny generator WITKAC.PL do składania ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert. Planowany jest zakup usługi – badanie jakościowe i ilościowe problemów i potrzeb elckiego sektora pozarządowego w zakresie współpracy publiczno-społecznej – badanie elementem planowanej na rok 2019 aktualizacji tzw. pakietu obywatelskiego (wieloletni program współpracy, roczny program współpracy, zasady konsultacji społecznych, inicjatywa lokalna, rada pożytku). W ramach zadania mogą być realizowane szkolenia, kursy, warsztaty dla sektora pozarządowa oraz materiały promocyjno-informacyjne.

4. Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

Nr zadania (PUMA) 914002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75495,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 10 699 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 10 699 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań: upowszechnianie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży; zapewnienie bezpieczeństwa ludności nad i na wodzie w Elku w zakresie ratownictwa wodnego.

5. Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

Nr zadania (PUMA) 914003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 55 000 zł; plan 2019 r. - 55 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 55 000 zł; plan 2019 r. - 55 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań: rozszerzanie form zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki, realizacja programów międzynarodowych (wymiany, wizyty, e-learning, e-twinning, wspólne projekty), festiwale językowe, wykorzystywanie przestrzeni wokół szkoły do realizacji zajęć

edukacyjnych; edukacja na temat wpływu i oddziaływania internetu, telefonów, gier komputerowych, telewizji, portali społecznościowych, inicjatywy organizacji pozarządowych działających w szkole, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań poszczególnych organizacji pozarządowych, włączanie organizacji pozarządowych działających poza szkołą do działań przygotowujących dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych, udział dzieci i młodzieży w akcjach, programach, projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy patriotyczne, obywatelskie, proekologiczne, prozdrowotne; programy praktycznej edukacji rowerowej w szkołach miejskich; wspieranie programów edukacji rowerowej osób dorosłych; edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego odżywiania; upowszechnianie wśród uczniów szkół miejskich umiejętności programowania; wspieranie działalności w zakresie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej; podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych; aktywizacja i integracja środowiska studenckiego w Ełku; integracja międzypokoleniowa.

6. Zadania z zakresu ochrony zdrowia

Nr zadania (PUMA) 914004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 150 000 zł; plan 2019 r. - 150 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 150 000 zł; plan 2019 r. - 150 000 zł

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: profilaktyka zdrowia, promocja zdrowego trybu życia, edukacja zdrowotna.

7. Zadania z zakresu pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA) 914005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 199 868 zł; plan 2019 r. - 290 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 199 868 zł; plan 2019 r. - 290 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych; usługi sąsiedzkie; usługi specjalistyczne.

8. Zadania z zakresu polityki społecznej

Nr zadania (PUMA) 914006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 162 200 zł; plan 2019 r. - 160 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 162 200 zł; plan 2019 r. - 160 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizację poprzez wspieranie samoorganizacji społecznej oraz integracyjnych, oddolnych inicjatyw społecznych o charakterze rekreacyjno-sportowo-kulturalnym na osiedlach i podwórkach; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych i integrację ze środowiskiem lokalnym, wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej w środowiskach osób starszych, kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych; wspieranie działalności osób w wieku emerytalnym w zakresie edukacji pozaformalnej, integracji i aktywizacji społeczno-kulturalną oraz inicjowanie i wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej; wspieranie organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących podczas tradycyjnych świąt, uroczystości, rocznic; wspieranie środowisk i organizacji kombatanckich; udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumenta dla mieszkańców Ełku; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracji rodziny, wydarzeń integracyjnych; promocja i organizacja wolontariatu; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a; wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności dialogu międzykulturowego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym; minimalizowanie zachowań agresywnych, w tym o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w Ełku za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno-pedagogicznej wśród społeczności lokalnej.

9. Małe zlecenia

Nr zadania (PUMA) 914007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 229 300 zł; plan 2019 r. - 220 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 229 300 zł; plan 2019 r. - 220 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania: wsparcie działalności organizacji pozarządowych w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie poprzez realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

10. Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Nr zadania (PUMA) 914009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 59 900 zł; plan 2019 r. - 80 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 59 900 zł; plan 2019 r. - 80 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Elku.

11. Edukacyjna opieka wychowawcza - organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży z Elku

Nr zadania (PUMA) 914010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85412,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 115 648 zł; plan 2018 r. - 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 115 648 zł; plan 2018 r. - 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu organizacji stacjonarnych i wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Elku.

12. Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska

Nr zadania (PUMA) 914008 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 13 105 zł; plan 2018 r. - 10 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 13 105 zł; plan 2018 r. - 10 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz (BOP)

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez organizację różnorodnych i aktywnych form propagowania aktywnej ochrony środowiska i poznania walorów środowiska naturalnego, form energooszczędności, budownictwa zeroemisyjnego, wykorzystania odnawialnych

źródeł energii, ochrony powietrza; wspieranie adopcji zwierząt, edukacja w zakresie utrzymania domowych zwierząt, propagowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt i ich ochrony.

13. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Nr zadania (PUMA) 914011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92195,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 208 780 zł; plan 2019 r. - 200 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 208 780 zł; plan 2019 r. - 200 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk w promowaniu i poznawaniu zasobów kulturowych miasta Ełku; wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku; wspieranie udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych; kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu, kraju postaciach, miejscach, wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzacja tradycji kulturowych Ełku i jego mieszkańców; kultywowanie ełckiej i mazurskiej tradycji oraz ochrona lokalnych dóbr kultury; wspieranie inicjatyw promujących czytelnictwo; wspieranie twórczości i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych; wspieranie organizacji świąt państwowych.

14. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Nr zadania (PUMA) 914012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695,

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 320 000 zł; plan 2019 r. - 300 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 320 000 zł; plan 2019 r. - 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; Sportowej Marki Miasta Ełku.

**WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

1. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA) 903002 W

W(zadania własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70005

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 323 000 zł; plan 2019 r. - 311 000 zł

§ 4520; planowane wykonanie 2018 r. - 20 000 zł; plan 2019 r. - 32 000 zł

§ 4480; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 343 000 zł; plan 2019 r. - 343 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70095

§ 0490; planowane wykonanie 2018 r. - 15 000 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 15 000 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70005

§ 0870; planowane wykonanie 2018 r. - 5 000 000 zł; plan 2019 r. - 5 000 000 zł

§ 0750; planowane wykonanie 2018 r. - 345 000 zł; plan 2019 r. - 345 000 zł

§ 0760; planowane wykonanie 2018 r. - 100 000 zł; plan 2019 r. - 100 000 zł

§ 0550; planowane wykonanie 2018 r. - 1 680 000 zł; plan 2019 r. - 1 370 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 7 125 000 zł; plan 2019 r. - 6 815 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4300 - Wydatki dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie i telewizji kablowej oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4520 jako część wydatków na rzecz Starostwa Powiatowego z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

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

4. Nadleśnictwo Ełk - umowa dzierżawy gruntu leśnego przy jez. Selmęt Mały,
Przewiduje się kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków, co wiąże się z obowiązkiem ponoszenia opłat sądowych.

§ 4520 - Wydatki realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości), a dodatkowo z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na Os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej.

§ 4480 – Nie przewiduje się wydatków dotyczących uiszczenia podatku od nieruchomości komunalnych położonych na terenie gminy Ełk. W wyniku zmiany przepisów podatkowych gminy są zwolnione z podatku od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących ich własność i nie oddanych innym podmiotom w posiadanie zależne.

2. Nazwa zadania: Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Nr zadania (PUMA) 903001W/P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710 rozdział 71004

(P) § 4170 - planowane wykonanie 2018 r. – 24 650 zł; plan 2019 r. – 18 850 zł

(W) § 4170 - planowane wykonanie 2018 r. – 7 250 zł; plan 2019 r. – 5 800 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 31 900 zł; plan 2019 r. – 24 650 zł

Nr zadania (PUMA) 002001W/P

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710 rozdział 71004

(P) § 2710 planowane wykonanie 2018 r. – 30 319 zł; plan 2019 r. - kwota – 23 185 zł

dział 710 rozdział 71095

(W) § 0830 planowane wykonanie 2018 r. – 13 284 zł; plan 2019 r. - kwota 13 284 zł

Razem planowanie wykonanie 2018 r. – 43 603 zł plan 2019 r. – 36 469 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Julita Stupak

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

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

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wójtami Gmin: Ełk, Stare Juchy oraz Kalinowo na konto gminy miasta Ełku raz w miesiącu (na podstawie wystawianych faktur) wpływają środki finansowe pokrywające koszty obsługi technicznej Komisji, które stanowią dochód własny gminy miasta Ełku.

Powyższe nie ma odzwierciedlenia w przypadku opiniowania tematów własnych miasta. Do chwili obecnej Komisja zaopiniowała 9 opracowań planistycznych, z czego 2 dokumenty stanowiły tematy własne miasta Ełku.

Od 1 sierpnia 2017 r. usługa świadczona pomiędzy jednostkami budżetowymi jest objęta 23% stawką VAT. Takie zasady rozliczeniowe wynikły ze zmiany przepisów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736 oraz z 2016 r. poz. 1140)

W roku 2019, gminy przewidują przedłożyć do zaopiniowania przez Komisję ok. 13 opracowań planistycznych, a tematy własne szacuje się na ok. 4. Powyższe rozkłada się następująco: 7 opracowań planistycznych gminy Ełk, 2 opracowania planistyczne gminy Stare Juchy oraz 4 tematy z gminy Kalinowo.

3. Nazwa zadania: Plany miejscowe - umowa

Nr zadania (PUMA) 903001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710 rozdział 71004

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 40 000 zł; plan 2019 r. - 40 000 zł

§ 4520 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 2710 planowane wykonanie 2018 r. - 19 100 zł; plan 2019 r. - 22 750 zł

RAZEM: planowane wykonanie 2018 r. - 59 100 zł; plan 2019 r. - 62 750 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marta Herbszt

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku budżetowym 2019 na realizację zadania związanego z planowaniem przestrzennym przewidywane jest wydatkowanie w/w kwot. Są to przede wszystkim środki na opracowanie dokumentów planistycznych, ogłoszenia w prasie i pozyskiwanie niezbędnych materiałów na potrzeby prac planistycznych, w tym także aktualizacja rejestru mpzp oraz utworzenie metadanych i usług WMS dla miasta Ełku. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy miastem, a gminą Kalinowo, miasto Ełk partycypuje w kosztach sporządzenia dokumentacji planu miejscowego związanego z lokalizacją lotniska w okolicy miejscowości Pisanica.

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka

Nr zadania (PUMA) 905001 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 630 rozdział 63095

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. – 20 000 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. – 197 000 zł; plan 2019 r. – 202 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 217 000 zł; plan 2019 r. – 212 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Z. Dąbrowski, M. Łuba, Ł. Remizow, I. Arciszewska.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Budowa systemu turystycznej informacji miejskiej obejmującego m.in. flagi z informacjami o mieście oraz jego atrakcjach; promocja oferty turystycznej m.in. poprzez reklamę zewnętrzną, reklamę w prasie, promocję internetową realizację programów telewizyjnych czy audycji radiowych; wydanie kalendarza wydarzeń miejskich; druk folderów miejskich.

2. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania (PUMA) 905006 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 750 rozdział 75075.

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. – 2 042 zł; plan 2019 r. – 2000 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. – 911 zł; plan 2019 r. – 900 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2018 r. – 18 000 zł; plan 2019 r. – 18 000 zł

§ 4190 planowane wykonanie 2018 r. – 17 000 zł; plan 2019 r. – 17 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. – 147 000 zł; plan 2019 r. – 150 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. – 366 000 zł; plan 2019 r. – 332 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2018 r. – 694 zł; plan 2019 r. – 700 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 551 647 zł; plan 2019 r. – 520 600 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania:

Z. Dąbrowski, M. Łuba, A. Lewandowska, Ł. Remizow, I. Arciszewska.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku miasta przychylnego turystom i przedsiębiorcom oraz jako mazurskiego centrum kultury i rekreacji, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta, wzrost identyfikacji i tożsamości mieszkańców z miastem. Cele te realizowane będą m.in. poprzez: reklamę zewnętrzną, programy telewizyjne, reklamę w prasie lokalnej i krajowej, audycje radiowe oraz zastosowanie innych nowoczesnych narzędzi promocji.

Działania obejmują np.:

- produkcję audycji, emisję ogłoszeń, komunikatów w mediach lokalnych oraz na telebimach diodowych; wydanie gazety miejskiej "Wieści z Ratusza"; produkcję programu informacyjnego „Wiadomości Miejskie”,
- wykonanie i zakup gadżetów, nagród, pucharów m.in. w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta czy objętych patronatem Prezydenta Miasta Ełku.
- współpracę międzynarodową i współdziałanie z partnerami zagranicznymi,
- wykonanie materiałów informacyjnych w języku polskim i wersjach obcojęzycznych,
- modernizację i utrzymanie strony internetowej miasta Ełku.
- promocję i organizację konkursów, w tym m.in. konkursu „Nagrody Białej Lilii”. 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.

3. Nazwa zadania: Pozostała działalność PSK

Nr zadania (PUMA) 905007 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 750 rozdział 75095

§ 2710 planowane wykonanie 2018 r. – 12 412 zł; plan 2019 r. – 12 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. – 5 000 zł; plan 2019 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 17 412 zł; plan 2019 r. – 12 500 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Z. Dąbrowski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 roku.

4. Nazwa zadania: Szkolnictwo Wyższe

Nr zadania (PUMA) 905008 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 803 rozdział: 80395

§ 4190 planowane wykonanie 2018 r. – 15 000 zł; plan 2019 r. – 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 15 000 zł; plan 2019 r. – 15 000 zł

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.

5. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury

Nr zadania (PUMA) 905033 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92105

§ 3240 planowane wykonanie 2018r. – 20 000 zł; plan 2019 r. – 15 000 zł

§ 3250 planowane wykonanie 2018 r. – 23 000 zł; plan 2019 r. – 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 43 000 zł; plan 2019 r. – 30 000 zł

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. Stypendium rozumiane jest jako wyraz uznania dla osiągnięć kandydata, ale także jako forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów, twórców kultury i sztuki.

6. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane uczniom w dziedzinie kultury fizycznej

Nr zadania (PUMA) 905015 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695

§ 3040 planowane wykonanie 2018 r. - 11 800 zł; plan 2019 r. -14 000 zł;

§ 3240 planowane wykonanie 2018 r. – 78 460 zł; plan 2019 r. – 96 000 zł;

§ 3250 planowane wykonanie 2018 r. – 132 040 zł; plan 2019 r. – 96 000 zł;

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. – 19 000 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł;

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. – 1000 zł; plan 2019 r. – 1000 zł;

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 242 300 zł; plan 2019 r. – 217 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych.

§ 3040 - Nagrody mogą być przyznane zawodnikom indywidualnym, zespołom sportowym, a także trenerom/instruktorom.

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

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

7. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Nr zadania (PUMA) 905032 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695

§ 2360 planowane wykonanie 2018 r. - 90 000 zł; plan 2019 r. - 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 90 000 zł; plan 2019 r. - 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dotację z zakresu rozwoju sportu w Ełku dla klubów sportowych działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku).

8. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Kultury

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja budżetowa: dział: 921 rozdział 92113

§ 2480 planowane wykonanie 2018 r. – 3 672 723 zł; plan 2019 r. – 3 849 230 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 3 672 723 zł; plan 2019 r. – 3 849 230 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor ECK

Opis planowanego do realizacji zadania:

Ełckie Centrum Kultury prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź.zm.). Działalność kulturalną prowadzi w oparciu o statut oraz plan działalności merytorycznej ujętej w kalendarzu wydarzeń. Polega ona na tworzeniu i upowszechnianiu kultury poprzez organizację wydarzeń skierowanych do mieszkańców miasta, regionu i turystów. Działalność artystyczna prowadzona jest w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 47 i Armii Krajowej 21 oraz w amfiteatrze, na plaży miejskiej, Placu Jana Pawła II, promenadzie i innych miejscach miasta. Ełckie Centrum Kultury przygotowuje ofertę programową w postaci stałych form pracy, koncertów muzycznych, projekcji filmowych, spektakli teatralnych, wystawiennictwa, edukacji kulturalnej, warsztatów, wydarzeń plenerowych i obchodów świąt państwowych.

Ełckie Centrum Kultury wspiera organizacyjnie i zapewnia obsługę techniczną placówkom miejskim i organizacjom pozarządowym działającym w Ełku. Korzystają one z sal i pomieszczeń ECK przygotowując liczne spotkania i projekty artystyczne.

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

Nr zadania (PUMA) 905004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział: 92116

§ 2480; planowane wykonanie 2018 r. – 1 359 984 zł; plan 2019 r. – 1 484 642 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 1 359 984 zł; plan 2019 r. – 1 484 642 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MBP

Opis planowanego do realizacji zadania:

MBP realizuje działania statutowe jak również szereg planowanych działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych. Są to m.in.: spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, współpraca z samorządami lokalnymi, instytucjami kultury, szkołami. Ilość wypożyczeń kształtuje się na poziomie 128 027 książek rocznie. Zatrudnienie – 22,25 etatu. MBP na terenie Ełku posiada filię biblioteki na ul. Jana Pawła II. Miejska Biblioteka Publiczna w 2019 roku biblioteka będzie realizowała głównie zadania statutowe, tj. będzie służyła rozwijaniu potrzeb czytelnich społeczności, gromadziła i udostępniała zbiory, upowszechniała wiedzę i rozwijała szeroko pojętą kulturę na terenie miasta Ełku. MBP nadal będzie pełniła funkcję bezpłatnego ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, edukacyjnej, udostępniała nieodpłatne korzystanie z Internetu, posiada bogate zbiory programów, zbiorów multimedialnych, gier planszowych.

Planowane jest zapewnienie większego dostępu do nowości wydawniczych dla użytkowników poprzez zwiększenie środków na ich zakup. Liczba zakupionych nowości wydawniczych na 100 mieszkańców naszego miasta to 5,25 woluminu. Nowości wydawnicze będą nabywane ze środków organizatora i z dotacji z Ministerstwa Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest zależna od środków własnych z dotacji organizatora, im wyższa kwota własna, tym szanse na wyższą dotację są większe. Liczba zakupionych woluminów w 2018 r.: 2903.

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

10. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Ełku

Nr zadania (PUMA): 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 2480; planowane wykonanie 2018 r. – 1 670 535 zł; plan: 2019 r. – 2 080 400 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 1 670 535 zł; plan 2018 r. – 2 080 400 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Ełku powstało na mocy Uchwały Nr XXVIII.203.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012 r. W sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Ełku oraz nadania statutu. Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Do zadań Muzeum

należy: przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Ełku i Mazur, prowadzenie działalności: wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur. Od 01.03.2014 r. w strukturze organizacyjnej Muzeum została włączona Ełcka Kolej Wąskotorowa.

Z planowanej dotacji na rok 2019 zaplanowano m.in. następujące wydatki:

a. Remonty i usługi obce:

- remonty i przeglądy wagonów
- bieżące wymiany uszkodzonych podkładów, uzupełnienie tłucznia, profilowanie torów
- odnowienie parowozu normalnotorowego Ty2,Ol 49 oraz tendra
- utrzymanie bieżące poboczy i wycinka krzewów, uzupełnienie i oznakowanie szlaków
- nadzór nad urządzeniami podległymi Transportowemu Dozorowi Technicznemu
- nadzór konserwatora, obsługa prawna
- zakup materiałów

b. Działalność statutowa:

- wystawa „Pociągiem ku nowoczesności. Kolej w Ełku 1868-1945”, „Kim jesteś?”, „Wystawa Makiet”, wypożyczenie dwóch wystaw z IPN-u,
- Europejska Noc Muzeum, Dzień Dziecka, Sobotnie Poranki w Muzeum, Aktywna Kolej na rower, wydanie kolejnego numeru rocznika MHE, wydanie kolejnej książki Klausa Skibowskiego,
- wykłady poświęcone historii Ełku i Mazur, piknik rodzinny „W świecie dawnych gier i zabaw”, działania edukacyjne w ramach promocji Parku Odkrywców Kolei, warsztaty przedświąteczne, bieżące zajęcia edukacyjne, „Ferie w Muzeum”, cykl spotkań wakacyjnych „Kolej z animatorem”, „Kolej na kulturę”, „Kolej na historię”, „Lato z Muzeum”
- pozyskiwanie i konserwacja zbiorów

c. Bieżące koszty utrzymania i obsługi

11. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Nr zadania 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63001

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. – 20 000 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 20 000 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630, rozdział 63001

§ 084 - planowane wykonanie 2018 r. – 6 000 zł; plan 2019 r. – 6 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 6 000 zł; plan 2019 r. – 6 000 zł

Nr zadania 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92604

- § 3020 planowane wykonanie 2018 r. - 27 000 zł; plan 2019 r. – 32 000 zł
- § 4010 planowane wykonanie 2018 r. – 2 629 270 zł; plan 2019 r. – 2 986 870 zł
- § 4040 planowane wykonanie 2018 r. – 169 800 zł; plan 2019 r. – 190 000 zł
- § 4110 planowane wykonanie 2018 r. – 541 600 zł; plan 2019 r. – 615 000 zł
- § 4120 planowane wykonanie 2018 r. – 73 800 zł; plan 2019 r. – 84 700 zł
- § 4140 planowane wykonanie 2018 r. – 36 000 zł; plan 2019 r. – 78 000 zł
- § 4170 planowane wykonanie 2018 r. – 204 600 zł; plan 2019 r. – 278 000 zł
- § 4210 planowane wykonanie 2018 r. – 499 000 zł; plan 2019 r. – 508 000 zł
- § 4260 planowane wykonanie 2018 r. – 1 128 000 zł; plan 2019 r. – 1 248 000 zł
- § 4270 planowane wykonanie 2018 r. – 158 600 zł; plan 2019 r. – 354 500 zł
- § 4280 planowane wykonanie 2018 r. – 12 000 zł; plan 2019 r. – 17 000 zł
- § 4300 planowane wykonanie 2018 r. – 461 000 zł; plan 2019 r. – 517 000 zł
- § 4360 planowane wykonanie 2018 r. – 14 000zł; plan 2019 r. – 14 000 zł
- § 4410 planowane wykonanie 2018 r. – 8 700 zł; plan 2019 r. – 8 700 zł
- § 4420 planowane wykonanie 2018 r. – 1 800 zł; plan 2019 r. – 1 800 zł
- § 4430 planowane wykonanie 2018 r. – 29 500 zł; plan 2019 r. – 31 000 zł
- § 4440 planowane wykonanie 2018 r. – 75 000 zł; plan 2019 r. – 90 000 zł
- § 4480 planowane wykonanie 2018 r. – 130 000 zł; plan 2019 r. – 175 000 zł
- § 4520 planowane wykonanie 2018 r. – 185 301 zł plan 2019 r. – 235 301 zł
- § 4530 planowane wykonanie 2018 r. – 5 000 zł plan 2019 r. – 0 zł
- § 4570 planowane wykonanie 2018 r. – 200 zł plan 2019 r. – 0 zł
- § 4700 planowane wykonanie 2018 r. – 20 500 zł; plan 2019 r. – 23 500 zł**

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 6 410 671 zł; plan 2019 r. – 7 488 371 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92604

- § 075 - planowane wykonanie 2018 r. – 120 000 zł; plan 2019 r. – 120 000 zł
- § 083 - planowane wykonanie 2018 r. – 2 300 000 zł; plan 2019 r. – 2 300 000 zł**

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 2 420 000 zł; plan 2019 r. – 2 420 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2019 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 i organizacjom społecznym.

W ramach zakupu usług remontowych planowane są:

- w Parku Wodnym:

- 1) Naprawy po przeglądzie budynku pływalni,
- 2) Naprawa i konserwacja zjeżdżalni,
- 3) Naprawa obiegu rekreacyjnego basenu z naprawą 1 filtra i wymianą złoża

- na Stadionie:

- 1) Remont ciągów pieszych,
- 2) Naprawa bramy wjazdowej,
- 3) Renowacja nawierzchni i ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym,
- 4) Naprawa dachu nad korytarzem głównym,
- 5) Naprawa agregatu chłodzącego – lodowisko,
- 6) Wymiana drzwi na lodowisku,

- na Plaży:

- 1) Remont toalet publicznych,
- 2) Remont toalet kempingowych,
- 3) Remont recepcji,
- 4) Naprawa dachu recepcji,

- na Hali Sportowo – Widowiskowej:

- 1) Naprawa opraw światła awaryjnego - wymiana świetlówek, baterii, modułów elektronicznych,
- 2) Naprawa sprzętu na siłowni,
- 3) Naprawa dachu nad pomieszczeniami zaplecza,

- na Parku Linowym:

- 1) Naprawy i konserwacje.

Dodatkowy wzrost wydatków na 2019 rok spowodowany jest m. in.:

- podwyżką płac pracowników związaną ze wzrostem płacy minimalnej w 2019 r.,
- zwiększeniem wymiaru czasu pracy 3 pracownikom zatrudnionym na Plaży z 5 miesięcy na okres 12 miesięcy,
- zatrudnieniem 3 pracowników na okres 12 miesięcy na plażę /korty,
- zatrudnieniem dodatkowych pracowników na plaży związane jest z całorocznym utrzymaniem i sprzątnięciem terenu na obiekcie,
- zatrudnieniem pracownika w księgowości,
- zatrudnieniem pracownika w CIT na 1/2 etatu na okres 4 miesięcy,
- zwiększeniem zatrudnienia ilości ratowników na umowę zlecenie,
- wzrostem stawki godzinowej ratowników – instruktorów w Parku Wodnym i w Parku Linowym,

- podwyżką wynagrodzenia trenerów Akademii Młodych Orłów,
- wzrostem wydatków na energię związanych z oświetleniem górnej płyty stadionu oraz podwyżką cen za energię, wodę i c.o.

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

Nr zadania 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926 rozdział 92695

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. – 5 000 zł; plan 2019 r. – 5 000 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. – 700 zł; plan 2019 r. – 700 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2018 r. – 58 570 zł; plan 2019 r. – 49 300 zł

§ 4190 planowane wykonanie 2018 r. – 4 000 zł; plan 2019 r. – 4 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. – 100 000 zł; plan 2019 r. – 105 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. – 1 309 825 zł; plan 2019 r. – 1 195 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2018 r. – 37 102 zł; plan 2019 r. – 12 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 1 515 197 zł; plan 2019 r. – 1 371 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92695

§ 083 - planowane wykonanie 2018 r. - 37 000 zł; plan 2019 r. – 37 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 37 000 zł; plan 2019 r. – 37 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W 2019 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku wzorem lat ubiegłych planuje organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów. Ponadto będzie kontynuowana oferta turystyczno-rekreacyjna poprzez udostępnianie obiektów zarządzanych przez jednostkę.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Remonty i modernizacje w Muzeum Historycznym w Elku

Nr zadania (PUMA): 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92118

§ 6220 planowane wykonanie 2018 r. – 303 000 zł; plan na 2019 r. – 1 130 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 303 000 zł; plan 2019 r. – 1 130 000 zł

Osoba odpowiedzialny za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. Przebudowa przystanku osobowego na stacji Sypitki – II etap.

Przebudowa wiaty przystankowej, modernizacja WC – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz zaplecza technicznego. Prace wykonywane będą według posiadanej już dokumentacji projektowej.

2. Naprawa rewizyjna lokomotywy spalinowej Lyd1 214.

3. W związku z obowiązującymi przepisami oraz - w celu zapewnienia bezpieczeństwa i interoperacyjności dla podzespołów oraz części istotnych dla bezpieczeństwa pracowników kolejowych i podróżnych lokomotywa spalinowa Lyd1 203 podlega naprawie rewizyjnej z Poziomu P4.
4. Remont i naprawa wiaduktu: Laski – Sypitki. Zgodnie z ustawą *prawo budowlane* oraz przepisami utrzymania i eksploatacji wąskotorowej infrastruktury kolejowej, zatwierdzonymi przez UTK, konieczna jest naprawa przyczółków oraz naprawa i izolacja ławy nośnej, wykonanie barierek bocznych, uzupełnienie i naprawa brakującego tynku. Konieczne jest również wykonanie odwodnienia terenu wokół wiaduktu. Naprawa musi być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, pod nadzorem konserwatora zabytków.

2. Inwestycyjne Ełckiego Centrum Kultury

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92113

§ 6220 planowane wykonanie 2018 r.: – 194 000 zł; plan 2019 r. - 1 335 309,00 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.: – 194 000 zł; plan 2019 r. - 1 335 309,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2019 roku Ełckie Centrum Kultury planuje środki:

- 1) 1.240.290,00 zł - wkład własny do inwestycji związanej z rozbudową budynku ECK i zagospodarowaniem terenu od strony ul. Zamkowej.

Ełckie Centrum Kultury w 2018 roku planowało rozpoczęcie inwestycji związanej z rozbudową budynku ECK i zagospodarowaniem terenu od strony ul. Zamkowej, dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu miała obejmować lata 2018 i 2019. Całkowity koszt projektu szacowano na 8.045.906,00 złotych, z czego 6 006 732,00 zł to dofinansowanie, a 2 039 174,00 zł wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2018 rok to 4 022 953,00 zł, z czego 3 003 366,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 1 019 587 zł - wkład własny do projektu.

Ze względu na wydłużający się proces wyboru wykonawcy robót - unieważnienie dwóch przetargów i konieczność ogłoszenia trzeciego przetargu - nie uda się już rozpocząć tej inwestycji w 2018 roku. Z tego samego powodu zostanie też wydłużony termin realizacji projektu – do 20 września 2020 r. (pierwotnie projekt miał zakończyć się 31 grudnia 2019 r.). Dlatego też środki przyznane na 2018 r. nie zostaną wykorzystane.

Mimo zmian w terminie realizacji projektu całkowita wartość projektu nie zmieni się – nadal będzie to 8.045.906,00 złotych, z czego 6 006 732,00 zł to dofinansowanie, a 2 039 174,00 zł - wkład własny

do projektu. Zmieni się natomiast podział środków potrzebnych na realizację projektu w latach 2019 i 2020.

Koszt projektu przewidywany na 2019 to 4 893 038,00 zł, z czego 3 652 748,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 1 240 290,00 zł - wkład własny do projektu.

Natomiast na 2020 rok przewidywany koszt projektu to 3 152 869,00 zł, z czego 2 353 984 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 798 884 zł - wkład własny do projektu.

2) 29.722 zł - wkład własny do projektu Interreg VA Litwa-Polska - „Otwarta kultura - wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w sektorze kultury”.

Całkowity koszt projektu to 239 236,00 złotych, z czego 203 351,00 zł to dofinansowanie, a 35.885,00 zł - wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2019 rok to 198 144,00 zł, z czego 168 422,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 29 722,00 zł - wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2020 rok to 41 092,00 zł, z czego 34 928,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 6164 zł - wkład własny do projektu.

3) 65.297 zł - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – „Razem - współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu”.

Całkowity koszt projektu to 783 674,00 złotych, z czego 705 307,00 zł to dofinansowanie, a 78.367,00 zł - wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2019 rok to 652 972,00 zł, z czego 587 674,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 65 297,00 zł - wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2020 rok to 130 703,00 zł, z czego 117 633,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 13 070,00 zł - wkład własny do projektu.

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania (PUMA) 910009 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 rozdział 85149

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 231 007 zł; plan 2018 r. - 88 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 231 007 zł, plan 2018 r. – 88 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków kwoty przeznaczone zostaną na sfinansowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia dla mieszkanki Ełku. Powyższe środki pozwolą na zrealizowanie 5 cykli, w każdym uczestniczy ok. 10 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi.

Ponadto środki przeznaczone zostaną na działanie Poradni Laktacyjnej, która w Ełku funkcjonuje od listopada 2013 r. Miesięcznie w Poradni udzielanych jest ok. 70 porad.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Narkomanii

Nr zadania (PUMA) 910001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85153

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 110 000 zł; plan 2019 r. - 110 000 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan: 2019 r. - 2 000 zł

§ 4190; planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 24 000 zł; plan 2019 r. - 24 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 140 000 zł; plan 2019 r. 140 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin: konsultacje indywidualne (dyżury terapeuty ds. uzależnień).
2. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w ełckich szkołach podstawowych i gimnazjach.
3. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze sportowym, rekreacyjnym przez organizacje pozarządowe.
4. Prowadzenie kampanii i akcji informacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
5. Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Otwartego Konkursu Ofert:
 - 1) 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, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób
 - 2) 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.
 - 3) poradnictwo, konsultacje/terapia dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych - udzielanie porad, konsultacji oraz prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej dla młodzieży używającej i uzależnionej od narkotyków oraz uzależnionej

behawioralnie, w tym działań profilaktyczno-terapeutycznych skierowanych do rodzin tych osób.
Zadanie realizowane w latach 2019-2021. (środki przeznaczone na realizację zadania 2019- 80 tys. zł, 2020 – 80 tys. zł, 2021 – 80 tys. zł.)

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA) 910002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85154

§ 2360; planowane wykonanie 2018 r. - 245 000 zł; plan 2019 r. - 185 000 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 11 000 zł; plan 2019 r. - 11 000 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r.- 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 243 000 zł; plan 2019 r. - 254 400 zł

§ 4190; planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. -7 000 zł; plan 2019 r. -7 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2018 r. 0 zł; plan 2019 r.- 54 200 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 280 000 zł; plan 2019 r.- 296 300 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 3 600 zł

§ 4430; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 1 500 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 793 000 zł; plan 2018 r. 820 000 zł

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

§ 0480; planowane wykonanie 2018 r. - 960 000 zł; plan 2019 r. - 960 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 960 000 zł; plan 2019r. 960 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

1.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- Wspieranie działań i programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych – kontynuacja programów już realizowanych oraz wdrażanie nowych autorskich programów profilaktycznych,

- Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Daj mi szansę, ja też potrafię” prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym na osiedlach i ulicach miasta,

- Wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów;

- Organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze sportowym i rekreacyjnym przez organizacje pozarządowe;
- Organizowanie biwaków szkolnych dla młodzieży z programem edukacyjno – integracyjnym;
- Organizacja imprez masowych o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym;
- Realizacja otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 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 sporto-rekreacyjną. Oferty muszą zawierać działania z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży finansowane z dotacji.
- Poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci prowadzenie konsultacji przez lekarza psychiatrę dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowymi.

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 Ełckim 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.

4. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Nr zadania (PUMA) 910010 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 rozdział 85195

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

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

§ 4170 planowane wykonanie 2018 r. - 1 500 zł; plan 2018 r. - 300 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 3 800 zł; plan 2018 r. - 5 000 zł

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

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

5. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania (PUMA) 910013 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 852 rozdział 85295

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 100 zł; plan 2019 r. - 100 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 100 zł; plan 2019 r. - 100 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2018 r. - 600 zł; plan 2019 r. - 600 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 2 500 zł; plan 2019 r. - 2 500 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 5 500 zł; plan 2019 r. - 5 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 8 800zł; plan 2019 r. - 8 800 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej, m.in.:

- „Ełcką Kartę Rodziny 3+”- zakupione zostaną hologramy oraz taśmy barwiące do drukarki,
- organizację Forum Solidarności Międzypokoleniowej,
- promocję i organizację Ełckich Dni Rodziny,
- promocję działań miasta z zakresu polityki społecznej.

6. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania (PUMA) 910015

Klasyfikacja budżetowa; dział 855 rozdział 85503

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

7. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania (PUMA) 910007 W

Klasyfikacja budżetowa: dział 855 rozdział 85508

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 615 000 zł; plan 2019 r. - 843 250 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.- 615 000 zł; plan 2019 r. – 843 250 zł

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 2019 rok w stosunku do roku 2018 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2018 r. Zadanie realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Ełku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, które oszacowało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

wyniesie 843 250 zł (397 250 – za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz 446 000 zł – za pobyt dzieci w placówkach).

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ELKU

1. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85202

§ 4330; planowane wykonanie 2018 r. - 2 860 000 zł; plan 2019 r. - 2 900 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 2 860 000 zł; plan 2019 r. - 2 900 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85202

§ 0830; planowane wykonanie 2018 r. - 24 000 zł; plan 2019 r. - 24 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 24 000 zł; plan 2019 r. - 24 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie art. 17 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. W roku 2019 na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2 900 000 zł. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85205

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. - 14 722 zł; plan 2019 r. - 15 682 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 5 161 zł; plan 2019 r. - 5 281 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 361 zł; plan 2019 r. - 385 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 35 000 zł; plan 2019 r. - 35 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 28 350 zł; plan 2019 r. - 28 703 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 90 594 zł; plan 2019 r. - 92 051 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki z tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy. Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczone są na pokrycie kosztów

funkcjonowania i obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego (wypłata wynagrodzeń w postaci dodatków dla osób obsługujących zespół interdyscyplinarny oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, delegacji, szkoleń) oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje, m.in. radcy prawnego, psychologa, pedagoga, logopedy, socjoterapeuty/terapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85213

§ 4130; planowane wykonanie 2018 r. - 196 179 zł; plan 2019 r. - 209 340 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 196 179 zł; plan 2019 r. - 209 340 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213

§ 2030; planowane wykonanie 2018 r. - 166 179 zł; plan 2019 r. - 179 040 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 166 179 zł; plan 2019 r. - 179 040 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w roku 2017 i 2018 wyniósł 100 %, jednak zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zabezpieczono plan wydatków na rok 2019 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę 30 300 zł.

4. Nazwa zadania: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85214

§ 3110; planowane wykonanie 2018 r. - 2 230 261 zł; plan 2019 r. - 2 235 799 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 30 000 zł; plan 2019 r. - 30 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 2 260 261 zł; plan 2019 r. - 2 265 799 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85214

§ 2030; planowane wykonanie 2018 r. - 1 325 000 zł; plan 2019 r. - 1 321 186 zł

§ 0640; planowane wykonanie 2018 r. - 100 zł; plan 2019 r. - 100 zł

§ 0940; planowane wykonanie 2018 r. - 5 000 zł; plan 2019 r. - 5 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 330 100 zł; plan 2019 r. - 1 326 286 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

- zasiłki okresowe – świadczenia pieniężne przyznawane osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym oraz długotrwale chorym. Na podstawie art. 147 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina otrzymuje dotację celową na zasiłki okresowe. Szacuje się, że plan potrzeb na wypłatę zasiłków okresowych w 2019 roku wyniesie ok. 1 600 000 zł (dotacja), wkład własny – 4 613 zł;
- zasiłki celowe – świadczenia pieniężne przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Plan wydatków na 2019 rok w stosunku do roku 2018 został zaplanowany na podobnym poziomie. Zasiłki celowe w pełni finansowane są ze środków własnych. Plan potrzeb na rok 2019 wynosi 910 000 zł;
- pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka. Plan potrzeb w 2019 r. wynosi 30 000 zł (zadanie finansowane ze środków własnych).

5. Nazwa zadania: Zasiłki stałe

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85216

§ 3110; planowane wykonanie 2018 r. - 1 350 000 zł; plan 2019 r. - 1 444 323 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 350 000 zł; plan 2019 r. - 1 444 323 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85216

§ 2030; planowane wykonanie 2018 r. - 1 350 000 zł; plan 2019 r. - 1 141 323 zł

§ 0940; planowane wykonanie 2018 r. - 15 000 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 365 000 zł; plan 2019 r. - 1 156 323 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne. Obowiązek wypłaty tych świadczeń wynika z art. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania Ośrodek otrzymuje dotację. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w roku 2017 i 2018 wyniósł 100 %. Planuje się, że dotacja na rok 2019 wyniesie ok. 1 515 000 zł (100 % potrzeb w tym zakresie). Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zabezpieczono plan wydatków na rok 2019 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę 303 000 zł (planowane wydatki na 2018 r., to 1 515 000 zł x 20 % tytułem wkładu własnego = 303 000 zł).

6. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 3020; planowane wykonanie 2018 r. - 30 000 zł; plan 2019 r. - 40 000 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. - 3 100 318 zł; plan 2019 r. - 3 048 698 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2018 r. - 202 356 zł; plan 2019 r. - 218 522 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 548 612 zł; plan 2019 r. - 551 100 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 56 702 zł; plan 2019 r. - 63 127 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 20 000 zł; plan 2019 r. - 20 000 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 45 472 zł; plan 2019 r. - 45 052 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2018 r. - 80 000 zł; plan 2019 r. - 85 000 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2018 r. - 10 000 zł; plan 2019 r. - 10 000 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2018 r. - 6 846 zł; plan 2019 r. - 9 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 62 000 zł; plan 2019 r. - 62 000 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

§ 4380; planowane wykonanie 2018 r. - 300 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2018 r. - 8 000 zł; plan 2019 r. - 16 110 zł

§ 4430; planowane wykonanie 2018 r. - 4 000 zł; plan 2019 r. - 4 000 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2018 r. - 89 716 zł; plan 2019 r. - 92 284 zł

§ 4480; planowane wykonanie 2018 r. - 6 200 zł; plan 2019 r. - 7 000 zł

§ 4510; planowane wykonanie 2018 r. - 5 500 zł; plan 2019 r. - 90 zł

§ 4520; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 5 320 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. - 15 000 zł; plan 2019 r. - 25 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 4 294 022 zł; plan 2019 r. - 4 305 303 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85219

§ 2030; planowane wykonanie 2018 r. - 941 231 zł; plan 2019 r. - 865 020 zł

§ 0970; planowane wykonanie 2018 r. - 795 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 942 026 zł; plan 2019 r. - 865 020 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85219 na rok 2019 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace pracowników, odprawy, nagrody jubileuszowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, biletów komunikacji miejskiej dla opiekunek i pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry, w tym organizacji superwizji dla pracowników socjalnych, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez Ośrodek. Zawód wykonywany przez pracowników socjalnych podlega ciągłym przemianom, które z kolei wymagają od nich nieustannego rozwijania własnych umiejętności oraz poszerzania wiedzy. W ramach rozdziału 85219 Ośrodek otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

W związku z trwającą rozbudową i wzrostem kosztów utrzymania Ośrodka, wynikającą ze zwiększenia kubatury budynku plan wydatków na 2019 rok w stosunku do roku 2018 został dodatkowo zwiększony, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w rozdziale 85230.

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

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85220

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 539 zł; plan 2019 r. - 527 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 2 940 zł; plan 2019 r. - 3 021 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2018 r. - 6 000 zł; plan 2019 r. - 6 096 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 1 662 zł; plan 2019 r. - 1 662 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 13 141 zł; plan 2019 r. - 13 306 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, którego prowadzenie i zapewnienie w nim miejsc, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z mieszkania chronionego będą mogły korzystać osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Lokal przeznaczony jest docelowo dla 4 osób. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek od 2015 roku.

8. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85230

§ 3110; planowane wykonanie 2018 r. - 1 170 000 zł; plan 2019 r. - 1 094 288 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 170 000 zł; plan 2019 r. - 1 094 288 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85230

§ 2030; planowane wykonanie 2018 r. - 1 100 000 zł; plan 2019 r. - 584 288 zł

§ 0830; planowane wykonanie 2018 r. - 25 000 zł; plan 2019 r. - 25 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 125 000 zł; plan 2019 r. - 609 288 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie posiłków. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje to zadanie poprzez:

1. Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 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. Zgodnie z pkt. VI. 2 wieloletniego programu realizacja działań przewidzianych Programem finansowana jest w 60 % z dotacji celowej i 40 % tytułem wkładu własnego (plan potrzeb na 2019 rok wynosi 1 100 000 zł x 40% = 440 000 zł).
2. Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznany jest posiłek finansowany ze środków gminy – poza Programem. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 70 000 zł.

Zaplanowane środki zabezpieczą w pełni potrzeby.

9. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85295

§ 3110; planowane wykonanie 2018 r. - 172 000 zł; plan 2019 r. - 172 000 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. - 33 120 zł; plan 2019 r. - 34 038 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 2 101 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 8 387 zł; plan 2019 r. - 7 836 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 1 032 zł; plan 2019 r. - 1 032 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 9 000 zł; plan 2019 r. - 7 562 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 13 000 zł; plan 2019 r. - 13 577 zł

§ 4220; planowane wykonanie 2018 r. - 8 000 zł; plan 2019 r. - 8 000 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2018 r. - 16 000 zł; plan 2019 r. - 18 000 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2018 r. - 150 zł; plan 2019 r. - 250 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 11 250 zł; plan 2019 r. - 12 600 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2018 r. - 600 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2018 r. - 1 186 zł; plan 2019 r. - 1 186 zł

§ 4480; planowane wykonanie 2018 r. - 1 007 zł; plan 2019 r. - 1 500 zł

§ 4510; planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 50 zł

§ 4520; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 1 296 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. - 500 zł; plan 2019 r. - 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 278 232 zł; plan 2019 r. - 281 528 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85295

§ 2030; planowane wykonanie 2018 r. - 30 000 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 2710; planowane wykonanie 2018 r. - 7 140 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 0970; planowane wykonanie 2018 r. - 1 100 zł; plan 2019 r. - 1 100 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 38 240 zł; plan 2019 r. - 1 100 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału 85295 w paragrafie 3110 zaplanowano wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Plan potrzeb na 2019 wynosi 172 000 zł Plan wydatków na 2019 rok w stosunku do roku 2018 został zaplanowany na tym samym poziomie.

Ponadto w ww. rozdziale realizowane będzie zadanie Klub Seniora „Senior +”. W roku 2018 uzyskano dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 30 000 zł. Klub „Senior +” adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. Na rok 2019 zaplanowano środki na działalność bieżącą

klubu tj.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę podatku od nieruchomości, rozrachunki publiczno-prawne, zakup artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych oraz na wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby na umowę o pracę oraz osób/specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych. Klub Seniora „Senior +” jest zadaniem własnym finansowanym ze środków własnych gminy. Zgodnie z zawartą umową na utworzenie Klubu Seniora „Senior+” z dnia 10 lipca 2017 r. nr PSI.3146.5.12.2017 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim okres trwałości zadania wynosi 3 lata.

W rozdziale 85295 na rok 2019 zaplanowano również środki na kontynuację pilotażowego zadania związanego z świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku tj. na zakup usługi dostępu do operatora. W związku z realizacją zadania zaplanowano niezbędne środki tytułem wkładu własnego, w paragrafie 4300 w wysokości 7 680 zł – opieka dostępu do operatora. Wydatki zaplanowano na wymaganym poziomie.

10. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania (PUMA) 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85504

§ 3020; planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. - 218 385 zł; plan 2019 r. - 217 793 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2018 r. - 11 691 zł; plan 2019 r. - 15 490 zł

§ 4110; planowane wykonanie 2018 r. - 38 141 zł; plan 2019 r. - 40 732 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. - 3 506 zł; plan 2019 r. - 3 142 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. - 1 672 zł; plan 2019 r. - 224 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2018 r. - 6 500 zł; plan 2019 r. - 8 172 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2018 r. - 8 300 zł; plan 2019 r. - 8 300 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 294 195 zł; plan 2019 r. - 299 853 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85504

§ 2030 ; planowane wykonanie 2018 r. - 53 051 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 53 051 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85504 ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy (etat), na podstawie umowy o pracę tj.: wynagrodzenia asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla 6 asystentów rodziny oraz sfinansowanie szkoleń.

Przydzielanie asystentów rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15 rodzin. W przypadku ogłoszenia konkursu na rok 2019 planuje się ponownie pozyskać środki na wynagrodzenia dla asystentów w ramach programu.

11. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851 rozdział 85195

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 300 zł; plan 2019 r. - 35 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 2 433 zł; plan 2019 r. - 1 749 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2018 r. - 480 zł; plan 2019 r. - 240 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 3 213 zł; plan 2019 r. - 2 024 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 851 rozdział 85195

§ 2010 planowane wykonanie 2018 r. - 3 213 zł; plan 2019 r. - 2 024 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 3 213 zł; plan 2019 r. - 2 024 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.)

12. Nazwa zadania: „Ośrodki wsparcia”

Nr zadania(PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

§ 3020 planowane wykonanie 2018 r. - 4 000 zł; plan 2019 r. - 4 000 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 403 978 zł; plan 2019 r. - 470 156 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2018 r. - 20 483 zł; plan 2019 r. - 27 652 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 68 491 zł; plan 2019 r. - 85 999 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 7 770 zł; plan 2019 r. - 10 291 zł

§ 4170 planowane wykonanie 2018 r. - 19 717 zł; plan 2019 r. - 20 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 33 321 zł; plan 2019 r. - 54 328 zł

§ 4220 planowane wykonanie 2018 r. - 27 805 zł; plan 2019 r. - 54 328 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2018 r. - 30 600 zł; plan 2019 r. - 40 000 zł

§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. - 11 796 zł; plan 2019 r. - 6 000 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2018 r. - 1 074 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 60 000 zł; plan 2019 r. - 80 000 zł

§ 4360 planowane wykonanie 2018 r. - 351 zł; plan 2019 r. - 1 200 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 2 000 zł

§ 4430 planowane wykonanie 2018 r. - 33 zł; plan 2019 r. - 118 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 10 553 zł; plan 2019 r. - 14 228 zł

§ 4480 planowane wykonanie 2018 r. - 4 760 zł; plan 2019 r. - 5 000 zł

§ 4510 planowane wykonanie 2018 r. - 4 617 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4520 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 4 617 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2018 r. -4 000 zł; plan 2019 r. -5 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 715 349 zł; plan 2019 r. - 886 917 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85203

§ 2010 planowane wykonanie 2018 r. - 715 349 zł; plan 2019 r. - 886 917 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 715 349 zł; plan 2019 r. - 886 917 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie to realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi - typu A, B, C w rozumieniu rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Docelowo planowana liczba miejsc - 42, w tym 38 miejsc dziennego pobytu oraz miejsca z możliwością zapewnienia opieki całodobowej dla 4 osób (typu A, B, C). Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie.

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

13. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Nr zadania(PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 6 000 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 3110 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 6 000 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. - 90 zł; plan 2019 r. - 63 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 6 090 zł; plan 2019 r. - 6 063 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85219

§ 2010 planowane wykonanie 2018 r. - 6 090 zł; plan 2019 r. - 6 063 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 6 090 zł; plan 2019 r. - 6 063 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej, przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekunom prawnym za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

14. Nazwa zadania: „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”

Nr zadania(PUMA) 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85228

§ 3020 planowane wykonanie 2018 r. - 11 254 zł; plan 2019 r. - 7 741 zł

§ 4010 planowane wykonanie 2018 r. - 693 989 zł; plan 2019 r. - 693 989 zł

§ 4040 planowane wykonanie 2018 r. - 49 827 zł; plan 2019 r. - 52 019 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. - 126 124 zł; plan 2019 r. - 124 141 zł

§ 4120 planowane wykonanie 2018 r. - 11 841 zł; plan 2019 r. - 14 220 zł

§ 4280 planowane wykonanie 2018 r. - 800 zł; plan 2019 r. - 3 800 zł

§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. - 136 500 zł; plan 2019 r. - 116 310 zł

§ 4410 planowane wykonanie 2018 r. - 4 080 zł; plan 2019 r. - 5 000 zł

§ 4440 planowane wykonanie 2018 r. - 23 714 zł; plan 2019 r. - 23 714 zł

§ 4700 planowane wykonanie 2018 r. - 495 zł; plan 2019 r. - 500 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 058 624 zł; plan 2019 r. - 1 041 434 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 852 rozdział 85228

§ 2010 planowane wykonanie 2018 r. - 1 058 624 zł; plan 2019 r. - 1 041 434 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 058 624 zł; plan 2019 r. - 1 041 434 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Działania w rozdziale 85228 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie art. 18 ust 1 pkt.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Środki zaplanowane na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie jest finansowane dotacją celową (100%) przyznaną przez Wojewodę.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

„Pod Kasztanami” w Elku

1. Nr zadania 044001Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

§ 3020; planowane wykonanie 2018 r. - 400,00 zł; plan 2019 r. - 500,00 zł

§ 4010; planowane wykonanie 2018 r. – 317 280,00 zł; plan 2019 r. – 321 300,00 zł

§ 4040; planowane wykonanie 2018 r. – 21 166,00 zł; plan 2019 r. – 25 000,00 zł

§ 4110 planowane wykonanie 2018 r. – 61 303,00 zł; plan 2019 r. – 71 000,00 zł

§ 4120; planowane wykonanie 2018 r. – 8 213,00 zł; plan 2019 r. – 10 000,00 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. – 34 382,00 zł; plan 2019 r. – 60 000,00 zł

§ 4210; planowane wykonanie 2018 r. – 40 755,00 zł; plan 2019 r. – 60 000,00 zł

§ 4220; planowane wykonanie 2018 r. – 40 000,00 zł; plan 2019 r. – 40 000,00 zł

§ 4260; planowane wykonanie 2018 r. – 40 000,00 zł; plan 2019 r. – 40 000,00 zł

§ 4270; planowane wykonanie 2018 r. – 5 000,00 zł; plan 2019 r. – 60 000,00 zł

§ 4280; planowane wykonanie 2018 r. - 800,00 zł; plan 2019 r. - 600,00 zł

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. – 92 569,00 zł; plan 2019 r. – 119 261,00 zł

§ 4360; planowane wykonanie 2018 r. - 700,00 zł; plan 2019 r. 700,00 zł

§ 4410; planowane wykonanie 2018 r. – 2 000,00 zł; plan 2019 r. – 1 000,00 zł

§ 4430; planowane wykonanie 2018 r. – 1 000,00 zł; plan: 2019 r. – 2 000,00 zł

§ 4440; planowane wykonanie 2018 r. – 10 031,00 zł; plan 2019 r. – 14 000,00 zł

§ 4480; planowane wykonanie 2018 r. – 3 908,00 zł; plan 2019 r. – 4 100,00 zł

§ 4510; planowane wykonanie 2018 r. – 3 567,00 zł; plan 2019 r. – 3 567,00 zł

§ 4700; planowane wykonanie 2018 r. – 8 300,00 zł; plan 2019 r. – 10 000,00 zł

Razem: planowane wykonanie 2018 r. – 691 374,00 zł; plan 2018 r. – 843 028,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 2010; planowane wykonanie 2018 r. – 691 374,00 zł; plan 2019 r. – 843 020,00 zł

Razem: planowane wykonanie 2019 r. – 691 374,00 zł; plan 2018 r. – 843 020,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska – dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2019 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 Wspierająco – 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 ¼ etatu.

Działania wspierająco – aktywizujące wobec uczestników realizowane są w formie zajęć zorganizowanych: treningów i zajęć w pracowniach, grupowych i indywidualnych.

Działalność ŚDS finansowana jest z dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących środowiskowe domy samopomocy.

2. Zakup posiłków dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku

Nr zadania (PUMA): 044001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85203

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 40 000 zł; plan 2019 r. - 40 000 zł

Razem: planowane wykonanie 2018 r. - 40 000 zł; plan 2019 r. - 40 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska – Dyrektor ŚDS

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów Samopomocy, dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Wydatki na zakup posiłków pokrywane będą ze środków MOPS w Elku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

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 Elku.

Nr zadania (PUMA) 913 022 W (zadania własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92120

§ 2720; planowane wykonanie 2018 r. - 142 183 zł; plan 2019 r. - 150 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 142 183 zł; plan 2019 r. - 150 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samelko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacje od 2013 roku udzielane są na podstawie Uchwały nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. Dotacje przeznaczane są na renowację obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku. W rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisanych jest 34 obiektów z terenu Miasta Ełku. Wszystkie te obiekty są świadectwem minionych epok i zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Dotacje na renowację zabytków na terenie Miasta Ełku przyznawane są od 2011 roku. W ramach tych środków zrewitalizowano: budynek Wyższego Seminarium Duchownego, kościoły, Wieżę Ciśnień, zabytkowe kamienice, dokonano badań archeologicznych na zabytkowym zamku. Od 2018 roku obowiązuje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm), która pozwala finansować renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie miasta Ełk.

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

Nr zadania (PUMA) 913 021 W(zadania własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 9 900 zł; plan - 2019 r. - 30 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 9 900 zł; plan 2019 r. - 30 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Andrzej Lemieszonek, Renata Samelko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju odpowiedzialny jest za przygotowywanie dokumentów strategicznych Miasta Ełku. Z zakresu planów, programów i strategii zostaną poniesione wydatki na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020" oraz na doradztwo eksperckie związane z aktualizacją strategii.

Ponadto zabezpieczone zostaną środki na bieżące analizy/opracowania związane z wdrażaniem strategii miejskiej i EOF oraz aktualizacją Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.

3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania (PUMA) 913 020 W (zadania własne)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział 75095

§ 4300; planowane wykonanie 2018 r. - 10 717 zł; plan 2019 r. - 27 000 zł

§ 4170; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 18 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 1 717 zł; plan 2019 r. - 45 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samelko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju składa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów transgranicznych

i międzynarodowych. Wnioski wraz załącznikami często opracowywane są w języku angielskim - stąd konieczność zatrudniania tłumacza. Tłumaczenia wniosków oraz innych dokumentów przed podpisaniem umowy są kosztem niekwalifikowalnym. Ze środków finansowych będą tłumaczone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdania z realizacji tych projektów. Przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów konieczne jest również uzyskanie różnych dokumentów. Zlecane jest np. przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej, która jest niezbędna przy ubieganiu się o decyzję środowiskową. Wykonywane są skany i wydruki map wielkoformatowych będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów. Środki te będą również przeznaczone m.in. na wykonanie analiz niezbędnych do aplikowania o środki UE oraz z zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (badania, promocja, współpraca, wydawanie materiałów informacyjnych). W 2019 roku Beneficjent jest zobowiązany przeprowadzić audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla 1 projektu inwestycyjnego zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury. Szacowany koszt przeprowadzenia jednego audytu to ok. 2 000 zł.

PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY W ELKU

1. Nazwa zadania: Park Naukowo – Technologiczny w Elku

Nr zadania (PUMA) 043001W

Klasyfikacja budżetowa: dział: 730 rozdział 73006

§ 3020- planowane wykonanie 2018 r. - 1 400 zł; plan 2019 r. - 1 400 zł

§ 4010- planowane wykonanie 2018 r. –503 284 zł; plan 2019 r. – 513 350 zł

§ 4040- planowane wykonanie 2018 r. –31 955 zł; plan 2019 r. – 36 500 zł

§ 4110- planowane wykonanie 2018 r. - 91 000 zł; plan 2019r. – 92 345 zł

§ 4120- planowane wykonanie 2018 r. –13 000 zł; plan 2019 r. – 13 260 zł

§ 4170- planowane wykonanie 2018 r. –5 000 zł; plan 2019 r. - 5 050 zł

§ 4190- planowane wykonanie 2018 r. - 30 000 zł; plan 2019 r. - 30 000 zł

§ 4210- planowane wykonanie 2018 r. –86 000 zł; plan 2019 r. - 87 224 zł

§ 4260- planowane wykonanie 2018 r. - 260 000 zł; plan 2019 r. - 250 000 zł

§ 4270- planowane wykonanie 2018 r. - 90 200 zł; plan 2019 r. - 84 000 zł

§ 4280- planowane wykonanie 2018 r. - 1 350 zł; plan 2019 r. - 1 364 zł

§ 4300- planowane wykonanie 2018 r. –136 745 zł; plan 2019 r. – 203 622 zł

§ 4360- planowane wykonanie 2018 r. - 5 000 zł; plan 2019 r. - 5 000 zł

§ 4410- planowane wykonanie 2018 r. - 10 000 zł; plan 2019 r. - 10 100 zł

§ 4420- planowane wykonanie 2018 r. –14 444 zł; plan 2019 r. - 8 528 zł

§ 4430- planowane wykonanie 2018 r. –14 000 zł; plan 2019 r. - 14 140 zł

§ 4440- planowane wykonanie 2018 r. –12 000 zł; plan 2019 r. – 12 120 zł

§ 4480- planowane wykonanie 2018 r. - 27 000 zł; plan 2019 r. - 27 270 zł

§ 4520- planowane wykonanie 2018 r. - 32 495 zł; plan 2019 r. - 32 495 zł

§ 4530- planowane wykonanie 2018 r. –26 775 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

§ 4610- planowane wykonanie 2018 r. –2 000 zł; plan 2019 r. - 2 020 zł

§ 4700- planowane wykonanie 2018 r. - 10 000 zł; plan 2019 r. - 10 100 zł

Razem planowane wykonanie 2018r. - 1 403 648 zł; plan 2019r. - 1 449 888 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2019 r.: dział: 730 rozdział: 73006

§ 0750 planowane wykonanie 2018 r. - 370 000 zł; plan 2019r. - 410 000 zł

§ 0580 planowane wykonanie 2018 r. - 3 000 zł; plan 2019r. - 0 zł

§ 0830 planowane wykonanie 2018 r. - 10 000 zł; plan 2019r. - 10 000 zł

§ 0970 planowane wykonanie 2018 r. - 16 775 zł; plan 2019r. - 0 zł

§ 0690 planowane wykonanie 2018 r. - 713 zł; plan 2019r. - 0 zł

§ 0920 planowane wykonanie 2018 r. - 500 zł; plan 2019r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 400 988 zł; plan 2019 r. - 420 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania w roku 2019

Dochody PNT wynikają z dzierżawy pomieszczeń biurowych i produkcyjno-usługowych przez lokatorów, wynajmu sal konferencyjnych, z organizacji zajęć edukacyjnych, szkoleń i konferencji oraz z wykonywanych badań laboratoryjnych.

§ 4010-4112-wynagrodzenia z pochodnymi. Zatrudnienie 2019 r. wynosi 10 etatów.

§ 4190-nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

W 2019r. kontynuujemy działanie: „Twój Startup- Twoja Przyszłość”. Jest to konkurs skierowany do autorów innowacyjnych pomysłów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem konkursu jest wyłonienie modelu biznesu, który gwarantowałby rozwój etnicznej i regionalnej przedsiębiorczości.

§ 4270 – zakup usług remontowych.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, konserwacja dźwigu. Planujemy wykonać remont w postaci uwolnienia wiązarów stalowych na dużej hali produkcyjnej, koszt około, dwie zabudowy ścianami szklanymi z drzwiami w celu zabezpieczenia terenu PNT podczas wynajmów Sali konferencyjnej, montaż klawiatur zabezpieczenia kontroli i zamków magnetycznych w windach i drzwiach.

Na § 4300 -zakup usług pozostałych.

Pozostałe wydatki dotyczą badań lekarskich pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, kosztów energii elektrycznej i wody korzystania z Internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych,

odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, koszty opłat sądowych, opłaty trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości podatku VAT.

**PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Nazwa zadania: „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna”

Nr zadania (PUMA) 913002U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. – 35 696 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 6 300 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. – 6 205 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 1 096 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. - 875 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. - 155 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. – 16 278 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 2 872 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. – 158 124 zł; plan 2019 r. – 1 280 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 27 903 zł; plan 2019 r. – 226 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 255 504 zł; plan 2019 r. – 1 506 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 217 178 zł; plan 2019 r. – 1 280 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 217 178 zł; plan 2019 r. – 1 280 zł

Całkowity koszt 2017: 71 710,48 zł; Dofinansowanie: 60 953,90 zł

Całkowity koszt 2018: 255 504 zł; Dofinansowanie: 217 178 zł

Całkowity koszt 2019: 1 506 zł; Dofinansowanie: 1 280 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Magdalena Klimowicz (główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych), Barbara Dąbrowska (główny specjalista ds. budżetu)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Elckim w okolicach os. Jeziorna i działań dodatkowych, projekt realizowany wspólnie z miastem Kowno. Działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane w 2017 i 2018 roku przez miasto Elk, natomiast z uwagi na przedłużenie okresu realizacji projektu przez miasto Kowno, wyjazd na konferencje kończącą projekt został przesunięty na rok 2019.

Wydatki zaplanowane na rok 2019 będą obejmować koszty transportu delegacji z Elku do Kowna

na konferencję organizowaną przez partnera na zakończenie projektu.

2. Nazwa zadania: realizacja projektu „Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Alytusie”

Nr zadania (PUMA) 913 303U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 38 107 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 6 724 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 6 550 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 156 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 934 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 165 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 127 877 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 22 567 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 13 150 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 2 321 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 92 409 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 16 308 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 814 zł

§ 4429 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 144 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł ; plan 2019 r. – 329 226 zł

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł ; plan: 2019 r.: 279 841 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł ; plan 2019 r. – 279 841 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Emilia Pachucka (specjalista ds. projektów nieinwestycyjnych)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Projekt "Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Alytusie".

2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.

2.2. Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia
Projekt w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowi wkład własny. Został złożony w partnerstwie z miastem Alytus, jest w trakcie oceny. Na etapie składania wniosku był wymóg aby projekt wprowadzony był do budżetu.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy wyposażenia Ełckiego Centrum Rewitalizacji

Spółecznej na potrzeby Akademii Młodego Przedsiębiorcy i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby konferencyjno-szkoleniowe. Zaplanowano pomieszczenia profesjonalnego zaplecza kuchennego, salę konsumpcyjną oraz salę konferencyjną (składane stoły, mobilne krzesła i pufy wystawowe) oraz pomieszczenia zaadoptowane do potrzeb noclegowych na potrzeby szkoleń transgranicznych.

Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. kursy gastronomiczne i przetwórstwa żywności, organizacji pracy, technik i sposobów profesjonalnej obsługi w obszarze usług hotelowych, gastronomicznych kończących się certyfikatem, kursy językowe dla młodzieży, wizyty studyjne, festiwale, materiały promocyjne, a także koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 40% wartości projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 897 068 zł, w tym wartość inwestycyjna to koszt 538 000,00 zł (60%) wartość działań dodatkowych (miękkich) to koszt 359 068,00 zł (40%)

Wartość dofinansowania (Ełk): 762 506,00 zł (85%)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 134 562,00 zł (15%)

3. Nazwa zadania: Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno

Nr zadania (PUMA) 913004U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 54 209 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 9 567 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 9 320 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 645 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 643 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 290 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 9 776 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 726 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 33 766 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 5 959 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 0 zł; plan 2019 r. – 127 901 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 630, rozdział: 63095

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 108 714 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 108 714 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Magdalena Klimowicz (Główny specjalista ds. projektów inwestycyjnych)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska;

Oś priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym;

Projekt został złożony w partnerstwie z Miastem Kowno (Litwa). Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy wieży widokowej na os. Bogdanowicza w Ełku jako kolejny etap zagospodarowania skweru na tym osiedlu. Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. szkolenia dla przewodników turystycznych z obu miast, rozwijanie szlaku dziedzictwa Ełku i Kowna (mapy, aplikacja mobilna, przewodnik audio), wizyty studyjne dziennikarzy branży turystycznej w obu miastach, artykuły w mediach o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce i na Litwie, festiwale w obu miastach połączone z otwarciem inwestycji, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020 przez 24 miesiące, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Kowno): 4 200 000 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 1 709 752 zł, w tym wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) to koszt 1 396 680 zł, wartość działań pozostałych to koszt 313 072 zł.

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 453 285 zł

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 256 467 zł

4 Nazwa zadania: Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski

Nr zadania (PUMA) 913005U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 750 rozdział: 75075

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. – 6 760,00 zł; plan 2019 r. – 2 629,00 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 1 193,00 zł; plan 2019 r. – 464,00 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. – 1 162,00 zł; plan 2019 r. – 452,00 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 205,00 zł; plan 2019 r. – 80,00 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. – 166,00 zł; plan 2019 r. – 64,00 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. – 29,00 zł; plan 2019 r. – 11,00 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. – 408,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 72,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. – 14 964,00 zł; plan 2019 r. – 59 500,00 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 2 641,00 zł; plan 2019 r. – 10 500,00 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. – 1 785,00 zł; plan 2019 r. – 1 360,00 zł

§ 4429 planowane wykonanie 2018 r. – 315,00 zł; plan 2019 r. – 240,00 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 29 700,00 zł ; plan 2019 r. – 75 300,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750, rozdział: 75075

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 25 245,00 zł ; plan 2019 r. 64 005,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Emilia Pachucka (specjalista ds. projektów nieinwestycyjnych), Michał Kawecki (specjalista ds. finansowych)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres projektu obejmuje udział Miasta Ełku i Miasta Alytus w targach turystycznych organizowanych w Polsce oraz na Litwie, podczas których partnerzy projektu będą dystrybuować wytworzone w ramach projektu materiały promocyjne (przewodnik, pamiątki turystyczne, publikacje) oraz nawiązywać kontakty z uczestnikami targów, zmierzające do zawiązania partnerstw na poziomie nie tylko promocyjnym, ale również gospodarczym. Podczas targów Miasto Ełk będzie mogło dystrybuować pozostałe materiały promocyjne, które zostały wytworzone w ramach innych działań, a które zawierają wiele przydatnych informacji o regionie. W ramach projektu zostanie zaprojektowana kampania promocyjna w sieci Internet obu miast. Z uwagi na ograniczoną wartość projektu oba miasta podejmą działania, które będą efektywne pod kątem promocji subregionu ełckiego i miasta Alytus, przy stosunkowo niskich kosztach. Projekt uwzględnia wydanie przewodnika i e-przewodnika promującego oba Miasta. Wydanie papierowe będzie dystrybuowane podczas udziału obu Miast w targach turystycznych. Wydanie cyfrowe zostanie udostępnione za pośrednictwem stron internetowych, którymi posługują się partnerzy projektu. Projekt będzie koordynowany przez menadżera, specjalistę ds. finansowych oraz specjalistę ds. promocji turystycznej.

Projekt realizowany z Programu: Interreg V-A Litwa- Polska 2014-2020; Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym. Podpisana umowa o dofinansowanie.

Całkowita wartość projektu: 105 000,00 PLN

Dofinansowanie po stronie Ełku (85%): 89 250,00 PLN

Wkład własny Gminy Miasta Ełk (15%): 15 750,00 PLN

Okres realizacji: 12 miesięcy (1 kwiecień 2018 – 31 marzec 2019)

5. Nazwa zadania: realizacja projektu „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”

Nr zadania (PUMA) 913007U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. – 8.199,00 zł; plan 2019 r. – 2.867,00zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 1.446,00 zł; plan 2019 r. – 505,00 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. – 1.410,00 zł; plan 2019 r. – 493,00 zł
§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 248,00 zł; plan 2019 r. – 86,00 zł
§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. – 201,00 zł; plan 2019 r. – 70,00zł
§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. – 35,00 zł; plan: 2019 r. – 13,00 zł
§ 4177 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł
§ 4179 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł
§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł
§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł
§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. – 36.525,00 zł; plan 2019 r. – 22.865 zł
§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 6.448,00 zł; plan 2019 r. – 4.036 zł
§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł
§ 4429 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł
§ 4437 planowane wykonanie 2018 r. – 45,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł
§ 4439 planowane wykonanie 2018 r. – 8,00 zł; plan 2019 r. – 0,00 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 54.565,00 zł ; plan 2019 r. – 30.935 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801, rozdział: 80101

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 46.380 zł ; plan: 2019 r. 26.295,00 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 46 380 zł; plan 2019 r. – 26 295 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Emilia Pachucka (specjalista ds. projektów nieinwestycyjnych), Danuta Smolska (specjalista ds. finansowych)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Otwórz okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Projekt realizowany ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. Podpisana została umowa o dofinansowanie.

Projekt w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny.

Zakres projektu obejmuje wyposażenie dwóch sal językowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku w sprzęt do nauki języka angielskiego (wydatek inwestycyjny).

Wydatki w ramach projektu:

- Wynagrodzenia pracowników projektu,
- Zatrudnienie ekspertów na szkolenia,

- Organizacja treningów, szkoleń, konferencji, obozów, kursów, lekcji angielskiego
- Przygotowanie materiałów promocyjnych,
- Wyjazdy zagraniczne,
- Zakup materiałów biurowych,

Lider projektu: Gmina Miasto Ełk.

Partner: Centrum Usług Społecznych w Alytusie.

Całkowita wartość projektu: 120 898,00 PLN

Dofinansowanie po stronie Ełku (85%): 102 763,3 PLN

Wkład własny Gminy Miasta Ełk (15%): 18 134,7 PLN

Okres realizacji: 12 miesięcy (2018)

6. Nazwa zadania: Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus

Nr zadania (PUMA) 913010U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 51 076 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 9 014 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 8 781 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 550 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 548 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 274 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 9 211 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 626 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 40 912 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 7 220 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 2 019 zł

§ 4429 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 357 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; 2019 r. – 133 588 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600, rozdział 60016

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 113 547 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; 2019 r. – 113 547 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska 2014-2020

Oś priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym.

Projekt został złożony w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa). Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy przebudowy ul. Roosevelta w Ełku. Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. organizacja warsztatów fotograficznych, organizacja gry terenowej w obu miastach, materiały promocyjne, festiwal połączony z otwarciem inwestycji, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020 przez 24 miesiące, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska, obecnie w ocenie, na etapie składania wniosku o dofinansowanie miał być wprowadzony do budżetu.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Kowno): 4 165 000 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 2 102 273 zł, w tym wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) to koszt 1 841 217 zł, wartość działań pozostałych to koszt 261 056 zł.

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 786 926 zł

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 315 347 zł

7. Nazwa zadania: „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”

Nr zadania (PUMA) 043305U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r – 136 340 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 24 060 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 23 460 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 4 140 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 3 400 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 600 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 17 000 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 8 500 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 500 zł

§ 4210 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 2 300 zł

§ 4267 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 700 zł

§ 4269 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 300 zł

§ 4260 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 460 zł
§ 4277 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 700 zł
§ 4279 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 300 zł
§ 4270 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 460 zł
§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 311 713 zł
§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 55 008 zł
§ 4300 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 83 960 zł
§ 4417 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 8 500 zł
§ 4419 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 500 zł
Razem planowane wykonanie 2018 r. 0 zł; plan 2019 r. 689 901 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2019 r.: dział 730 rozdział 73006

§ 2707 – 512 313,00 zł

§ 2709 – 90 408,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT w Elku

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 będzie 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. Projekt będzie w 100 % dofinansowany ze środków z UE w zakresie kosztów kwalifikowanych w podziale 85% UE i 15% budżet państwa. VAT stanowi koszt niekwalifikowany. Projekt jest złożony i w trakcie oceny.

Całkowita wartość projektu: 20 283 600,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 16 418 261,00 zł

Budżet państwa: 2 897 340,00 zł

Wkład własny (VAT): 967 999,00 zł

Partner Ełk:

wartość projektu: 2 683 600,00 zł

dofinansowania z UE (85%): 2 049 432,00 zł

budżet państwa (15%): 361 664,00 zł

wkład własny (VAT): 272 504,00 zł

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu: 689 901,00 zł

dofinansowania z UE (85%): 512 313,00 zł

budżet państwa (15%): 90 408,00 zł

wkład własny (VAT): 87 180,00 zł

2020:

wartość projektu: 651 898,00 zł

dofinansowania z UE (85%): 512 538,00 zł

budżet państwa (15%): 90 449,00 zł

wkład własny (VAT): 48 911,00 zł

2021:

wartość projektu: 447 267,00 zł

dofinansowania z UE (85%): 341 527,00 zł

budżet państwa (15%): 60 269,00 zł

wkład własny (VAT): 45 471,00 zł

2022:

wartość projektu: 447 267,00 zł

dofinansowania z UE (85%): 341 527,00 zł

budżet państwa (15%): 60 269,00 zł

wkład własny (VAT): 45 471,00 zł

2023:

wartość projektu: 447 267,00 zł

dofinansowania z UE (85%): 341 527,00 zł

budżet państwa (15%): 60 269,00 zł

wkład własny (VAT): 45 471,00 zł.

8. Nazwa zadania: „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR”

Nr zadania (PUMA) 043004U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. –11 050 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. –1 950 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 853 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 327 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 272 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 48 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 12 750 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 2 250 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 425 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 75 zł

§ 4267 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 850 zł

§ 4269 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 150 zł

§ 4277 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 850 zł

§ 4279 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 150 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 132 015 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 23 297 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 2 550 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 450 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 0 zł; plan 2019 r. 191 312 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2019 r.: dział 730 rozdział 73006

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019r. – 162 615 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. –162 615 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.1. Inkubowanie przedsiębiorstw

Projekt zakłada program inkubacji przedsiębiorstw z woj. warmińsko-mazurskiego realizowany w 5 edycjach (5 edycji do 11 m-cy) oraz Startup Venture adresowany do 53 MŚP: z siedzibą i aktywnie prowadzących działalność gosp. w woj. warmińsko-mazurskim; w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata; rozwijających produkt/usługę o innowacyjnym

potencjale. Projekt zakłada dostarczenie MŚP (w ramach pomocy de minimis) usług zgodnie z ogólnokrajowymi standardami SOOIPP: podstawowych dla bieżącego funkcjonowania i zarządzania firmą; specjalistycznych dla rozwoju innowacyjnych produktów/usług, umocnienia pozycji rynkowej, rozwijania systemów zarządzania i sprzedaży. W efekcie wsparcia MŚP uzyskają zdolność samodzielnego konkurowania na rynku w oparciu o model biznesowy działalności, z pełni gotowym do rozwoju sprzedaży produktem/usługą, uzupełnionymi m.in. o strategię sprzedaży i marketingu, prezentację inwestorską.

Projekt realizowany przez Partnerów: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - wnioskodawca (2 ed. Programu Inkubacji x 12 MŚP); Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (1 ed. Programu Inkubacji x 8 MŚP); Gmina Biskupiec prowadząca Inkubator Przedsiębiorczości (1 ed. Programu Inkubacji x 8 MŚP); Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie (1 ed. Programu Inkubacji x 13 MŚP).

Cel główny Projektu to osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju działalności poprzez realizację w okresie 05.2019 r. - 04.2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny. Podatek Vat jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany zgodnie z planem.

Całkowita wartość projektu: 3 934 895,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 3 344 661,00 zł

Wkład własny: 590 234,00 zł

Lider-OPNT: 1 846 044,00 zł; Partner Biskupiec: 547 804,00 zł; Partner WMARR: 967 103,00 zł

Partner Ełk:

wartość projektu: 573 944,00 zł

dofinansowania z UE: 487 852,00 zł

wkład własny: 86 092,00 zł

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu: 191 312,00 zł

dofinansowania z UE: 162 615,00 zł

wkład własny: 28 697,00 zł

2020:

wartość projektu: 366 968,00 zł

dofinansowania z UE: 311 923,00 zł

wkład własny: 55 045,00 zł

2021:

wartość projektu: 15 664,00 zł

dofinansowania z UE: 13 314,00 zł

wkład własny: 2 350,00 zł

9. Nazwa zadania: „WE'RE IN! Women EntREpreneurs IN action - Kobiety przedsiębiorcy w akcji ”

Nr zadania (PUMA) 043306U

Klasyfikacja budżetowa: dział 730 rozdział 73006

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 10 000 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 2 000 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 300 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 2 000 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 18 960 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 3 000 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 6 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 0 zł; plan 2019 r. 42 260 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2019 r. : dział 730 rozdział 73006

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 42 260 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 42 260 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Erasmus+.

Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Projekt będzie skierowany do kobiet-przedsiębiorców (funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata) i kobiet planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Projekt realizowany będzie przez 7 Partnerów: 3 z Francji, 2 z Hiszpanii, 1 z Belgii i 1 z Polski – Park Naukowo-Technologiczny w Elku, z których Liderem – wnioskodawcą będzie ELEO CONSEIL SAS – organizacja szkoleniowa i firma konsultingowa założona przez kobietę i działająca w Inkubatorze Przedsiębiorczości we Francji.

Celem projektu będzie zmotywowanie kobiet do tworzenia działalności gospodarczej, wsparcie na etapie tworzenia firmy lub poszerzenia jej działalności. Wsparcie otrzyma 12 kobiet-przedsiębiorców

(4 kobiety w ciągu roku).

Działania w ramach projektu:

- warsztaty samorozwoju i zwiększenia pewności siebie,
- szkolenia: tworzenie przedsiębiorstwa (aspekty prawne, organizacyjne, finansowe), budowanie modelu biznesowego / biznes planu, budowanie zespołu, zarządzanie czasem, zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie, narzędzia promocji, social media,
- mentoring,
- działania na rzecz mobilności: wyjazdy studyjne i staże w przedsiębiorstwach w krajach partnerskich,
- działania networkingowe: spotkania kobiet-przedsiębiorców z mentorami (nawiązywanie współpracy i kontaktów),
- prowadzenie spersonizowanego konta na facebooku dla kobiet, które umożliwi dzielenie się praktykami i problemami ze społecznością kobiet-przedsiębiorców, a także będzie sprzyjało nawiązywaniu współpracy.

Projekt będzie realizowany od 1 marca 2019 roku do 30 września 2021 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Erasmus+.

Projekt będzie w 100 % dofinansowany ze środków z UE. Gmina Miasto Ełk-Park Naukowo-Technologiczny w Ełku otrzyma dofinansowanie w 100%. Podatek Vat jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt będzie ponownie składany w październiku 2018r.

Partner Ełk:

wartość projektu: 131 000,00 zł

dofinansowanie z UE (100%): 131 000,00 zł

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu: 42 260,00 zł

dofinansowanie z UE (100%): 42 260,00 zł

2020:

wartość projektu: 50 712,00 zł

dofinansowanie z UE (100%): 50 712,00 zł

2021:

wartość projektu: 38 028,00 zł

dofinansowanie z UE (85%): 38 028,00 zł.

10. Nazwa zadania: „Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratory dla przedsiębiorców VET”

Nr zadania (PUMA) 043307U/W

Klasyfikacja budżetowa: dział 730 rozdział 73006

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 16 150 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 2 850 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 5 134 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 906 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 391 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 69 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 2 550 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 450 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 850 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 150 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 40 492 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 7 146 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 1 700 zł

§ 4419 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 300 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 2 550 zł

§ 4429 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 4 50 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 0 zł; plan 2019 r. 82 138 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2019 r. : dział 730 rozdział 73006

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 69 817 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 69 817 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Daniel Kulig – Dyrektor PNT w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Priorytet 2 - **Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.**

Projekt przewiduje adaptację i zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się w budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Elku oraz zakup wyposażenia niezbędnego do jego użytkowania na potrzeby co-workingu. Planowane przedsięwzięcie to z założenia miejsce, w którym młodzi przedsiębiorcy będą mogli rozwijać swoje innowacyjne pomysły biznesowe.

Projekt będzie miał na celu przystosowanie i zaadoptowanie przestrzeni o powierzchni użytkowej 15,86 m² znajdującej się na parterze budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Elku, stanowiącej

wyodrębnione pomieszczenie użytkowe, na potrzeby funkcjonowania co-workingu. W ramach projektu zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie pomieszczenia co-workingu w sprzęt, urządzenia i meble niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przestrzeni dla rozwoju start-upów i innowacyjnego biznesu. Przestrzeń co-workingowa będzie miejscem pracy dla młodych przedsiębiorców, które da możliwość większego skupienia nad rozwojem swojego pomysłu, możliwość pracy w odpowiednio przystosowanym do tego miejscu, bezpłatny dostęp do sprzętu biurowego oraz Internetu, a także stały kontakt z ekspertami.

Wydatki w ramach projektu:

- wynagrodzenia pracowników projektu,
- zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni PNT w Ełku przeznaczonej na potrzeby co-workingu,
- organizacja 2 wydarzeń motywacyjnych,
- organizacja wyjazdów, szkoleń i innych wydarzeń w ramach projektu,
- przygotowanie materiałów promocyjnych.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny. Podatek Vat jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt został złożony i jest w trakcie oceny.

Partner Ełk:

wartość projektu: 265 415,00 zł

(wydatki inwestycyjne: 101 890,00 zł)

dofinansowanie z UE (85%): 225 603,00 zł

wkład własny (15%): 39 812,00 zł

Wydatki nie inwestycyjne:

wartość projektu: 163 525,00 zł

dofinansowanie z UE (85%): 138 996,00 zł

wkład własny (15%): 24 529,00 zł

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu: 82 138,00 zł

dofinansowanie z UE (85%): 69 817,00 zł

wkład własny (15%): 12 321,00 zł

2020:

wartość projektu: 81 387,00 zł

dofinansowanie z UE (85%): 69 179,00 zł

wkład własny (15%): 12 208,00 zł

11. Nazwa zadania: "Ja w Internecie"

Nr zadania (PUMA) 913300U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720 rozdział 72095

§ 4017; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 12 600 zł

§ 4117; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 7 465 zł

§ 4177; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 30 820 zł

§ 4127; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. - 1 316 zł

§ 4217; planowane wykonanie 2018 r. – 57 792 zł; plan 2019 r. – 0 zł

§ 4307; planowane wykonanie 2018 r. – 10 128 zł; plan 2019 r. – 27 720 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 67 920 zł; plan 2019 r. – 79 921 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720 rozdział 72095

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 67 920 zł; plan 2019 r. – 79 921 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 67 920 zł; plan 2019 r. – 79 921 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacyjny – Sekretarz Miasta,

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja projektu polegać będzie na zakupie 24 szt. sprzętu komputerowego (laptopy) dla SP 2 i SP 3 oraz organizacji szkolenia.

Wydatki w projekcie kształtują się w następujący sposób:

- zakup sprzętu komputerowego,
- wynagrodzenie instruktorów,
- organizacja szkoleń,
- promocja,
- administracja i zarządzanie projektem.

Wydatki na sprzęt oraz promocje zostaną poniesione w 2018 r. pozostałe w 2019 r.

Dofinansowanie w wysokości 100 %.

Całkowity koszt 2018: 67 920 zł; Dofinansowanie: 67 920 zł

Całkowity koszt 2019: 79 921 zł; Dofinansowanie: 79 921 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2019.

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

Działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

12. „Wsparcie Elckich rodzin”

Nr zadania (PUMA) 003001U/W - 2018 r., 003311 U/W - 2019 r.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 3119; planowane wykonanie 2018 r. - 13 500 zł; plan 2019 r. - 13 500 zł

§ 4017; planowane wykonanie 2018 r. - 113 370 zł; plan 2019 r. - 41 244 zł

§ 4019; planowane wykonanie 2018 r. - 8 610 zł; plan: 2019 r. - 0 zł

§ 4117; planowane wykonanie 2018 r. - 14 889 zł; plan 2019 r. - 4 460 zł

§ 4119; planowane wykonanie 2018 r. - 1 131 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4177; planowane wykonanie 2018 r. - 11 199 zł; plan 2019 r. - 11 470 zł

§ 4179; planowane wykonanie 2018 r. - 851 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4217; planowane wykonanie 2018 r. - 9 045 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4219; planowane wykonanie 2018 r. - 687 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4307; planowane wykonanie 2018 r. - 8 338 zł; plan 2019 r. - 5 480 zł

§ 4309; planowane wykonanie 2018 r. - 632 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 182 252 zł; plan 2019 r. - 77 154 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 85395 rozdział: 85395

§ 2057; planowane wykonanie 2018 r. - 156 841 zł; plan 2019 r. - 63 654 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 156 841 zł; plan 2019 r. - 63 654 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku będzie kontynuował realizację projektu w roku 2019 pn. „Wsparcie elckich rodzin”. Jest to projekt wieloletni, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.02.03.2.007716-00 z dnia 24 marca 2017 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Projekt będzie realizowany do 31.10.2019 r. Celem głównym projektu jest spójny i efektywny system wsparcia elckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział w projekcie 45 osób (35 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Ełku. Projekt przewiduje realizację zadań takich, jak poradnictwo specjalistyczne, asystenturę rodzinną, wyjazdy i spotkania rodzinne, wsparcie elckich rodzin, warsztaty i treningi. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium w Ełku. Na warunkach określonych w umowie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznała Gminie Miasto Ełk dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie 385 175 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniesie 412 175 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

a) środki europejskie w kwocie 350 348,75 zł (85 %),

b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 34 826,25 zł (8,45 %),

c) wkład własny w kwocie 27 000 zł (6,55 %),

z tego w roku 2018 dla MOPS w Ełku:

a) środki europejskie w kwocie 156 841 zł,

b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 11 911 zł,

c) wkład własny w kwocie 13 500 zł.

Na kontynuację projektu w 2019 roku dla MOPS w Ełku:

a) środki europejskie w kwocie 63 654 zł,

b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,

c) wkład własny w kwocie 13 500 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 łącznie wynoszą 77 154 zł: z tego zaplanowano:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 13500 zł,
- środki na łączną kwotę 41 244 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych- 4 460 zł,
- środki na zakup usług cywilnoprawnych środki w wysokości 5 480 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 11 470 zł,
- środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (bloki, kredki, gry edukacyjne, itp.) kwotę 1 000 zł.

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu (środki MOPS w Ełku).

13. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”

Nr zadania (PUMA) 003002U/W - 2018 r., 003312 U/W - 2019 r.

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 3119; planowane wykonanie 2018 r. - 4 500 zł; plan 2019 r. - 15 000 zł

§ 4017; planowane wykonanie 2018 r. - 3 836 zł; plan 2019 r. - 7 839 zł

§ 4117; planowane wykonanie 2018 r.- 670 zł; plan 2019 r. - 1 369 zł

§ 4127; planowane wykonanie 2018 r. - 94 zł; plan 2019 r. - 192 zł

§ 4267; planowane wykonanie 2018 r. - 855 zł; plan 2019 r. - 2 850 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 9 955 zł; plan 2019 r. - 27 250 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 85395 rozdział: 85395

§ 2707; planowane wykonanie 2018 r. - 5 455 zł; plan 2019 r. - 12 250 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 5 455 zł; plan 2019 r. - 12 250 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2019 będzie kontynuować realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.01.03-28-0005/17-00 z dnia 06.06.2018 r. w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie. Poddziałanie 11.01.03. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 40 osób w wieku aktywności zawodowej 15-40 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Ełku, udzielając kompleksowego wsparcia i organizując warunki do integracji ze społeczeństwem poprzez tworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Ełku przez 24 miesiące. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Na warunkach określonych w umowie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznała Liderowi, Stowarzyszeniu Alternatywa dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie 683 933 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniesie 719 933 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 611 943,05 zł (85 %),
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 71 989 zł (10 %),
- c) wkład własny w kwocie 36 000 zł (5 %),

z tego w roku 2018 dla MOPS w Ełku:

- a) środki europejskie w kwocie 5 455 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 4 500 zł.

Na kontynuację projektu:

w 2019 roku:

- a) środki europejskie w kwocie 12 250 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 15 000 zł,

w 2020 roku:

- a) środki europejskie w kwocie 11 935 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,

c) wkład własny w kwocie 16 500 zł,

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2019 roku w rozdziale 85395 wyniosą 27 250 zł, z tego zaplanowano:

- środki na łączną kwotę 9 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego wraz z pochodnymi,
- środki na kwotę 2 850 zł na pokrycie kosztów eksploatacji budynku.

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. W 2019 roku wkład własny planuje się na kwotę 15 000 zł, a w 2020 r. na kwotę 16 500 zł.

14. Nazwa zadania: „LOKALNE PERSPEKTYWY”

Nr zadania (PUMA) 003313W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 3119; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan: 2019 r. - 26 400 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan: 2019 r. - 26 400 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2019 będzie kontynuować realizację projektu rewitalizacyjnego pn. LOKALNE PERSPEKTYWY, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.02.05-28-0006/17-00 z dnia 6 czerwca 2018 r.

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 będzie realizowany do 31.12.2020 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 132 osób (75 kobiet, 57 mężczyzn) mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełk w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia liderów, inicjatywy lokalne, integracja rodzin, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i treningi dla rodzin. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektami wskazanymi w strategii ZIT, które otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV).

Na warunkach określonych w umowie Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznała Liderowi, Stowarzyszeniu Alternatywa

dofinansowanie na realizację projektu w łącznej kwocie 1 091 008,80 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniesie 1 149 808,80 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 927 357,48 zł (85 %),
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 163 651,32 zł (10 %),
- c) wkład własny w kwocie 58 800 zł (5 %).

z tego w roku 2018 dla MOPS w Ełku:

- a) środki europejskie w kwocie 0 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 0 zł.

Na kontynuację projektu:

w 2019 roku:

- a) środki europejskie w kwocie 0 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 26 400 zł,

w 2020 roku:

- a) środki europejskie w kwocie 0 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 32 400 zł,

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. W 2019 roku wkład własny planuje się na kwotę 26 400 zł.

15. Nazwa zadania: „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”

Nr zadania (PUMA) 003314W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 3119; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan: 2019 r. - 36 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan: 2019 r. - 36 000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2019 rozpocznie realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.03 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności 80 osób zamieszkałych na terenie obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016- 2023 w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Projekt

przewiduje realizację zadań takich jak: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna, aktywna integracja. 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.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, jednak na dzień opracowywania planu wydatków nie jest jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Wymagany poziom wkładu własnego wynosi 5 % .

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. W 2019 roku wkład własny planuje się na kwotę 36 000 zł i 2020 na kwotę 36 000 zł.

16. Nazwa zadania: „Wsparcie Ełckich rodzin- ZIT”

Nr zadania (PUMA) 003315W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 3119; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan: 2019 r. - 11 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan: 2019 r. - 11 000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2019 rozpocznie realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Wsparcie Ełckich rodzin- ZIT, 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 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 30.11.2020 r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział 45 osób (29 kobiet, 16 mężczyzn) mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełk w okresie 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia rozwoju rodziny, wsparcie rodzin, integracja rodzin. Projekt jest komplementarny z projektami wskazanymi w strategii ZIT, które otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV).

Projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, jednak na dzień opracowywania planu wydatków nie jest jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Wymagany poziom wkładu własnego wynosi 5 % .

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. W 2019 roku wkład własny planuje się na kwotę 11 000 zł i w roku 2020 na kwotę 11 000 zł.

17. Nazwa zadania: Wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP 2

Nr zadania (PUMA) 004001U – 2018 r., 004005U - 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. - 4 002 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4247 planowane wykonanie 2018 r. - 21 600 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. - 35 428 zł; plan 2019 r. - 4 311 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2018 r. - 5 620 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. - 16 499 zł; plan 2019 r. - 3 000 zł

§ 4707 planowane wykonanie 2018 r. - 2 000 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 85 149 zł; plan 2019 r. - 7 311 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 19 964 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 19 964 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny "Inki" – Dorota Szczawińska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”; nr umowy: 2017-1-IT02-KA219-036645_2.

Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Działania zawarte w projekcie polegają na wymianie doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: wyjazdy uczniów do Włoch, Turcji, Rumunii, Szwecji, Portugalii, Słowacji, wyjazdy szkoleniowe kadry pedagogicznej, zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji tego projektu.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne) i dziećmi z trudnościami w nauce, wymiana dobrych praktyk, szkolenia kadry w zakresie kodowania i programowania, doskonalenie umiejętności cyfrowych uczniów ze szkół krajów partnerskich, upowszechnianie rezultatów projektu na platformie etwinningowej i forach Unii Europejskiej, stymulowanie integracji, rozwijanie wśród dziewcząt zainteresowania naukami ścisłymi. Całkowity koszt projektu 99.821 zł. W roku 2019 zaplanowano działania na kwotę 7 311 zł.

18. Nazwa zadania: Wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w SP 4

Nr zadania (PUMA) 006001U – 2018 r., 006006U – 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 4177 planowane wykonanie 2018 r. - 1 500 zł; plan 2019 r. - 500 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. - 4 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

§ 4247 planowane wykonanie 2018 r. - 6 334 zł; plan 2019 r. - 994 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. - 4 000 zł; plan 2019 r. - 4 500 zł

§ 4417 planowane wykonanie 2018 r. - 620 zł; plan 2019 r. - 1 320 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. - 15 381 zł; plan 2019 r. - 21 381 zł

§ 4707 planowane wykonanie 2018 r. - 1 000 zł; plan 2019 r. - 1 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 32 835 zł; plan 2019 r. - 30 695 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 17 562 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 17 562 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku im. prof. Władysława Szafera – Wanda Wojnowska

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 finansową na realizację projektu – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”; nr umowy: 2017-1-IT02-KA219-036847_2.

Projekt realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń, poznanie nowych form i metod uczenia się i nauczania, stosowanie nowoczesnych technologii w uczeniu się i działaniach twórczych tak nauczycieli jak i uczniów, wzmacnianie komunikacji cyfrowej jako przykład innowacji i globalizacji, rozwijanie zainteresowań kulturą własnego kraju i innych krajów. W ramach działań projektu odbędą się wyjazdy zagraniczne nauczycieli na spotkania szkoleniowe, wyjazdy uczniów z opiekunami do Rumunii, Grecji, Portugalii, i Włoch oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu. Całkowity koszt projektu 87.808 zł. W roku 2019 zaplanowano działania na kwotę 30 695 zł.

19. Nazwa zadania: Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5

Nr zadania (PUMA) 007001U – 2018 r., 007301U -2019 r.

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 4177 - planowane wykonanie 2018 r. - 900 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4217 - planowane wykonanie 2018 r. - 11 000 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4307 - planowane wykonanie 2018 r. - 17 146 zł; plan 2019 r. - 15 300 zł

§ 4427 - planowane wykonanie 2018 r. - 20 182 zł; plan 2019 r. - 73 000 zł

§ 4437 - planowane wykonanie 2018 r. - 500 zł; plan 2019 r. - 500 zł

§ 4707 - planowane wykonanie 2018 r. - 35 000 zł; plan 2019 r. - 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 84 728 zł; plan 2019 r. – 88 800 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 138 822 zł; plan 2019 r. – 34 706 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 138 822 zł; plan 2019 r. – 34 706 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku – Dariusz Szumski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu - Mobilność kadry edukacji szkolnej, nr umowy: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049416.

Projekt realizowany jest w terminie 03.09.2018 do 02.07.2020 r.

Działania zaplanowane w projekcie – wyjazdy nauczycieli do państw partnerskich w tym: wyjazdy do Włoch, Czech, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, wyjazdy szkoleniowe kadry pedagogicznej, zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu 173 528,00 zł. W roku 2018 zaplanowane są działania na kwotę 84 728,00 zł. W roku 2019 zaplanowane działania na kwotę 88 800,00 zł. W roku 2020 nie przewidziano wydatków.

20. Nazwa zadania: Bliżej Europy w SP 9

Nr zadania (PUMA) 010302U

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 4427 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 90 130 zł

§ 4707 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. - 18 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 108 130 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801 rozdział: 80101

§ 2707 planowane wykonanie 2018 r. – 108 130 zł; plan 2019 r. – 0 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 108 130 zł; plan 2019 r. – 0 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – Andrzej Zdanowski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu - Mobilność kadry edukacji szkolnej, nr umowy: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048231.

Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2018 do 31.05.2020 r.

Działania zaplanowane w projekcie – wyjazdy nauczycieli do państw partnerskich w tym: wyjazdy do Włoch, Czech, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, wyjazdy szkoleniowe kadry pedagogicznej, zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu 135163,00 zł. W roku 2018 nie zaplanowano wydatków. W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 108130,00 zł. W roku 2020 zaplanowania działania na kwotę 27 033,00 zł.

21. Nazwa zadania: Elckie przedszkolaki na plus

**Nr zadania (PUMA) 035001; 036001; 037001; 038001; 040001; 041001 – 2018 r. U/W
035310; 036310; 037310; 038310; 040310; 041310 – 2019 r. U/W**

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 801 rozdział 80104

§ 4017 planowane wykonanie 2018 r. - 74 811 zł; plan 2019 r. - 85 593 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. - 13 296 zł; plan 2019 r. - 15 106 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 r. - 4 208 zł; plan 2019 r. - 11 711 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. - 760 zł; plan 2019 r. - 2 067 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 r. - 588 zł; plan 2019 r. - 1 646 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. - 105 zł; plan 2019 r. - 290 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 r. - 75 574 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. - 13 336 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4247 planowane wykonanie 2018 r. - 75 959 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4249 planowane wykonanie 2018 r. - 13 292 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4277 planowane wykonanie 2018 r. - 15 300 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4279 planowane wykonanie 2018 r. - 2 700 zł; plan 2019 r. - 0 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 r. - 7 661 zł; plan 2019 r. - 4 412 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. - 1 351 zł; plan 2019 r. - 778 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 298 941 zł; plan 2019 r. - 121 603 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801 rozdział: 80104

Dochody na realizację zadania 2018 r.:

Dział 801 rozdział 80104 § 2007 kwota 254 101 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 2009 kwota 44 840 zł

Dochody na realizację zadania 2019 r.:

Dział 801 rozdział 80104 § 2007 kwota 103 362 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 2009 kwota 18.241 zł

Dochody na realizację zadania 2020 r.:

Dział 801 rozdział 80104 § 2007 kwota 71.475 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 2009 kwota 12.614 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli -Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.01.00-28-002/17. Projekt: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej pt. „Ełckie przedszkola na plus” realizowany jest w 6. miejskich przedszkolach tj.: Perełka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka, Świątełko, Mali Odkrywczy w okresie od sierpnia 2018 roku do sierpnia 2020 roku.

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej dopasowanej do potrzeb dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywność, przedsiębiorczość i kreatywność. Wsparciem objęte są dzieci przedszkolne, ich rodzice i opiekunowie oraz nauczyciele i kadra wspierająca proces nauczania. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie pomieszczeń. Całkowity koszt projektu 504.633,00 zł (środki EFS 428.938,00 zł; środki BP 75.695,00 zł). W roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 298.941 zł (środki EFS 254.101,00 zł; środki BP 44.840,00 zł).. W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 121.603,00 zł (środki EFS 103.362,00 zł; środki BP 18.241,00 zł). W roku 2020 zaplanowania wydatki w wysokości 84.089,00 zł (środki EFS 71.475,00 zł; środki BP 12.614,00 zł).

22. Nazwa zadania: Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku.

Nr zadania (PUMA) 004002U/W

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 801 rozdział 80101

§ 4017 - planowane wykonanie 2018 r. - 43 739,00 zł; plan 2019 r. - 51 034,00 zł

§ 4019 - planowane wykonanie 2018 r. - 7 761,00 zł; plan 2019 r.- 9 006,00 zł

§ 4117 - planowane wykonanie 2018 r. - 7 488,00 zł; plan 2019 r. - 8 773,00 zł

§ 4119 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 365,00 zł; plan 2019 r. - 1 548,00 zł

§ 4127 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 036,00 zł; plan 2019 r. - 1 250,00 zł

§ 4129 - planowane wykonanie 2018 r. - 226,00 zł; plan 2019 r. - 221,00 zł

§ 4177 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 324,00 zł; plan 2019 r. - 3 400,00 zł

§ 4179 - planowane wykonanie 2018 r. - 276,00 zł; plan 2019 r. - 600,00 zł

§ 4217 - planowane wykonanie 2018 r. - 12 472,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4219 - planowane wykonanie 2018 r. - 2 245,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4247 - planowane wykonanie 2018 r.- 128 170,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4249 - planowane wykonanie 2018 r. - 22 662,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4437 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 239,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4439 - planowane wykonanie 2018 r. - 260,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4707 - planowane wykonanie 2018 r. - 0,00 zł; plan 2019 r. - 17 319,00 zł

§ 4709 - planowane wykonanie 2018 r. - 0,00 zł; plan 2019 r. - 3 056,00 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 230 263,00 zł; plan 2019 r. - 96 207,00 zł

Dochody na realizację zadania 2018 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 195 468,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 22 978,00 zł

Dochody na realizację zadania 2019 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 81 776,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 9 778,00 zł

Dochody na realizację zadania 2020 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 31 355,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 3 522,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny "Inki" - Dorota Szczawińska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0034/17. Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2w Ełku.” Projekt realizowany w okresie od września 2018 do czerwca 2020 r.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, w tym: zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły, nauczyciele i kadra wspierająca proces nauczania. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie pomieszczeń do realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu 363 058,00 zł, dofinansowanie 95% - 344 877,00zł w tym: ze środków EFS – 308 599,00 zł, ze środków BP – 36 278,00 zł. Wkład własny Gminy 5% tj. 18 181,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 230 263 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 195 468,00 zł, z BP – 22 978,00 zł, wkład własny – 11 817,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 96 207,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS

– 81 776,00 zł, z BP – 9 778,00 zł, wkład własny – 4 653,00 zł.

W roku 2020 zaplanowania wydatki w wysokości 36 588,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS

– 31 355,00 zł, z BP – 3 522,00 zł, wkład własny – 1 711,00 zł.

23. Nazwa zadania: Uczeń z SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.

Nr zadania (PUMA) 006002U/W

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 801 rozdział 80101

§ 3247 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 700,00 zł; plan 2019 r.- 4 250,00 zł

§ 3249 - planowane wykonanie 2018 r. - 300,00 zł; plan 2019 r. - 750,00 zł

§ 4017 - planowane wykonanie 2018 r. - 39 156,00 zł; plan 2019 r. - 74 421,00 zł

§ 4019 - planowane wykonanie 2018 r. - 6 910,00 zł; plan 2019 r. - 13 133,00 zł

§ 4117 - planowane wykonanie 2018 r. - 6 731,00 zł; plan 2019 r. - 12 794,00 zł

§ 4119 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 188,00 zł; plan 2019 r. - 2 257,00 zł

§ 4127 - planowane wykonanie 2018 r. - 919,00 zł; plan 2019 r. - 1 709,00 zł

§ 4129 - planowane wykonanie 2018 r. - 162,00 zł; plan 2019 r. - 302,00 zł

§ 4177 - planowane wykonanie 2018 r. - 2 720,00 zł; plan 2019 r. - 5 100,00 zł

§ 4179 - planowane wykonanie 2018 r. - 480,00 zł; plan 2019 r. - 900,00 zł

§ 4217 - planowane wykonanie 2018 r. - 8 323,00 zł; plan 2019 r. - 340,00 zł

§ 4219 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 469,00 zł; plan 2019 r. - 60,00 zł

§ 4247 - planowane wykonanie 2018 r. - 82 075,00 zł; plan 2019 r.- 0,00 zł

§ 4249 - planowane wykonanie 2018 r. - 14 484,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4307 - planowane wykonanie 2018 r. - 1 700,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4309 - planowane wykonanie 2018 r. - 300,00 zł; plan 2019 r. - 0,00 zł

§ 4707 - planowane wykonanie 2018 r. - 0,00 zł; plan 2019 r. - 21 250,00 zł

§ 4709 - planowane wykonanie 2018 r. - 0,00 zł; plan 2019 r. - 3 750,00 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 168 617,00 zł; - 141 016,00 zł

Dochody na realizację zadania 2018 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 143 324,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 16 862,00 zł

Dochody na realizację zadania 2019 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 119 864,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 14 101,00 zł

Dochody na realizację zadania 2020 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 54 063,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 6 360,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku im. prof.

Władysława Szafera - Wanda Wojnowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0035/17. Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Uczeń z SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” Projekt realizowany w okresie od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, w tym: zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły, nauczyciele i kadra wspierająca proces nauczania. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie pomieszczeń do realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu 373 236,00 zł, dofinansowanie 95% - 354 574,00zł w tym: ze środków EFS – 317 251,00 zł, ze środków BP – 37 323,00 zł. Wkład własny Gminy 5% tj. 18 662,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 168 617,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 143 324,00 zł, z BP – 16 862,00 zł, wkład własny – 8 431,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 141 016,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 119 864,00 zł, z BP – 14 101,00 zł, wkład własny – 7 051,00 zł.

W roku 2020 zaplanowania wydatki w wysokości 63 603,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 54 063,00 zł, z BP – 6 360,00 zł, wkład własny – 180,00 zł.

24. Nazwa zadania: Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi.

Nr zadania (PUMA) 009002U/W

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 801 rozdział 80101

§ 4017 - planowane wykonanie 2018 r. - 12 989,00 zł; plan 2019 r. - 50 063,00 zł

§ 4019 - planowane wykonanie 2018 r. - 2 291,00 zł; plan 2019 r. - 8 836,00 zł

§ 4117 - planowane wykonanie 2018 r. - 2 233,00 zł; plan 2019 r. - 9 085,00 zł

§ 4119 - planowane wykonanie 2018 r. - 394,00 zł; plan 2019 r. - 1 603,00 zł

§ 4127 - planowane wykonanie 2018 r. - 163,00 zł; plan 2019 r. - 1 295,00 zł

§ 4129 - planowane wykonanie 2018 r. - 29,00 zł; plan 2019 r. - 228,00 zł

§ 4177 - planowane wykonanie 2018 r. - 928,00 zł; plan 2019 r. - 2 785,00 zł

§ 4179 - planowane wykonanie 2018 r. - 164,00 zł; plan 2019 r. - 491,00 zł

§ 4217 - planowane wykonanie 2018 r. - 5 440,00 zł; plan 2019 r. - 281,00 zł

§ 4219 - planowane wykonanie 2018 r. - 960,00 zł; plan 2019 r. - 49,00 zł
§ 4247 - planowane wykonanie 2018 r. - 37 539,00 zł; plan 2019 r. - 98 515,00 zł
§ 4249 - planowane wykonanie 2018 r. - 6 625,00 zł; plan 2019 r. - 17 385,00 zł
§ 4307 - planowane wykonanie 2018 r. - 179,00 zł; plan 2019 r. - 21 080,00 zł
§ 4309 - planowane wykonanie 2018 r. - 32,00 zł; plan 2019 r. - 3 720,00 zł
§ 4707 - planowane wykonanie 2018 r. - 0,00 zł; plan 2019 r. - 17 000,00 zł
§ 4709 - planowane wykonanie 2018 r. - 0,00 zł; plan 2019 r. - 3 000,00 zł
Razem planowane wykonanie 2018 r. - 69 966,00 zł; plan 2019 r. - 235 416,00 zł

Dochody na realizację zadania 2018 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 59 471,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 6 995,00 zł

Dochody na realizację zadania 2019 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 200 104,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 23 541,00 zł

Dochody na realizację zadania 2020 r.:

Dział 801 rozdział 80101 § 2707 kwota 33 487,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 2709 kwota 3 940,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - Leszek Sobczak

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0033/17. Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi.” Projekt realizowany w okresie od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, w tym: zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły, nauczyciele i kadra wspierająca proces nauczania. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie pomieszczeń do realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu 344.779,00 zł, dofinansowanie 95% - 327.538,00zł w tym: ze środków EFS - 293.062,00 zł, ze środków BP – 34.476,00 zł. Wkład własny Gminy 5% tj. 17.241,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 69 966 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 59 471,00 zł, z BP – 6 995,00 zł, wkład własny – 3 500,00 zł.

W roku 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 235 416,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 200 104,00 zł, z BP – 23 541,00 zł, wkład własny – 11 771,00 zł.

W roku 2020 zaplanowania wydatki w wysokości 39 397,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 33 487,00 zł, z BP – 3 940,00 zł, wkład własny – 1 970,00 zł.

25. Nazwa zadania: Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości – współpraca polsko – litewska – Elku i Alytusa

Nr zadania (PUMA) - 006308U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 4017 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 31 187 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 5 504 zł

§ 4117 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 5 726 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 1 010 zł

§ 4127 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 720 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 127 zł

§ 4177 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 1 360 zł

§ 4179 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 240 zł

§ 4217 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 17 000 zł

§ 4219 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 3 000 zł

§ 4247 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 27 487 zł

§ 4249 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 4 851 zł

§ 4307 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 12 750 zł

§ 4309 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 2 250 zł

§ 4427 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 5 167 zł

§ 4429 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 912 zł

Razem planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 119 291 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801, rozdział: 80101

§ 2007 planowane wykonanie 2018 – 0 zł; plan 2019 r. – 101 397 zł

Wydatki 2020 – 65 793 zł; dofinansowanie – 55 924 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor szkoły – Wanda Wojnowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 będzie realizowany w latach 2019 – 2020.

Priorytet - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego

gospodarowania zasobami 11 738 730.

CEL główny – Wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną

Cel szczegółowy

1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym..

Projekt w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowi wkład własny.

Zakres projektu w zakresie inwestycji obejmuje termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku oraz zewnętrzne ekspertyzy i koszty usług potrzebne do realizacji projektu

Wydatki w ramach projektu:

- Wynagrodzenia pracowników projektu,
- Przygotowanie materiałów promocyjnych,
- Wyjazdy zagraniczne, organizacja spotkań roboczych zespołu projektowego w Alytusie
- Zakup materiałów biurowych,
- Organizacja rajdów rowerowych ,
- Zajęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju (koła ekologiczne).
- Organizacja konferencji.

Lider projektu: Gmina Miasto Ełk.

Partner: Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie.

Całkowita wartość projektu: 185 084,00 PLN

Dofinansowanie z UE (dla Ełku (85%): 157 321 PLN

Wkład własny Gminy Miasta Ełk (15%): 27 763 PLN

Okres realizacji: lata 2019 – 2020 (24 miesiące).

26. Nazwa zadania: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk w 2019 r.”

Nr zadania (PUMA) 913048 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095

§ 4018 planowane wykonanie 2018 r. - 91 650 zł; plan 2019 r. – 84 545 zł

§ 4019 planowane wykonanie 2018 r. – 16 174 zł; plan 2019 r. – 14 920 zł

§ 4118 planowane wykonanie 2018 r. – 17 007 zł; plan 2019 r. – 15 736 zł

§ 4119 planowane wykonanie 2018 r. – 3 001 zł; plan 2019 r. – 2 778 zł

§ 4128 planowane wykonanie 2018 r. – 2 423 zł; plan 2019 r. – 2 243 zł

§ 4129 planowane wykonanie 2018 r. – 427 zł; plan 2019 r. – 395 zł

§ 4048 planowane wykonanie 2018 r. – 7 282 zł; plan 2019 r. – 6 998 zł
§ 4049 planowane wykonanie 2018 r. – 1 285 zł; plan 2019 r. – 1 235 zł
§ 4178 planowane wykonanie 2018 r. - 3 273 zł; plan 2019 r. - 3 273 zł
§ 4179 planowane wykonanie 2018 r. – 578 zł; plan 2019 r. - 577 zł
§ 4218 planowane wykonanie 2018 r. – 2 550 zł; plan 2019 r. – 850 zł
§ 4219 planowane wykonanie 2018 r. – 450 zł; plan 2019 r. – 150 zł
§ 4268 planowane wykonanie 2018 r. – 1 020 zł; plan 2019 r. – 1 020 zł
§ 4269 planowane wykonanie 2018 r. – 180 zł; plan 2019 r. – 180 zł
§ 4308 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 0 zł
§ 4309 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 0 zł
§ 4418 planowane wykonanie 2018 r. – 4 250 zł; plan 2019 r. – 1 700 zł
§ 4419 planowane wykonanie 2018 r. – 750 zł; plan 2019 r. – 300 zł
§ 4708 planowane wykonanie 2018 r. – 6 375 zł; plan 2019 r. – 8 925 zł
§ 4709 planowane wykonanie 2018 r. – 1 125 zł; plan 2019 r. – 1 575 zł
Razem planowane wykonanie 2018 r. – 159 800 zł; plan 2019 r. – 147 400 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

§ 2008 planowane wykonanie 2018 r. - 135 830 zł; plan 2019 r. - 125 290 zł

§ 2319 planowane wykonanie 2018 r. - 3 749 zł; plan: 2019 r. - 3 481 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 139 579,00 zł; plan 2019 r. - 28 771 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Andrzej Lemieszonek, Ilona Sondej, Monika Ostaszewska, Katarzyna Kurczewska, Marta Jembrzycka,

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt pt. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk” dofinansowywany z pomocy technicznej w ramach RPO WiM 2014-2020 będzie realizowany w latach 2016-2022, na mocy Porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Ełk z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT'' (bis) Ełku – subregionalny w ramach RPO WiM 2014-2020. 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.

Wydatki w ramach projektu: usługi eksperta biorącego udział w procedurze wydawania rekomendacji o zgodności projektów ze Strategią ZIT” (bis) Ełku, wynagrodzenia pracowników Biura ZIT, podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura ZIT, delegacje pracowników Biura ZIT, a także koszty utrzymania biura (eksploatacja, materiały biurowe).

Gmina Ełk przekaże Gminie Miastu Ełk dotację celową na wkład własny w wysokości: 3 481,00 zł.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku. Szacunkowa łączna wartość projektu w latach 2016 - 2022 wynosi 1 164 979,00 zł w tym:

1. 2016 r. – 172 276,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 146 435,00 zł, wkład gmin 15% - 25 841,00 zł;
2. 2017 r. – 172 616,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 146 724,00 zł, wkład gmin 15% - 25 892,00 zł;
3. 2018 r. – 159 800,00 zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 135 830,00 zł, wkład gmin 15% - 23 970,00 zł;
4. 2019 r. – 147 400,00 zł w tym dofinansowanie UE 85% – 125 290,00 zł, wkład gmin 15% - 22 110,00 zł;
5. 2020 r. – 170 962,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 145 318,00 zł, wkład gmin 15% - 25 644,00 zł;
6. 2021 r. – 170 962,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 145 318,00 zł, wkład gmin 15% - 25 644,00 zł;
7. 2022 r. – 170 963,00zł, w tym dofinansowanie UE 85% – 145 319,00 zł, wkład gmin 15% - 25 644,00 zł.

PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

1. Nazwa zadania: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk - I etap”

Nr zadania (PUMA) 907102

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6057; planowane wykonanie 2018 r. - 3 467 068 zł; plan 2019 r. – 3 506 222 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2018 r. - 1 155 690 zł; plan 2019 r. – 1 168 742 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r. - 64 142 zł; plan 2019 r. – 85 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 4 686 900 zł; plan 2019 r. – 4 759 964 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 3 467 068 zł; plan 2019 r. – 3 506 222 zł

§ 6299 planowane wykonanie 2018 r. – 462 584 zł; plan 2019 r. – 467 189 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 3 929 652 zł; plan 2019 r. – 3 973 411 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku – Halina Bender,
Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie realizowane w latach 2018-2019.

Planowana inwestycja zakłada:

- przebudowę odcinka ul. Bora Komorowskiego (od ul. Piwnika Ponurego do skrzyżowania z ul. Kolonia z wyłączeniem skrzyżowania), w tym budowę jezdni, ciągów pieszych, pętli autobusowej, zatok postojowych, ścieżki rowerowej – wykonano w 2018 r.;
- przebudowę pętli autobusowej na ul. Suwalskiej – wykonano w 2018 r.
- wymianę na nowe 30 wiat przystankowych na linii 3 i 5 (14 wiat z kamerami monitoringu oraz przyciskiem bezpieczeństwa alarmowego SOS)
- budowę ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej
- modernizację oświetlenia: ul. Sikorskiego, ul. Armii Krajowej, ul. Przemysłowa – wykonano w 2018 r.

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE oraz budżetu państwa wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu: 9 446 864 zł, Dofinansowanie: 7 903 063 zł

Harmonogram wydatków inwestycyjnych:

Całkowity koszt 2018: 4 686 900 zł; Dofinansowanie: 3 929 652 zł

Całkowity koszt 2019: 4 759 964 zł; Dofinansowanie: 3 973 411 zł

2. Nazwa zadania: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elk - II etap”

Nr zadania: 907316

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6057; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 4 016 822 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 2 096 904 zł

§ 6050; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 3 914 766 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 10 028 492 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 4 016 822 zł

§ 6299 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 542 794 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 4 559 616 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku – Halina Bender,
Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowana inwestycja polega na:

modernizacji ulicy Wojska Polskiego w Ełku, poprawie mobilności skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, ul. Zamkowej i ul. Armii Krajowej, wymianie oświetlenia oraz zakupie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Dofinansowanie inwestycji ze środków UE oraz budżetu państwa wynosi 74,58 % kosztów kwalifikowanych.

Całkowita wartość projektu: 10 028 492 zł, Dofinansowanie: 4 559 616 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Została podpisana umowa o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis

3. Nazwa zadania: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku”

Nr zadania (PUMA) 907105

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 6057; planowane wykonanie 2018 r. - 110 449 zł; plan 2019 r. – 6 296 764 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2018 r. – 20 260 zł; plan 2019 r. – 1 155 029 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r. – 56 866 zł; plan 2019 r. – 1 173 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 187 575 zł; plan 2019 r. – 8 624 793 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 110 449 zł; plan 2019 r. – 6 296 764 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 110 449 zł; plan 2019 r. – 6 296 764 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Mienia Komunalnego – Naczelnik Wydziału,
Wydział Organizacyjny, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmuje swym zakresem zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzonej, systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym, system zwiększający bezpieczeństwo oraz kampanię promującą transport zbiorowy.

Całkowita wartość projektu: 17 598 119 zł. Dofinansowanie: 12 839 986 zł

Całkowity koszt 2018: 187 575 zł.. Dofinansowanie: 110 449 zł

Całkowity koszt 2019: 8 624 793 zł. Dofinansowanie: 6 296 764 zł

Całkowity koszt 2020: 8 785 751 zł. Dofinansowanie: 6 432 773 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, otrzymano dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

4. Nazwa zadania: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku – II etap”

Nr zadania: 907317

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6057; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 938 165 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 344 715 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 2 382 880 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 938 165 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 1 938 165 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji w Elku Sp. z o.o. – Prezes Halina Bender, Wydział Organizacyjny – Naczelnik Wydziału, Wydział Strategii i Rozwoju – Naczelnik Wydziału

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmuje swym zakresem:

- budowa kładki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych przez Jezioro Elckie, która połączy część zachodnią miasta oraz okoliczne miejscowości gminy Elk z częścią wschodnią miasta (połączenie dróg rowerowych po obu stronach jeziora); zakup i montaż systemu bezpieczeństwa kładki rowerowej: punkty kamerowe, punkty sos, system informacji wizualnej z informacjami i ostrzeżeniami np. o oblodzeniu;
- zakup i montaż 3 tablic wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej, która na bieżąco wskazuje opóźnienia, przyspieszenia, zmiany rozkładu jazdy, odwołania kursu i inne informacje niezbędne dla pasażerów (tablice te będą zamontowane w 3 strategicznych dla pasażerów miejscach: szpital miejski, Zespół Szkół Samorządowych oraz zejście z kładki rowerowej);

- zakup i montaż systemu sygnalizacji wzbudzanej dla nadania priorytetu transportowi publicznemu oraz dla poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną ulicy Wojska Polskiego z ul. Zamkową oraz ul. Armii Krajowej;
- kampania promująca transport publiczny oraz korzystanie z sieci ścieżek rowerowych.

Całkowita wartość projektu: 11 607 345 zł. Dofinansowanie: 9 636 423 zł

Całkowity koszt 2019: 2 382 880 zł. Dofinansowanie: 1 938 165 zł

Całkowity koszt 2020: 9 224 465 zł. Dofinansowanie: 7 698 258 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, otrzymano dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

5. Nazwa zadania: „Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej”

Nr zadania (PUMA) 907099

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6057; planowane wykonanie 2018 r. – 416 zł; plan 2019 r. – 907 766 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2018 r. – 74 zł; plan 2019 r. – 161 452 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 120 000 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. – 490 zł; plan 2018 r. – 1 189 218 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 416 zł; plan 2019 r. – 907 766 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 416 zł; plan 2019 r. – 907 766 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku – Prezes Halina Bender, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedmiotem projektu jest: budowa 0,8 km ścieżki rowerowej dwukierunkowej biegnącej od ul. Zamkowej do granic administracyjnych miasta Elk, wzdłuż jeziora Elckiego, budowa kładki - łącznika rowerowego nad biegnącym przez ścieżkę rowem melioracyjnym, instalacja 52 punktów oświetlenia z utworzeniem kanału teletechnicznego i studniami. Inwestycja jest elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej przez jezioro Elckie zlokalizowanej przy plaży miejskiej na osiedlu Jeziorna wraz z dojściami i dojazdami od strony plaży

oraz od strony ulicy Zamkowej wzdłuż nabrzeża jeziora Elckiego z oświetleniem. W zakres inwestycji wchodzi również: opracowanie projektu organizacji ruchu wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót na czas budowy kładki, inwentaryzacja, wykonanie oświetlenia, pomiary, karczowanie roślinności z umocnieniem skarp, wykonanie naturalnej nawierzchni mineralnej z montażem obrzeży.

Okres realizacji: 2018 r. - 2019 r.

Całkowity koszt 2018: 490 zł. Dofinansowanie: 416 zł

Całkowity koszt 2019: 1 189 218 zł. Dofinansowanie: 907 766 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, otrzymano dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo

Priorytet: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

6. Nazwa zadania: „Rozwój e-usług w mieście Elk”

Nr zadania: 907318

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720 rozdział 72095

§ 6057; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 31 051 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 5 480 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 36 531 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720 rozdział 72095

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 31 051 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 31 051 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacyjny – Sekretarz Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowany system teleinformatyczny będzie się składał w szczególności z:

Modernizację systemu zasilania gwarantowanego – 2 szt.

Serwery sieciowe – 4 szt.

Modernizację systemu storage – 1 kpl

Modernizację systemu serwerowego, wirtualizacji i backupu – 1 kpl

System bezpieczeństwa transmisji danych – 1 kpl

Przełączniki rdzeniowe – 2 szt.

Przełączniki sieciowe – 4 szt.

Zakup niezbędnego wyposażenia i usług umożliwi wdrożenie planowanych zaawansowanych usług o stopniu dojrzałości 3, 4 oraz 5

Projekt swym zakresem obejmuje następujące e-usługi:

1. Zajęcie pasa drogowego,
2. Dodatek mieszkaniowy,
3. Zezwolenie na umieszczenie reklamy,
4. Elektroniczne OPI - Usługa umożliwi złożenie elektronicznego wniosku o uzgodnienie projektu inwestycyjnego oraz uzyskanie opinii i decyzji drogą elektroniczną
- 5 Dodatek energetyczny
6. Wniosek o lokalizację przyłącza kanalizacyjnego
7. Zezwolenie na punkt handlowy
8. Dotacja na modernizację ogrzewania
9. Zintegrowany system informacji publicznej Ełku - Usługa umożliwi dostęp do informacji publicznej, złożenie elektronicznego wniosku o dostęp i udostępnienie informacji publicznej oraz uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
10. Gis - Usługa umożliwi udostępnienie za pomocą usługi elektronicznej GIS informacji publicznej takiej jak okręgi wyborcze, szkolne, dane demograficzne, dane statystyczne na zasobach mapowych
11. Uzgodnienie lokalizacji zjazdu lub przebudowa zjazdu
12. Elektroniczne Centrum Obsługi interesanta - Usługa umożliwi centralną obsługę wniosków wpływających drogą elektroniczną, umożliwi wysłanie wniosku i uzyskanie decyzji drogą elektroniczną
13. Zgłoszenie awarii w pasie drogowym

Całkowity koszt 2019: 36 531 zł. Dofinansowanie: 31 051 zł

Całkowity koszt 2020: 2 965 976 zł. Dofinansowanie: 2 521 078 zł

Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020.

Projekt złożony, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Oś priorytetowa 3: Cyfrowy region

Priorytet inwestycyjny: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia

Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

7. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków publicznych – elckich szkół i przedszkoli”

Nr zadania: 907319

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6057; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 1 008 215 zł

§ 6059; planowane wykonanie 2018 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 207 968 zł

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 564 094 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 1 780 277 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6297 planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 1 008 215 zł

Razem planowane wykonanie 2017 r. - 0 zł; plan 2019 r. – 1 008 215 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku – Prezes Halina Bender, Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu prac termomodernizacyjnych w 6 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych w mieście Ełk: Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” przy ul. Dobrzańskiego 3, Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” przy ul. Słowackiego 18, Miejskie Przedszkole „Świąteczko” przy ul. Toruńskiej 8a, Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” przy ul. Kajki 8a, Szkoła Podstawowa nr 9 i Gimnazjum nr 3 przy ul. Piwnika Ponurego 1, Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum nr 4 przy ul. Grodzieńskiej 1.

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wynosi 82,90 % kosztów kwalifikowanych.

Harmonogram wydatków inwestycyjnych:

Całkowity koszt 2019: 1 780 277 zł; Dofinansowanie: 1 008 215 zł

Całkowity koszt 2020: 10 095 860 zł; Dofinansowanie: 7 059 063 zł

Projekt złożony, w trakcie oceny, będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: 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

8. Nazwa zadania: realizacja projektu „Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Alytusie”

Nr zadania: 907303

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

§ 6067 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan: 2019 r. – 457 300,00 zł

§ 6069 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan: 2019r. – 80 700,00 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 0,00 zł; plan 2019 r. – 538 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 853 rozdział 85395

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan: 2019 r. – 457 300,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko (Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju), Emilia Pachucka (specjalista ds. projektów nieinwestycyjnych)

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

Projekt "Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Ełku i Alytusie".

2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.

2.2. Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia

Projekt w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowi wkład własny.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy wyposażenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej na potrzeby Akademii Młodego Przedsiębiorcy i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby konferencyjno-szkoleniowe. Zaplanowano pomieszczenia profesjonalnego zaplecza kuchennego, salę konsumpcyjną oraz salę konferencyjną (składane stoły, mobilne krzesła i pufy wystawowe) oraz pomieszczenia zaadoptowane do potrzeb noclegowych na potrzeby szkoleń transgranicznych.

Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. kursy gastronomiczne i przetwórstwa żywności, organizacji pracy, technik i sposobów profesjonalnej obsługi w obszarze usług hotelowych, gastronomicznych kończących się certyfikatem, kursy językowe dla młodzieży, wizyty studyjne, festiwale, materiały promocyjne, a także koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 40% wartości projektu. Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020. Złożony do Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska, w trakcie oceny, będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 897 068 zł, w tym wartość inwestycyjna to koszt 538 000,00 zł (60%)wartość działań dodatkowych (miękkich) to koszt 359 068,00 zł (40%)

Wartość dofinansowania (Ełk): 762 506,00 zł (85%)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 134 562,00 zł (15%)

9. Nazwa zadania: Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno.

Nr zadania: 907304

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6057 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan: 2019 r. – 593 589,00 zł,

§ 6059 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan: 2019r. – 104 751,00 zł,

Razem planowane wykonanie 2018 r. 0,00 zł, plan 2019 r. – 698 340,00 zł,

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 630, rozdział: 63095

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan 2019 r. – 593 589,00 zł,

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska;

Oś priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym;

Projekt został złożony w partnerstwie z Miastem Kowno (Litwa). Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy wieży widokowej na os. Bogdanowicza w Ełku jako kolejny etap zagospodarowania skweru na tym osiedlu. Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. szkolenia dla przewodników turystycznych z obu miast, rozwijanie szlaku dziedzictwa Ełku i Kowna (mapy, aplikacja mobilna, przewodnik audio), wizyty studyjne dziennikarzy branży turystycznej w obu miastach, artykuły w mediach o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce i na Litwie, festiwale w obu miastach połączone z otwarciem inwestycji, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020 przez 24 miesiące, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, w trakcie oceny.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Kowno): 4 200 000 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 1 709 752 zł, w tym wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) to koszt 1 396 680 zł, wartość działań pozostałych to koszt 313 072 zł

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 453 285 zł

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 256 467 zł

10. Nazwa zadania: Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus

Nr zadania: 907120

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6057 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan: 2019 r. – 391 259,00 zł,

§ 6059 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan: 2019r. – 69 046,00 zł,

Razem planowane wykonanie 2018 r. - 0,00 zł, plan 2019 r. – 460 305,00 zł,

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 600, rozdział: 60016

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 0,00 zł; plan: 2019 r. – 391 259,00 zł,

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska;

Oś priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym;

Projekt został złożony w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa). Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy przebudowy ul. Roosevelta w Ełku. Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. organizacja warsztatów fotograficznych, organizacja gry terenowej w obu miastach, materiały promocyjne, festiwal połączony z otwarciem inwestycji, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny.

Projekt będzie realizowany w latach 2019 – 2020 przez 24 miesiące, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, projekt złożony, w trakcie oceny.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Kowno): 4 165 000 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 2 102 273 zł, w tym wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) to koszt 1 841 217 zł, wartość działań pozostałych to koszt 261 056 zł

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 786 926 zł

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 315 347 zł

11. Nazwa zadania: „Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratory dla przedsiębiorców VET”

Nr zadania: 907307

§ 6067 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 86 607 zł

§ 6069 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 15 283 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019r. – 101 890 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 730 rozdział 73006

§ 6297 planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 86 607 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. – 0 zł; plan 2019 r. – 86 607 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Priorytet 2 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Projekt przewiduje adaptację i zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się w budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku oraz zakup wyposażenia niezbędnego do jego użytkowania na potrzeby co-workingu. Planowane przedsięwzięcie to z założenia miejsce, w którym młodzi przedsiębiorcy będą mogli rozwijać swoje innowacyjne pomysły biznesowe.

Projekt będzie miał na celu przystosowanie i zaadoptowanie przestrzeni o powierzchni użytkowej 15,86 m² znajdującej się na parterze budynku Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, stanowiącej wyodrębnione pomieszczenie użytkowe, na potrzeby funkcjonowania co-workingu. W ramach projektu zostanie zakupione kompleksowe wyposażenie pomieszczenia co-workingu w sprzęt, urządzenia i meble niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przestrzeni dla rozwoju start-upów i innowacyjnego biznesu. Przestrzeń co-workingowa będzie miejscem pracy dla młodych przedsiębiorców, które da możliwość większego skupienia nad rozwojem swojego pomysłu, możliwość pracy w odpowiednio przystosowanym do tego miejscu, bezpłatny dostęp do sprzętu biurowego oraz Internetu, a także stały kontakt z ekspertami.

Wydatki w ramach projektu:

zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni PNT w Ełku przeznaczonej na potrzeby co-workingu,

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

Projekt będzie w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny. Podatek Vat jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt został złożony i jest w trakcie oceny.

Partner Ełk:

wartość projektu: 265 415,00 zł

(wydatki inwestycyjne: 101 890,00 zł)

dofinansowanie z UE (85%): 225 603,00 zł

wkład własny (15%): 39 812,00 zł

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu: 101 890,00 zł

dofinansowanie z UE (85%): 86 607,00 zł

wkład własny (15%): 15 283,00 zł

12. Nazwa zadania: realizacja projektu „WSPÓLNY WYSIŁEK DLA CZYSTEJ PRZYSZŁOŚCI” – współpraca polsko – litewska - Ełku i Alytusa”

Nr zadania: 006308

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 6057 planowane wykonanie 2018 – 0,00 zł; plan 2019 r. – 850 000,00 zł

§ 6059 planowane wykonanie 2018 – 0,00 zł , plan 2019 r. – 150 000,00 zł

Razem: planowane wykonanie 2018 – 0,00 zł, plan 2019 r. – 1 000 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801, rozdział: 80101

§ 6297 planowane wykonanie 2018 – 0,00 zł, plan - 2019 r. – 850 000,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor szkoły – Wanda Wojnowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt „Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska będzie realizowany w latach 2019 – 2020. Projekt złożony, jest w ocenie. Priorytet - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

CEL główny – Wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną

Cel szczegółowy: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym..

Projekt w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowi wkład własny.

Zakres projektu w zakresie inwestycji obejmuje termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku oraz zewnętrzne ekspertyzy i koszty usług potrzebne do realizacji projektu

Lider projektu: Gmina Miasto Ełk

Partner: Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie.

Całkowita wartość projektu (EŁK): 1 486 454,00 PLN (w tym inwestycja 1 301 370 zł)

Dofinansowanie z UE (85%): 1 263 486,00 PLN (w tym inwestycji 1 106 165 zł)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk (15%): 222 968,00 PLN (w tym do inwestycji 195 205 zł)

Okres realizacji: 24 miesięcy (2019 – 2020).

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Nazwa zadania: Projekt budowy ul. Maternika

Nr zadania (PUMA) 907026

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2018 r. 5 000 zł; plan 2019 r. 80 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 5 000 zł; plan 2019 r. 80 000 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku,
Mirosław Cichowicz**

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowywana będzie dokumentacja projektowa budowy ul. Maternika.

2. Nazwa zadania: Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku

Nr zadania (PUMA) 907017

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2018 r. 0,00 zł; plan 2019 r. 65 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 0,00 zł; plan 2019 r. 65 000 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku,
Mirosław Cichowicz**

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowywany jest projekt parkingu na os. Jeziorna w Elku w obrębie ulic Jana Pawła II, Grajewskiej i ul. Robotniczej.

3. Nazwa zadania: Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt

Nr zadania (PUMA) 907012

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016

§ 6050; planowane wykonanie 2018 r. 7 700 zł; plan 2019 r. 55 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 7 700 zł; plan 2019 r. 55 000 zł

**Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku,
Mirosław Cichowicz**

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania opracowywany jest projekt budowy ścieżek wzdłuż rzeki Elk do ul. Suwalskiej.

4. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego

Nr zadania (PUMA) 907210

Klasyfikacja budżetowa: dział:600 rozdział 60017

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r. 430 000 zł; plan 2019 r. 345 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 430 000 zł; plan 2019 r. 345 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Wojciech Wielgat

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania w 2018 opracowany został projekt zagospodarowania terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego, ogłoszono przetarg i zawarto umowę z wykonawcą robót. W ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, miejsca postojowe z płyt ażurowych betonowych, oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie terenu w technologii LED, przebudowa kolizji linii kablowej nN i słupa oświetleniowego, kanalizacja deszczowa, przebudowa zwieńczeń studni kanalizacji sanitarnej, regulacja wysokościowa istniejących elementów uzbrojenia podziemnego. Planowany termin zakończenia prac na koniec czerwca 2019 r.

5. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA) 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70005

§ 6060; planowane wykonanie 2018 r 489 000 zł; plan 2019 r. 578 694 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 489 000 zł; plan 2019 r. 578 694 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

1. ul. Baranki (działka nr 3709/3 pow. 0,0167 ha, nr 3709/4 pow. 0,0031 ha, nr 3708/2 pow. 0,0333 ha, nr 3713/2 pow. około 0,0540 ha),
2. zniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w udziale ½ części nieruchomości przy ul. Towarowej (działka nr 2160/20 w obszarze cmentarza),
3. wykup gruntu pod drogę wewnętrzną przy ul. Gizewiusza 4 i 8 (działka nr 311/7 o obszarze około 0,0088 ha i nr 311/5 o obszarze około 0,0098 ha),
4. 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),

5. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Spacerową (działka nr 3899/1 o obszarze około 0,0099 ha, nr 3899/7 o obszarze około 0,0008 ha, nr 3899/3 o obszarze około 0,0072 ha, nr 3899/4 o obszarze około 0,0131 ha, nr 3899/6 o obszarze około 0,0014 ha),
6. wykup gruntu pod przebudowę ul. Kolonia (działka nr 2827/2 o obszarze około 0,0010 ha) oraz pod poszerzenie drogi publicznej przy posesji Kolonia 24A (działka nr 2788/5 o pow. 0,0461 ha),
7. wykup gruntu pod przebudowę ul. Jagiełły z placem nawrotowym (części działek: nr 82 pow. 128 m², 167/11 pow. 25 m², nr 167/19 pow. 8 m², nr 87/2 pow. 210 m², nr 164 pow. 1 m², nr 165 pow. 17 m², nr 166 pow. 11 m²),
8. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Maternika (działka nr 3784/2 o obszarze 0,0046 ha),
9. wykup 4 garaży przy ul. Wawelskiej pod drogę wewnętrzną wg opracowanego projektu rewitalizacji (łączy udział 70/104 części w działce nr 506/17).

6. Nazwa zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)

Nr zadania (PUMA) 907010

Klasyfikacja budżetowa: dział: 700 rozdział 70095

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 10 530 zł; plan 2019 r. 5 409 549 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700 rozdział 70095

§ 6290 planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 1 351 781 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Marcin Doliwa, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Kłubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2017 została wykonana dokumentacja projektowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Kolejowej.

W latach 2018-2020 realizowany będzie budynek B, w którym przewiduje się 59 mieszkań socjalnych i 1 mieszkanie chronione

Planowane nakłady finansowe:

w 2019 r. - 5 409 549 zł, w tym środki własne 4 057 768 zł, dofinansowanie 1 351 781 zł

w 2020 r. - 4 200 000 zł, w tym środki własne 3 210 000 zł, dofinansowanie 990 000 zł

Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2020 roku.

7. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA) 907156W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział 75023

§ 6050; planowane wykonanie 2018 r. 145 000 zł; plan 2019 r. 145 000 zł

§ 6060; planowane wykonanie 2018 r. 160 000 zł; plan: 2019 r. 160 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r. 305 000 zł; plan 2019 r. 305 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane są następujące wydatki:

Kontynuacja budowy systemu klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Elku. W roku 2019 planowany jest montaż klimatyzacji w dotychczas nie wyposażonych w nią pomieszczeniach budynków przy ul. Piłsudskiego 2 i 4.

W ramach zakupów inwestycyjnych Urzędu Miasta planowany jest zakup sprzętu sieciowo – komputerowego z licencjami oraz wysokowydajnej niszczarki.

8. Nazwa zadania: Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

Nr zadania (PUMA) 907113

Klasyfikacja budżetowa: dział 801 rozdział 80101

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 164 796 zł; plan 2019 r. 6 000 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Elku, Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania na podstawie opracowanej w roku 2018 dokumentacji projektowej planuje się rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 5 o segment dydaktyczny pod potrzeby szkoły oraz utworzenie przedszkola i żłobka, blok żywieniowy oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

Łączny przewidziany koszt inwestycji 20 164 796 zł, w tym:

2018 r. – 164 796 zł

2019 r. – 6 000 000 zł

2020 r. – 7 000 000 zł

2021– 7 000 000 zł

9. Nazwa zadania: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk – Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap”

Nr zadania (PUMA) 907145

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 226 zł; plan 2019 r. 1 286 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.: 226 zł; plan 2019 r. 1 286 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planuje się wykonanie części II etapu parku tj. wyposażenie parku w elementy małej

architektury (plac zabaw, siłownia terenowa, ławki, kosze na śmieci) oraz oświetlenie i monitoring.

10. Nazwa zadania: Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza

Nr zadania (PUMA) 907090

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 1 250 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 1 250 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania w 2019 roku planuje się zrealizować prace związane z wykonaniem małej architektury, placu zabaw, oświetlenia i monitoringu.

11. Nazwa zadania: Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II

Nr zadania (PUMA) 907143

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90004

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2018 odbyły się konsultacje społeczne na temat zagospodarowania terenu wokół jeziora. Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie projektu uwzględniając uwagi mieszkańców. W rezultacie w październiku postępowanie przetargowe zostało unieważnione gdyż Zamawiający nie otrzymał od wykonawcy dokumentów warunkujących wybór oferty.

12. Nazwa zadania: Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta

Nr zadania (PUMA) 907146

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90015

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 18 800 zł; plan 2019 r. 165 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Ryszard Bryzwicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania w 2018 roku opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta. Roboty budowlane obejmują budowę nowej

kablowej linii oświetleniowej oraz montaż słupów aluminiowych anodowanych i opraw typu LED z systemem sterowania.

13. Nazwa zadania: Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej

Nr zadania (PUMA) 907147

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90095

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 80 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 80 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej uwzględniając lokalne potrzeby mieszkańców tego kwartału.

14. Nazwa zadania: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16

Nr zadania (PUMA) 907022

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90095

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 40 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 40 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej uwzględniając lokalne potrzeby mieszkańców tego kwartału.

15. Nazwa zadania: Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22

Nr zadania (PUMA) 907023

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90095

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 40 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 40 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22.

16. Nazwa zadania: Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16

Nr zadania (PUMA) 907024

Klasyfikacja budżetowa: dział 921 rozdział 92195

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 10 000 zł; plan 2019 r. 100 000 zł

Razem planowane wykonanie 2018 r.: 10 000 zł; plan 2019 r. 100 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2018 r. zlecono opracowanie ekspertyzy konserwatorskiej dającej wytyczne do przeprowadzenia remontu zabytkowego obiektu. Na podstawie ekspertyzy konserwator zabytków określił program remontu. W oparciu o program przygotowano opis wymagań dotyczący zakresu projektu oraz przetarg na wykonanie projektu rewitalizacji obiektu.

17. Nazwa zadania: Hala sportowa przy ZSS

Nr zadania (PUMA) 907018

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 3 550 000 zł; plan 2019 r. 6 200 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92695

§ 6290 planowane wykonanie 2018 r.: 700 000 zł; plan 2019 r. 2 800 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Marcin Doliwa, Ryszard Bryzwicz, Łukasz Klubowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej. W roku 2017 ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę obiektu. Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu trzyletnim z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2019 roku planuje się przeprowadzenie przetargu na wyposażenie obiektu w sprzęt sportowy.

Przewidywany koszt inwestycji na lata 2016-2019 10 005 439 zł, w tym dofinansowanie 3 500 000 zł

2016 – 2017 rok 255 439 zł,

2018 rok 3 550 000 zł, w tym środki własne 2 850 000 zł, dofinansowanie 700 000 zł

2019 rok 6 200 000 zł, w tym środki własne 3 400 000 zł, dofinansowanie 2 800 000 zł

Zakończenie prac przewiduje się na koniec II kwartału 2019 roku.

18. Nazwa zadania: Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym

Nr zadania (PUMA) 907013

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 1 870 000 zł; plan 2019 r. 1 000 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926 rozdział 92695

§ 6290 planowane wykonanie 2018 r.: 900 000 zł; plan 2019 r. 0 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Marcin Doliwa

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania wybudowana zostanie zadaszona hala tenisowa z trzema kortami o nawierzchni ze sztucznej trawy z wyposażeniem między innymi w słupki do tenisa, siatki, krzeselko sędziowskie, tabliczki wyników, ławkę kortową, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem, budynek szatniowy, przyłącze gazowe, przyłącze energetyczne, oświetlenie i monitoring, zielen, ogrodzenie.

Inwestycja dofinansowana w wysokości 900 000 zł z Ministerstwa Sportu.

19. Nazwa zadania: Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk

Nr zadania (PUMA) 907021

Klasyfikacja budżetowa: dział 926 rozdział 92695

§ 6050 planowane wykonanie 2018 r.: 0 zł; plan 2019 r. 50 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Elku, Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu na działce komunalnej Nr 791/4. W posiadaniu Zamawiającego jest Program Funkcjonalno – Użytkowy precyzujący formę i obszar zagospodarowania.