

**ZARZĄDZENIE NR 627.2020
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021, jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 16 listopada 2020 r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2021 rok.

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

PREZYDENT MIASTA


Tomasz Andrukiewicz

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2021

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art., 214 art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 329 367 827 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 305 439 931 zł, dochody majątkowe w wysokości 23 927 896 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 358 279 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 311 865 581 zł, wydatki majątkowe w wysokości 46 413 511 zł.

2. 2. Wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości 46 413 511 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 46 203 511 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe – 210 000 zł.

2. 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.

2. 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 93 249 634 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

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

2. 5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 28 911 265 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 28 800 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 111 265 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 35 226 265 zł, rozchody w wysokości 6 315 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań w wysokości 34 800 000 zł, z tytułu: zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 6 000 000 zł, emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji – 28 800 000 zł.

§ 5. Limit udzielonych z budżetu pożyczek w wysokości 315 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 148 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. 2. Ustala się wydatki w kwocie 152 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełk.

6. 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 80 000 zł, wydatki w wysokości – 87 000 zł.

6. 4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), w tym: dochody w wysokości – 14 081 900 zł, wydatki w wysokości – 14 094 600 zł.

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

§ 8. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 6 608 708 zł, wydatki – 6 608 708 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 453 909 zł.

9. 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 946 091 zł.

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

10. 2. Ponadto upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

a) przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,

b) przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta, tj. do:

- zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych polegających na zwiększeniach planu dochodów i ich rozdysponowaniu na wydatki,

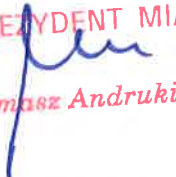
- przeniesień wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do: przeniesień wydatków uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków,

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

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (budżet uchwalony do 31 stycznia 2021 roku).

12. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku (budżet uchwalony po 31 stycznia 2021 roku).

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym										
				Plan	Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13		
600			Transport i łączność	14 763 519,00	3 020 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 743 321,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 404 036,00	2 853 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 751,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 697 285,00	2 697 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 550 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 751,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 807 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 807 663,00	0,00	0,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 343 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 010,00	0,00	0,00	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	712 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 402,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 752 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 251,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym												
				Dochoły bieżące						Dochoły majątkowe						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
				Plan	ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika więcej tego w prawo własności				
	60095		Pozostała działalność	551 820,00	166 913,00	166 913,00	0,00	0,00	0,00	384 907,00	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 878,00	141 878,00	141 878,00	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 planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 035,00	25 035,00	25 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6208	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 planności w ramach budżetu środków europejskich	327 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 171,00	0,00	0,00				
		6209	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 planności w ramach budżetu środków europejskich	57 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 736,00	0,00	0,00				
630			Turystryka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63001			Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 555 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	70 000,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 540 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	70 000,00				
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 10 000,00	3 10 000,00	3 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym												
				Plan	Dochoły bieżące				Dochoły 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	11	12	13			
5	6	7	8	9	10	11	12	13								
				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
	70095		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	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		
			Pozostała działalność	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		
710			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	0,00	0,00		
	71004		Działalność usługowa	7 396 174,00	7 396 174,00	7 396 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	7 390 024,00	7 390 024,00	7 390 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 879 000,00	4 879 000,00	4 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z usług	2 348 428,00	2 348 428,00	2 348 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	158 191,00	158 191,00	158 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	880 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 844,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	880 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 844,00	0,00	0,00		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	880 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 844,00	0,00	0,00		
730			Nauka	1 533 365,00	1 488 349,00	1 488 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 016,00	0,00	0,00		
	73095		Pozostała działalność	1 533 365,00	1 488 349,00	1 488 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 016,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						w tym							
					ogółem	w lasne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawiani	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	12	13	Dochoły majątkowe					
													7	8	9	10	11	dochoły ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		0750	Wplywy 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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wplywy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wplywy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	926 228,00	926 228,00	926 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 521,00	131 521,00	131 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 016,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	972 477,00	972 477,00	78 096,00	894 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy województwa	894 381,00	894 381,00	0,00	894 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 381,00	894 381,00	0,00	894 381,00	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)	78 096,00	78 096,00	78 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0750	Wplywy 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	13 082,00	13 082,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Pangruf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochody ze sprzedaży majątku	w tym	wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	
5	7	8	9	10	11	12	13							
				65 014,00	65 014,00	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	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 997 585,00	95 997 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75615			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 516 923,00	27 516 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	24 910 215,00	24 910 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym													
				Plan	Dochoły: bieżące						Dochoły: majątkowe						
					ogółem	7	8	9	10	11	12	13					
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
		3															
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 053 500,00	1 053 500,00	1 053 500,00	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	13 324 468,00	13 324 468,00	13 324 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 267 116,00	9 267 116,00	9 267 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 375 500,00	3 375 500,00	3 375 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75618			WPEŁYNY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 120 500,00	2 120 500,00	2 120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	555 500,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 944 794,00	52 944 794,00	52 944 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 684 074,00	51 684 074,00	51 684 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym						Dochoły majątkowe							
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
															ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst
		0020		1 260 720,00	1 260 720,00	1 260 720,00	1 260 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	72 844 826,00	72 844 826,00	72 844 826,00	72 844 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 454 522,00	48 454 522,00	48 454 522,00	48 454 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 454 522,00	48 454 522,00	48 454 522,00	48 454 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	24 390 304,00	24 390 304,00	24 390 304,00	24 390 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 390 304,00	24 390 304,00	24 390 304,00	24 390 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 376 308,00	4 376 308,00	4 376 308,00	4 376 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	3 139 000,00	3 139 000,00	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 139 000,00	3 139 000,00	3 139 000,00	3 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 234 308,00	1 234 308,00	1 234 308,00	1 234 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	147 544,00	147 544,00	147 544,00	147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707		147 544,00	147 544,00	147 544,00	147 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 086 764,00	1 086 764,00	1 086 764,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297		1 086 764,00	1 086 764,00	1 086 764,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym						Dochoły majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	w tym	
													Dochoły bieżące	Dochoły majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851			Ochrona zdrowia	80 050,00	80 050,00	77 959,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 959,00	77 959,00	77 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 061,00	70 061,00	70 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 660 500,00	7 660 500,00	4 707 736,00	2 952 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 030 545,00	2 030 545,00	1 188 560,00	1 911 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 188 560,00	1 188 560,00	1 188 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 985,00	1 911 985,00	0,00	1 911 985,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 657,00	198 657,00	198 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Dochoły bieżące				Dochoły majątkowe				
					w tym				w tym				
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawiani	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	dochoły ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	
5	7	8	9	10	11	12	13						
		3	4										
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 98 657,00	1 98 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 487,00	1 334 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 308 987,00	1 308 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	1 351 924,00	1 351 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 924,00	1 351 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	947 309,00	944 424,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 424,00	944 424,00	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	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 129 694,00	1 129 694,00	1 037 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym									
					Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
					ogółem	7 własne	8 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	9 realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	10 wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	11 ogółem	12 dochody ze sprzedaży majątku	13 wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		3	4											
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 894,00	1 037 894,00	0,00	1 037 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	610 152,00	610 152,00	610 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0830		Wpływy z usług	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 652,00	584 652,00	584 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 666,00	470 666,00	470 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	470 666,00	470 666,00	470 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 275,00	420 275,00	420 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 391,00	50 391,00	50 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacja opieka wychowawcza	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85407			Płatności wychowania pozaszkolnego	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z nierzem i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0750			Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3830			Wpływy z usług	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0970			Wpływy z różnych dochodów	91 310 684,00	91 310 684,00	91 310 684,00	89 387 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	91 310 684,00	91 310 684,00	1 923 516,00	89 387 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym						Dochoły majątkowe			
				Plan	ogółem	własne	w tym			ogółem	11	12	13
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85501			Świadczenia wychowawcze	66 764 735,00	66 764 735,00	135 845,00	66 628 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00	66 628 890,00	0,00	66 628 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 845,00	135 845,00	135 845,00	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	20 631 413,00	20 631 413,00	124 156,00	20 507 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 507 257,00	20 507 257,00	0,00	20 507 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	124 156,00	124 156,00	124 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	2 102 858,00	2 102 858,00	0,00	2 102 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 858,00	2 102 858,00	0,00	2 102 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Śiadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00	148 163,00	0,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 163,00	148 163,00	0,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym				w tym				
					ogółem	7	8	9	10	11	Dochoły majątkowe		
											dochoły ze sprzedaży majątku	w tym wpływy z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 526 914,00	1 526 914,00	1 526 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	655 800,00	655 800,00	655 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706 064,00	706 064,00	706 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2709		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 050,00	83 050,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	136 601,00	136 601,00	136 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 783,00	132 783,00	132 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 903 583,00	16 773 848,00	16 773 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 735,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	14 081 900,00	14 081 900,00	14 081 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0450		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 081 900,00	14 081 900,00	14 081 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym										
				Plan	Dochoły bieżące					Dochoły majątkowe				
					6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
90095			Pozostała działalność	5 741 683,00	2 611 948,00	2 611 948,00	0,00	0,00	0,00	3 129 735,00	0,00	0,00		
		0740	Wpływy z dywidend	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 156,00	95 156,00	95 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 792,00	16 792,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 470 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 275,00	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 460,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 349 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 216,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	2 349 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 216,00	0,00	0,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 114 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 294,00	0,00	0,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 922,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	w tym									
				Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				Plan	ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, ist. ustawami	8	realizowane w drodze umów lub porozumienia między inst.	9	wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	10	ogółem
926		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Kultura fizyczna i sport	4 170 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	1 660 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 000,00	0,00	0,00	
			Razem	329 367 827,00	305 439 931,00	212 187 297,00	93 249 634,00	0,00	3 000,00	23 927 896,00	3 000 000,00	70 000,00	

PREZYDENT MIASTA
Tomasa Andruskiewicza
 Tomasz Andruskiewicz

WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIEKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			wzrost/wyrost
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego: z tego: z tego:	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup obligacji akcji i udziałów	zwiększenie wydatków do spółek publicznych handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rehabilitacja i inne	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	0,00
	01030		Zbył rolnicze	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	0,00
	285C		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uregulowanych wpływów z podatku rolno	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	0,00
600			Transport i łączność	28 609 738,00	10 575 982,00	10 390 518,00	0,00	10 390 518,00	0,00	0,00	185 464,00	0,00	0,00	0,00	18 033 756,00	11 902 500,00	0,00	0,00
60004			Lobalny transport zbiorowy	14 335 397,00	9 142 526,00	9 142 526,00	0,00	9 142 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	4 410 871,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostłych	8 992 526,00	8 992 526,00	8 992 526,00	0,00	8 992 526,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 751,00	3 550 751,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 120,00	860 120,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gmine	13 490 501,00	1 175 500,00	1 175 500,00	0,00	1 175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 001,00	7 124 015,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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	5 190 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 986,00	5 190 986,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 343 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 010,00	5 343 010,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 005,00	1 781 005,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia lub realizację subwencji z tytułu	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek publicznych handlowego	
60017			Drogi wewnętrzne	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
60095	4270		Zakup usług remontowych	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
			Pozostała działalność	733 840,00	207 596,00	22 492,00	0,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 884,00	427 674,00	0,00	0,00
	4418		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 915,00	46 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00	14 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 492,00	22 492,00	0,00	0,00	22 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4308		Zakup usług pozostałych	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4658		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	103 000,00	103 000,00	103 000,00	12 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63101			Opłaty informacyjno-turystyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63105	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
			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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

Dział	Rozdział	Parametr	Nazwa	Plan	§ 120													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	z tego		Wydajki majątkowe				z tego		z tego		z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 702 720,00	1 623 626,00	1 623 626,00	0,00	1 623 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00
7005			Gospodarka gruntu i nieruchomościami	1 271 094,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Działy na rzecz budżetów jednostek samorządu województwa	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
4660			Wydajki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00
7005			Pozostała działalność	1 431 626,00	1 431 626,00	1 431 626,00	0,00	1 431 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odsetki	7 314,00	7 314,00	7 314,00	0,00	7 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kosy i odczyszczenia wykazane na rzecz osób fizycznych	121 222,00	121 222,00	121 222,00	0,00	121 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 972 177,00	7 770 270,00	7 770 270,00	21 500,00	7 748 770,00	15 700,00	0,00	186 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	54 570,00	54 570,00	54 570,00	21 500,00	17 370,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Wyczerpanie amortyzacji sprzętu technicznego na dofinansowanie inwestycji z budżetu	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	4 178,00	4 178,00	0,00	4 178,00	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	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezrobotne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500			Zakup usług pozostałych	17 370,00	17 370,00	17 370,00	0,00	17 370,00	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	Wydatki budżetowe		z tego					Wydatki majątkowe				z tego		wzrost	wzrost
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
71035			Emerytalne	468 500,00	468 500,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Poszerza działalność	7 449 107,00	7 449 107,00	0,00	7 263 000,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4018			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 911,00	102 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 161,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4048			Dotacje wynagrodzenie roczne	8 147,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4049			Dotacje wynagrodzenie roczne	1 438,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4118			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 091,00	19 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4128			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	
4218			Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	2 471 000,00	2 471 000,00	0,00	2 471 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
4269			Zakup energii	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydzielone			z tego:					Wydzielone			z tego:		Wzrostowe
					biżeczne	wydatki jednostek budżetowych	z tego:	dotacje na zadania budżetowe	awansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4308	Zakup usług pozostałych	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania z skądzenia pracowników niebędących członkami korporacji służby	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informacyjna	1 036 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	1 036 288,00	0,00	0,00
72095			Pozostałe działalności	1 036 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	1 036 288,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 844,00	880 844,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 444,00	155 444,00	0,00	0,00
730			Nauka	2 987 288,00	2 934 328,00	1 843 220,00	767 102,00	1 076 118,00	0,00	1 428,00	1 089 680,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00
73095			Pozostałe działalność	2 987 288,00	2 934 328,00	1 843 220,00	767 102,00	1 076 118,00	0,00	1 428,00	1 089 680,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	52 960,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 700,00	587 700,00	587 700,00	587 700,00	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	181 428,00	181 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 017,00	32 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobroczynne wydatki na inne cele	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dobroczynne wydatki na inne cele	14 325,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego:										Wydania majątkowe		z tego:		
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup objętych akcją i udziałów	Wzrost wartości wkładów do spółek publicznych handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4049	Działalność wynagrodzenie mieszne	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 052,00	103 052,00	103 052,00	103 052,00	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	29 685,00	29 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 239,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 384,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 255,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 225,00	116 225,00	116 225,00	116 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,00	20 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	317 379,00	317 379,00	317 379,00	317 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	9 023,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	85 894,00	85 894,00	85 894,00	85 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	6 744,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4279	Zakup usług remontowych	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Parametr	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrosty wartości wkładów do spółek o charakterze handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
																		wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu pożyczek				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	375 672,00	375 672,00	0,00	375 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	600 108,00	600 108,00	0,00	600 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	105 899,00	105 899,00	0,00	105 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 330,00	8 330,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagranicą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4427	Podróże służbowe zagranicą	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4429	Podróże służbowe zagranicą	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		443H	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	27 815,00	27 815,00	0,00	27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 859,00	33 859,00	0,00	33 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczo-ekspertyz	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szacunki pracowników niebędących członkami korporacji służby	10 303,00	10 303,00	0,00	10 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4707	Szacunki pracowników niebędących członkami korporacji służby	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4709	Szacunki pracowników niebędących członkami korporacji służby	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4950	Różne karny	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki		4. tego		wniesienie wkładów do spółek handlowych						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19					
					Wydanki bieżące		Wydanki na zadania bieżące		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji		obciążenia długie		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i nabycie akcji i udziałów				
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		wynagrodzenia i składki od wartości dodanej związane z realizacją ich statutowych zadań		wynagrodzenia i świadczenia związane z realizacją ich statutowych zadań		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tytułu poroczeń i gwarancji		w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i nabycie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4957	Różnice kursowe	850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4959	Różnice kursowe	130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 016,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 095 777,00		14 429 704,00	12 011 649,00	2 418 065,00	10 148,00	485 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750.11	Urzędy wojewódzkie	1 247 149,00		1 245 649,00	1 106 649,00	136 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 019,00		867 019,00	867 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Działalność wygenerująca nadwyżkę	63 622,00		63 622,00	63 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 989,00		148 989,00	148 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 159,00		21 159,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00		33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4470	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Nazwa	Plan	Wydatki										z tego						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
					bezpiecz.	bezpiecz.	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego
				Plan																	
				5	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający		471 830,00	471 830,00	29 000,00	0,00	442 830,00	0,00	442 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		442 830,00	442 830,00	0,00	0,00	442 830,00	0,00	442 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podręcznikowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			Podręcznikowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
			Stokolmna piosenków niepełnosprawnych w mieście i powiecie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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)		12 962 603,00	12 962 603,00	10 866 000,00	1 888 000,00	38 603,00	0,00	38 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		21 603,00	21 603,00	0,00	0,00	21 603,00	0,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe przewidziane w budżecie		8 239 000,00	8 239 000,00	8 239 000,00	0,00	8 239 000,00	0,00	8 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe przewidziane w budżecie		663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składek na ubezpieczenia społeczne		1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	0,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe przewidziane w budżecie		105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii		320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zarobkowych		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego				Wydatki majątkowe				z tego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od wartości dodanej (w tym: wynagrodzenia pracownicze)	dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu pożyczek	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	inwestycje i zakupy	inwestycje	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wkładanie wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					178 700,00	178 700,00	21 000,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan	z tego:													Wzrostem wkładów do spółek publicznych handlowego			
					Wydatki bieżące				z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
				5																	
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75105		Przebieg działalności	235 495,00	235 495,00	18 000,00	207 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi w celu zapobieżenia kryzysowi kryzysowego na dotknięciach własnych zakładach bieżących	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4470		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Różne opłaty i składki	180 355,00	180 355,00	0,00	180 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urządzenia, w tym: urzędy państwowe, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	11 730,00	11 730,00	10 639,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urządzenia państwowe, kontrola i ochrona prawa	11 730,00	11 730,00	10 639,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrota narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75212			Pozostałe wydatki obrótowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 269 639,00	2 269 639,00	2 022 549,00	237 090,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405			Komandy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Wpłaty jednostek na powiatowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrona cywilna	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:			z tego:			z tego:			
									Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	świadczenia	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy	W. 1.1.1.12	W. 1.1.1.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dotyczy Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan															
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Świat gminne (osiedla)	2 245 839,00	2 245 839,00	2 245 839,00	2 022 549,00	213 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 464,00	1 556 464,00	1 556 464,00	1 556 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	112 236,00	112 236,00	112 236,00	112 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286 849,00	286 849,00	286 849,00	286 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 060,00	43 060,00	43 060,00	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 328,00	69 328,00	69 328,00	69 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	18 303,00	18 303,00	18 303,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zleconych	9 926,00	9 926,00	9 926,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	52 726,00	52 726,00	52 726,00	52 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 562,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	41 820,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szacunki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 965,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na DPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzenie krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:			wzrost/wydatki do planu
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
								z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost/wydatki do planu	
757			Obługa długu publicznego	1 404 505,00	1 404 505,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 404 505,00	1 404 505,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług finansowych	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	
8110			Obciążenie od amortyzowanych papierów wartościowych lub zainwestowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 304 505,00	1 304 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			Pocinek 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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obrębienie i wyshowanie	118 382 283,00	104 851 736,00	93 069 741,00	84 016 906,00	8 992 835,00	11 291 966,00	340 441,00	212 586,00	0,00	0,00	13 528 547,00	13 528 547,00	0,00	0,00	
80101			Szaki podatkowe	72 473 348,00	60 223 348,00	59 918 643,00	53 942 794,00	5 975 849,00	0,00	265 695,00	39 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 695,00	265 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 873 046,00	41 873 046,00	41 873 046,00	41 873 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	2 972 278,00	2 972 278,00	2 972 278,00	2 972 278,00	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	7 554 981,00	7 554 981,00	7 554 981,00	7 554 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773 552,00	773 552,00	773 552,00	773 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezskładkowe	187 685,00	187 685,00	187 685,00	187 685,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	Wydaki bieżące			Wydki na dotacje z budżetu bieżącego			Wydki na świadczenia dla osób fizycznych			Wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			z tego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					51 175,00	51 175,00	0,00	51 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 258 282,00	2 258 282,00	0,00	2 258 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41 787,00	41 787,00	0,00	41 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					659 300,00	659 300,00	0,00	659 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68 478,00	68 478,00	0,00	68 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 213 832,00	2 213 832,00	0,00	2 213 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101 188,00	101 188,00	0,00	101 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 607,00	27 607,00	0,00	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					581 452,00	581 452,00	0,00	581 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan	4 etap										5 etap				
					Wydania bezsp.	Wydania jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długami	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wzrost wartości wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	40103		Odziały przeliczone w złotych podstawowych		861 875,00	841 359,00	807 784,00	33 575,00	20 000,00	516,00	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, związków powiatowych, gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		620 342,00	620 342,00	620 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne		47 855,00	47 855,00	47 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		120 738,00	120 738,00	120 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5 172,00	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 373,00	27 373,00	0,00	27 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		9 255,00	9 255,00	9 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieg		29 231 117,00	29 231 117,00	18 930 241,00	1 659 787,00	8 615 159,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja techniczna z budżetu dla niepublicznej jednostki pomocy społecznej		8 565 159,00	8 565 159,00	0,00	8 565 159,00	0,00	0,00	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, związków powiatowych, gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 607 949,00	14 607 949,00	14 607 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne		1 113 472,00	1 113 472,00	1 113 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 650 846,00	2 650 846,00	2 650 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		wzrost wartości do celów handlowego
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów	wzrost wartości do celów handlowego		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323 204,00	323 204,00	323 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 174,00	48 174,00	48 174,00	48 174,00	48 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i podręczników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	432 434,00	432 434,00	432 434,00	432 434,00	432 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	74 946,00	74 946,00	74 946,00	74 946,00	74 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	116 847,00	116 847,00	116 847,00	116 847,00	116 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na założony fundusz ewidencji wsielanych	742 631,00	742 631,00	742 631,00	742 631,00	742 631,00	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	46 255,00	46 255,00	46 255,00	46 255,00	46 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Składki pracownicze niebędących członkami korporacji publicznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	224 130,00	224 130,00	224 130,00	224 130,00	224 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne firmy wykwalifikowane	129 942,00	129 942,00	129 942,00	129 942,00	129 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540			Przebieg podmiotowa z budżetami dla mieszkańców jednostek powiatowych	109 942,00	109 942,00	109 942,00	109 942,00	109 942,00	0,00	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, związków powiatowych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	20 000,00	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	

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego										Wydatki majątkowe				z tego								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
80120			Liczba ogólnobszkalająca	1 426 438,00	1 426 438,00	1 425 486,00	37 952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 322,00	1 095 322,00	1 095 322,00	1 095 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dobrowolne wynagrodzenie rezerve	74 960,00	74 960,00	74 960,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	185 550,00	185 550,00	185 550,00	185 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 116,00	24 116,00	24 116,00	24 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 338,00	37 338,00	37 338,00	37 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty zatrudniające	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dobrostan i deklaratumaurycysty	482 799,00	482 799,00	482 799,00	482 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2520			Dotacje celowe przeznaczone 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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dobrowolne wynagrodzenie rezerve	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	75 638,00	75 638,00	75 638,00	75 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Składki finansowych instytucji ubezpieczeniowych i przedsiębiorstw	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składki zakładowe i przedsiębiorcze	3 933 811,00	3 933 811,00	3 920 590,00	3 603 383,00	317 207,00	0,00	0,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 221,00	13 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wzrostki				Z tego:				Wzrostki					z tego:								
					Wzrostki bezpieczne	Wzrostki niebezpieczne	Wzrostki z tytułu podwyższenia limitów	Wzrostki z tytułu podwyższenia limitów	dotacje na zadania bezpieczne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	z tytułu długów	inwestycje i zabiegi inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o kryteriach w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	zabiegi i aktywności	wniesienie wkładów do spółki handlowego	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		4010	Wygraczenia osobowe pracowników	2 794 542,00	2 794 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 977,00	209 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	499 477,00	499 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 870,00	56 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 066,00	126 066,00	0,00	0,00	126 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 660,00	56 660,00	0,00	0,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00	5 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozasądowych	26 744,00	26 744,00	0,00	0,00	26 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Dotyczy na rachunek Fundusz świadczeń społecznych	99 880,00	99 880,00	0,00	0,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Dotyczy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	42 517,00	42 517,00	0,00	0,00	42 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Kwalifikacja kadry wykształcenia w dziedzinie architektury, inżynierii i innych dziedzin, w tym w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, w zakresie podmiotowych i innych formacji wykształcenia przedskolnego	3 415 419,00	3 415 419,00	0,00	0,00	3 415 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 464 865,00	2 464 865,00	0,00	0,00	2 464 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygraczenia osobowe pracowników	655 003,00	655 003,00	0,00	0,00	655 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 344,00	41 344,00	0,00	0,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	115 902,00	115 902,00	0,00	0,00	115 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 082,00	13 082,00	0,00	0,00	13 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 372,00	35 372,00	0,00	0,00	35 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 647,00	56 647,00	0,00	0,00	56 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na nakładność finansów świadczeń społecznych	23 918,00	23 918,00	0,00	0,00	23 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydatki bezpece		Wydatki na świadczenia		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakupy i objęcie akcji i udziałów	wzrostowe wkładów do spółek handlowych	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 286,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			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	4 530 010,00	4 530 010,00	0,00	4 530 036,00	180 844,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 082,00	3 399 082,00	0,00	3 399 082,00	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 osobne	226 380,00	226 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	614 673,00	614 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 167,00	71 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 664,00	152 664,00	0,00	0,00	152 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	46 734,00	46 734,00	0,00	46 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 898 534,00	619 987,00	391 402,00	144 342,00	247 060,00	22 000,00	33 000,00	173 385,00	0,00	0,00	0,00	1 278 547,00	1 278 547,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek jeliczących do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia emerytalne pracowników	92 528,00	92 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							z tego		wzrostowe wkłady w d/p spółkę handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,00	15 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 267,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 710,00	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 060,00	36 060,00	36 060,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 108,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Fundusz rezerwy zaprzemiane	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Fundusz rezerwy zaprzemiane	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 764,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 764,00	1 086 764,00	1 086 764,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 783,00	191 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 783,00	191 783,00	191 783,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego					Wydatki majątkowe				z tego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	1 572 550,00	1 695 487,00	282 096,00	814 391,00	395 000,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149			Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług poszatkowych	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalenie nieruchomości	152 000,00	42 000,00	4 000,00	38 000,00	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		
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	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	0,00	0,00		
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług poszatkowych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przezwidywanie nieruchomości	1 225 959,00	858 895,00	277 596,00	581 300,00	285 000,00	0,00	82 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2260			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	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wyngrodzenia osobowe pracowników	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4019			Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				z tego:			wzrost wyceny wkładów do spółek handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 596,00	265 596,00	265 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 750,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	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	13 128,00	13 128,00	13 128,00	0,00	13 128,00	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	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 972,00	78 972,00	78 972,00	0,00	78 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436 673,00	436 673,00	436 673,00	0,00	436 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 566,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 152,00	28 152,00	28 152,00	0,00	28 152,00	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	16 295,00	16 295,00	16 295,00	0,00	16 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05195		Procedura udzielania	7 591,00	7 591,00	7 591,00	500,00	7 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Funkcja	Nazwa	Plan	z tego										Wzrost									
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19				
					Wydanki bieżące		z tego:				Wydanki majątkowe					z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	wydatki na wydatki	dotacje na zadania bieżące	awansowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetem	wydatki na wydatki	obliga	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga	wydatki na wydatki	inwestycyjne	w tym:	zakup nabycie akcji i udziałów	wzrost	
							z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			z tego:	z tego:				z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
4410			Podroze służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00	33 254,00	33 254,00	0,00	33 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00	3 767,00	3 767,00	0,00	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniającej	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	91 850,00	91 850,00	91 850,00	0,00	91 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyprzedzenia osobowe pracowników	20 153,00	20 153,00	20 153,00	0,00	20 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 519,00	3 519,00	0,00	3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wyprzedzenia krajoznawcze	14 056,00	14 056,00	14 056,00	0,00	14 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	44 146,00	44 146,00	44 146,00	0,00	44 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji społecznej	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniającej	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			politykę młodego awansowania z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zakresie w centrum integracji	236 657,00	236 657,00	236 657,00	0,00	236 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	236 657,00	236 657,00	236 657,00	0,00	236 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zadania oświatowe - odnowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 295 221,00	2 295 221,00	2 295 221,00	0,00	2 295 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	2 254 987,00	2 254 987,00	2 254 987,00	0,00	2 254 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki			z tego		wzrostające wkładów do spółek handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	Wygrrodzenia i aktywa od nich należące z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego	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 porzeczności gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	zakup i udziały	wzrostające wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4500	Zakup usług pozostałych	40 234,00	40 234,00	40 234,00	0,00	40 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszaniowe	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	311C	Swiadczenia społeczne	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zawiki reffe	1 631 924,00	1 631 924,00	1 631 924,00	0,00	1 631 924,00	0,00	1 631 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczenia społeczne	1 631 924,00	1 631 924,00	1 631 924,00	0,00	1 631 924,00	0,00	1 631 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Dodatki pomocy społecznej	5 166 158,00	5 166 158,00	5 122 473,00	4 708 280,00	414 193,00	0,00	43 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wygrrodzeń	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Swiadczenia społeczne	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wygrrodzenia osobowe pracowników	3 641 399,00	3 641 399,00	3 641 399,00	0,00	3 641 399,00	0,00	3 641 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki: wygrrodzenia roczne	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Stawki na ubezpieczenia społeczne	645 437,00	645 437,00	645 437,00	0,00	645 437,00	0,00	645 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Stawki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	79 800,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wygrrodzenia bezrobotne	22 644,00	22 644,00	22 644,00	0,00	22 644,00	0,00	22 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	83 640,00	83 640,00	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	6 232,00	6 232,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	w tym: wyodrębnienia i składki od nich należne z realizacji ich statutowych zadań	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wtencjonowanie wkładów do spółek handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Dotrysk na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 213,00	122 213,00	122 213,00	0,00	122 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 210,00	8 210,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowanie pracowników niepełnych celowniami korpusu służby wywiadu	22 585,00	22 585,00	22 585,00	0,00	22 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki propagandowego porządku, mieszkanie chronione (wzrostki interwencji karyzmatycznej)	133 438,00	133 438,00	133 438,00	103 925,00	29 013,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5020	Wydanki obojowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia obojowe pracowników	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Stalki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stalki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sojuzniactwa	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 354,00	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 662,00	10 662,00	10 662,00	10 662,00	10 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotrysk na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	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	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Funkcja	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe					z tego					Wydatki majątkowe					z tego			Wliczenie wydatków do wykazu planu handlowego														
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
85228			Dotacji opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00	1 037 894,00	949 388,00	86 506,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 760,00	770 760,00	770 760,00	770 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dotywulowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 628,00	106 628,00	106 628,00	106 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty za zasiłkowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	31 006,00	31 006,00	31 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szaczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 058 252,00	1 058 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 058 252,00	1 058 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pomocna działalność	309 005,00	309 005,00	174 707,00	110 151,00	64 556,00	0,00	0,00	174 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3120		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 618,00	76 618,00	76 618,00	76 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotywulowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 486,00	14 486,00	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Podział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego			Wydatki majątkowe			z tego			wliczenie wkładów do spółek handlowego	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	ewidencja 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	obrotowa dłuża	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 780,00	9 780,00	9 780,00	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		8 620,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 100,00	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
		4220	Zakup środków transportu		18 360,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez jednostkę z budżetu państwa		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 440 666,00	1 440 666,00	1 440 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95595	Pozostałe dotacje		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań oświatowych realizacji: organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Wydatki na świadczenia społeczne		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 058,00	24 058,00	24 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia roczowe pracowników		2 827,00	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			z tego																		
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe				z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa - na realizację zadań publicznych	wydatki finansowane z budżetu państwa - na realizację zadań publicznych - w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki finansowane z budżetu państwa - na realizację zadań publicznych - w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki finansowane z budżetu państwa - na realizację zadań publicznych - w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki finansowane z budżetu państwa - na realizację zadań publicznych - w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki finansowane z budżetu państwa - na realizację zadań publicznych - w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki finansowane z budżetu państwa - na realizację zadań publicznych - w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki finansowane z budżetu państwa - na realizację zadań publicznych - w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost wartości w dotychczasowej formie	wycenienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	z tego:															
				Wydanki bieżące					z tego:				Wydanki majątkowe				z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan		wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od innych nadleżenie	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tytuł finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	włączenie wkładów do spółek prawa handlowego	
	1170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	29 151,00	29 151,00	29 151,00	0,00	29 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	46 715,00	46 715,00	46 715,00	0,00	46 715,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00	11 240,00	11 240,00	0,00	11 240,00	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	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 158,00	126 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9240		Stypendia dla uczniów	126 158,00	126 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Budżeta	95 312 145,00	95 312 145,00	6 296 436,00	3 655 221,00	2 641 215,00	0,00	88 048 444,00	967 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	66 764 735,00	66 764 735,00	702 191,00	652 699,00	49 492,00	0,00	66 062 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	66 062 544,00	66 062 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 062 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 751,00	495 751,00	495 751,00	495 751,00	495 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	43 639,00	43 639,00	43 639,00	43 639,00	43 639,00	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	92 094,00	92 094,00	92 094,00	92 094,00	92 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należone	wydajki związane z realizacją ich obrotowych zadań	dotyczy na zadania bieżące	kwadrantów na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia dotryb	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup udzielić akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek publicznych handlowego	
				5	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00	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	
	4260	Zakup energii			1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			11 818,00	11 818,00	0,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4340	Różne opłaty i składki			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zadaniowy fundusz świadczeń socjalnych			17 053,00	17 053,00	0,00	17 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego			8 090,00	8 090,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 631 413,00	685 287,00	574 536,00	110 751,00	0,00	19 946 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			19 946 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			436 408,00	436 408,00	436 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Działalność wyprzedzająca roczną			40 095,00	40 095,00	40 095,00	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			79 546,00	79 546,00	79 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 338,00	11 338,00	11 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38 880,00	38 880,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii			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	
	4280	Zakup usług zdrowotnych			740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			47 389,00	47 389,00	0,00	47 389,00	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			839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydajności bieżące		z tego				Wydajności majątkowe				z tego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						widoki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydajności związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczy na zadania bieżące	inwestowania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o określonych w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	Wydajności majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o określonych w art 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
		4490	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
		4440	Dobry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 403,00	12 403,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania 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	0,00
		4760	Szkolenia pracowników niepełnych 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 149,00	7 149,00	7 149,00	0,00	7 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85303		Karna służby rodziny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85304		Wspieranie rodziny	2 455 932,00	2 455 932,00	422 138,00	394 025,00	28 133,00	0,00	2 033 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajności osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 031 734,00	2 031 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 120,00	312 120,00	312 120,00	0,00	312 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dostawione wynagrodzenie roczne	16 085,00	16 085,00	16 085,00	0,00	16 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 678,00	53 678,00	53 678,00	0,00	53 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 014,00	5 014,00	5 014,00	0,00	5 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podroże służbowe krajowe	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Dobry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	10 852,00	0,00	10 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	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													
					Wydania bieżące	Wydania jednostek budżetowych	w tym: wydatki wygenerowane z tytułu realizacji ich stałotowych zadań	Wynagrodzenia i świadczeń od tytułu realizacji ich stałotowych zadań	dotyczy na zadania bieżące	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu wypłat	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wartości udziałów handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					4 619,00	4 619,00	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550K		Wpłaty na ZPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozdany zapas		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Zakup usług prawnych		148 163,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie emerytalne i świadczenie rentowe oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów		148 163,00	148 163,00	148 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 374 301,00	3 374 301,00	2 033 961,00	505 676,00	0,00	6 000,00	830 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania emerytalne i rentowe do wygenerowania		1 587 794,00	1 587 794,00	1 587 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia emerytalne		336 634,00	336 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia emerytalne pracowników		59 406,00	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia emerytalne pracowników		68 596,00	68 596,00	68 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia emerytalne		308 653,00	308 653,00	308 653,00	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		83 847,00	83 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		14 796,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 416,00	40 416,00	40 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia emerytalne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące		wydatki jednoraz. budżetowych			z tego				Wydatki majątkowe				z tego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					w tym: w tym: z tego: z tego: z tego:		w tym: z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		
					w tym: w tym: z tego: z tego:		z tego: z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		
					w tym: w tym: z tego: z tego:		z tego: z tego:		z tego:				z tego:				z tego:		
				5	4 500,00	0,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00						4 500,00								
		4220	Zakup środków żywności		250 800,00		250 800,00												
		4227	Zakup środków żywności		97 240,00		97 240,00												
		4229	Zakup środków żywności		17 160,00		17 160,00												
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00		10 000,00												
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		109 613,00		109 613,00												
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 344,00		19 344,00												
		4260	Zakup energii		100 000,00		100 000,00												
		4267	Zakup energii		34 060,00		34 060,00												
		4269	Zakup energii		6 000,00		6 000,00												
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00		5 000,00												
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00		10 000,00												
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00		18 000,00												
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00		1 000,00												
		4430	Rozce opłaty i składki		9 000,00		9 000,00												
		4440	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń społecznych		57 876,00		57 876,00												
		4447	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń społecznych		10 982,00		10 982,00												
		4449	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń społecznych		1 938,00		1 938,00												
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00		14 000,00												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00												
		4710	Wpłaty na PPK (finansowanie przez podmioty zatrudniające		24 502,00		24 502,00												

Dział	Rozdział	Pracowni	Nazwa	Plan	z tego										Wyciążenie wzrostów do spółek handlowego				
					Wydajki bieżące	Wydajki na zadania bieżące	Wydajki na inwestycje na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie dług	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	17	18		19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8595			Pozostała działalność		136 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne		174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe		58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe		1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych		32 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309			Zakup usług pozostałych		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
990			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 876 778,00	24 310 381,00	24 310 381,00	988 180,00	23 322 201,00	80 000,00	-1 700,00	131 704,00	0,00	0,00	5 349 993,00	5 349 993,00	3 720 883,00	0,00	0,00
99001			Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska		2 226 302,00	2 138 703,00	2 138 703,00	325 950,00	1 812 752,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	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		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:			Wzrost/wyłączenie wkładów do projektu budżetu handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dochody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Empolarka odpadami komunalnymi	14 364 716,00	14 364 716,00	14 364 716,00	396 700,00	13 968 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydatki na świadczenia socjalne	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie różne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 506,00	10 506,00	10 506,00	10 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 929 810,00	13 929 810,00	13 929 810,00	0,00	13 929 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowania 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	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	3 084 300,00	3 084 300,00	3 084 300,00	0,00	3 084 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 077 300,00	3 077 300,00	3 077 300,00	0,00	3 077 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydania bieżące		z tego		Wydania majątkowe				z tego			w tym: w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrostanie wkładów o spółkę handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	z tego: wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	z tego: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	z tego: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	z tego: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	z tego: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	z tego: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	z tego: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	z tego: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	z tego: wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji				
90004			Dotychczas zidentyfikowane w miastach i gminach	1 343 700,00	1 341 600,00	1 067 200,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1020		Wydania osobowe niezaliczone do wyłączenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Działalność wytwórcza i inne	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	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	976 350,00	976 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	592 333,00	592 333,00	0,00	0,00	592 333,00	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	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	577 543,00	577 543,00	0,00	0,00	577 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placówi drog...	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Kosztorys	Paragraf	Nazwa	Jedn.	Wydaki bieżące		z tego:						Wydaki majątkowe			z tego:		wliczenie wkładów do polski budżet handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
90019			Wpływy i wydatki związane z pomalowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze nieruchomości	5	87 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dokęca celowa z budżetu na finansowanie lub deframowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		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	0,00
60095			Pozostała działalność		6 247 427,00	982 424,00	10 130,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00	131 704,00	0,00	5 264 993,00	3 720 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016			Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 094,00	71 094,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	71 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 306,00	27 306,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii		12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych		82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych		735 900,00	735 900,00	0,00	735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306			Zakup usług pozostałych		24 062,00	24 062,00	0,00	24 062,00	0,00	0,00	0,00	24 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych		9 242,00	9 242,00	0,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 544 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 110,00	1 544 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 470 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 275,00	1 470 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		850 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 608,00	850 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Przebieg	Nazwa	Plan	z tego										Wydajki majątkowe			z tego		wliczenie wkładów do spółek handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 772 467,00	8 603 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 322,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 144,00	2 763 784,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	1240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	1250		Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			Centra kultury i sztuki	4 615 760,00	4 603 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
92113	2340		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 403 760,00	4 403 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	0220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
92116	0220	92116	Biblioteki	1 691 163,00	1 691 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	2400		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 691 163,00	1 691 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	2 418 400,00	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 418 400,00	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	2 960 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	2 763 784,00	0,00	0,00
92195	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 360,00	0,00	0,00	0,00
92195	6057		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 294,00	2 114 294,00	0,00	0,00
92195	6059		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 490,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego										Wydanki			z tego		wzrostanie wkładów do spółek handlowych
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki na wypłaty na rzecz osób fizycznych	dopięć na zadania bieżące	awidzeżenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązków	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	17	18	19				
926			Kultura fizyczna i sport	12 978 129,00	8 895 400,00	8 893 400,00	4 758 300,00	4 045 100,00	25 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604			Inicjatywy kulturalne i sportowe	8 280 400,00	8 280 400,00	8 258 400,00	4 699 600,00	3 538 800,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324 000,00	3 324 000,00	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604040			Dobrobytu wypłacone osobom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040120			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040170			Wynagrodzenia bezosobowe	328 600,00	328 600,00	328 600,00	328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040210			Zakup materiałów i wyposażenia	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040260			Zakup energii	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040270			Zakup usług remontowych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040280			Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040300			Zakup usług pozostałych	543 000,00	543 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00		
926040410			Podroze służbowe krajowe	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	0,00		
926040420			Podroze służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040430			Rezerwa opłaty składek	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040440			Opłaty na zakładowy fundusz ewaluacji awaryjnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926040480			Podatek od nieruchomości	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	0,00		
926040490			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	319 000,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Parametr	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Wydatki majątkowe			z tego			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: wkłady do spółek publicznych handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wydatki w ramach dotacji na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	z tytułu emisji dłuża	inwestycyjne	zakreślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18			19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składania finansów i świadczeń innych jednostek samorządu terytorialnego	23 510,00	23 510,00	0,00	23 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty budżetowe	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	0,00
92605			Pozostałe działalności	4 697 720,00	705 000,00	565 000,00	58 700,00	506 300,00	25 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczytowym niezależnym od wygrażden	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Państwa i Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 300,00	422 300,00	0,00	422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00
			Suma	3 992 720,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00
			Suma	3 992 720,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00
			Suma	3 992 720,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00
			Suma	3 992 720,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 720,00	0,00	0,00	0,00

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrzejewicz

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real	Czas trwania	Plan wydatków												
			Przedsięwzięcia					Zadania roczne							
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Srodki UE	Inne	Ogółem				
	Wyszczególnienie		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	16 342 445,00	5 123 303,00	9 220 932,00	1 998 210,00	18 033 756,00				
	Transport i łączność														
	600														
	60004		0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00				
	Lokalizy transport zbiorowy	2019													
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 871,00	1 642 120,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00				
	600														
	60016		1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	10 623 690,00	3 340 206,00	5 343 010,00	1 940 474,00	12 315 001,00				
	Drogi publiczne gminne	2020													
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 353,00	691 453,00	3 432 264,00	457 636,00	4 581 353,00				
		2020													
	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk														
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 353,00	691 453,00	3 432 264,00	457 636,00	4 581 353,00				
		2020													
	Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	373 740,00	373 740,00	0,00	0,00	373 740,00				

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków											
			Przebiegięcia						Zadania roczne					
			Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne
Wyszczególnienie		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00
Poprava mobilności miejskiej w MOF Elk - na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 779,00	649 267,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00
Budowa ul. św. Wojciecha w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 497,00	616 758,00	0,00	561 739,00	1 178 497,00
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2022	1 691 311,00	1 167 132,00	0,00	524 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 311,00
Budowa ul. św. Rafała Kalinowskiego w Elku		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 892,00	199 446,00	0,00	199 446,00	398 892,00
Budowa ul. Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grąlewska		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 429,00	609 542,00	0,00	466 887,00	1 076 429,00
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów	600	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Pozostała działalność	60095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 884,00	140 977,00	327 171,00	57 736,00	525 884,00

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków															
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne									
			Rezerwa wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem			
		2019																
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	525 884,00	140 977,00	327 171,00	57 736,00								525 884,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00
	700																	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00
		2020																
Wykup gruntów i nieruchomości	WPP/IGN	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00	1 079 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 094,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00
	720																	
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00
		2021																
Rozwój e-usług w mieście Elk		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00	155 444,00	880 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 288,00
Nauka	730		0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	7 944,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00
	730																	
Pozostała działalność	73095		0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	7 944,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków																							
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne				Ogółem																
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne												
Wyszczególnienie																										
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	7 944,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	
Program Edukacyjny - TWOJ START DP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	7 944,00	45 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 960,00	
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
	750																									
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
		2021																								
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elką		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
Oświata i wychowanie	801		1 278 547,00	191 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 528 547,00	
	801																									
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	
		2018																								
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	
Rozbudowa bazy Szkół Podstawowej nr 5 os. Jeziora	801																									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	
Przebieg działalności	80195		1 278 547,00	191 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 547,00	

Dział Rozdział wiodący lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków									
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne				
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środka UE	Inne	Ogółem	
Transgraniczna społeczność zrozumienia	2022	1 278 547,00	191 783,00	1 086 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 547,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 034 983,00	305 248,00	1 470 275,00	259 460,00	3 315 010,00	1 915 010,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 349 993,00
900											
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego	2020										
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
900											
Pozostała działalność		2 034 983,00	305 248,00	1 470 275,00	259 460,00	3 230 010,00	1 830 010,00	1 400 000,00	0,00	0,00	5 264 993,00
Termomodernizacja budynków publicznych - efektych szkół i przedszkoli	2020										
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 010,00	630 010,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 030 010,00
	2020										
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Dział Rozdział wzrostowy lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków												
		Przedsięwzięcia					Zadania roczne							
		Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Docho- dy budżetu	Środki UE	Inne	Ogółem				
Wyszczególnienie	2021													
	2023	2 034 983,00	305 248,00	1 470 275,00	259 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 983,00
Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki zmian klimatu														
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	2 349 216,00	2 960 144,00	610 928,00	2 114 294,00	234 922,00	2 960 144,00
	921													
	92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	2 349 216,00	2 960 144,00	610 928,00	2 114 294,00	234 922,00	2 960 144,00
Pozostała działalność														
	2020													
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	2 349 216,00	2 960 144,00	610 928,00	2 114 294,00	234 922,00	2 960 144,00
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych														
Kultura fizyczna i sport	926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 729,00	2 369 729,00	1 623 000,00	3 992 729,00	2 369 729,00	0,00	1 623 000,00	3 992 729,00
	926													
	92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 729,00	2 369 729,00	1 623 000,00	3 992 729,00	2 369 729,00	0,00	1 623 000,00	3 992 729,00
Pozostała działalność														
	2019													
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 729,00	2 369 729,00	1 623 000,00	3 992 729,00	2 369 729,00	0,00	1 623 000,00	3 992 729,00
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku														
Razem		5 004 841,00	1 664 163,00	2 557 039,00	783 639,00	41 198 670,00	23 681 452,00	13 661 086,00	3 856 132,00	46 203 511,00	23 681 452,00	13 661 086,00	3 856 132,00	46 203 511,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2021 ROKU

Dział Rozdział lub kom real.	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przeznaczenia							Zabebnia roczne						
		Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Jinne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Jinne	Ogółem
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 214,00	9 362 510,00	8 893 761,00	795 173,00	13 322 843,00	
Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 120,00	3 550 751,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00	
Lokalne transporty zbiorowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 120,00	3 550 751,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00	
Rozwoj zmodernizowanego transportu publicznego w mieście Elk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablice przestronalowych)	2019														
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 120,00	3 550 751,00	3 550 751,00	0,00	5 192 871,00	
Drugi publicznie gminne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 085,00	5 545 010,00	5 545 010,00	712 402,00	7 396 132,00	
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od wjeźdza przy drodze krajowej 16/65 do granice miasta Elk	2020														
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 089,00	3 432 264,00	3 432 264,00	457 636,00	4 581 351,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 581 351,00	
Poprawa mobilności mieszkańców w MOP Elk - na obszarze os. Jezurka i os. Baranki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 916,00	1 910 746,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 916,00	1 910 746,00	1 910 746,00	254 766,00	2 814 779,00	
Przewoźnia lokalna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 089,00	469 049,00	0,00	82 771,00	753 940,00	
	2019														
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,00	141 878,00	0,00	25 035,00	207 956,00	
	2019														
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 503,00	327 171,00	0,00	57 736,00	525 884,00	
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elk		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział wzrosty lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków															
		Przebieg leczenia				Zadania roczne				Zadania roczne				Ogółem			
		Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Stożki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Stożki UE	Czwarta cyfra paragrafu 9	Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Stożki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Docho- dy budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 9	Stożki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7
Wyższe szczeble																	
Działalność usługowa																	
710		186 107,00	23 511,00	158 191,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
71095	2016	186 107,00	23 511,00	158 191,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
Wspieranie funkcjonowania Biura ZIT MOF ELK	2022	186 107,00	23 511,00	158 191,00	0,00	27 916,00	158 191,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 107,00
Informacyjna																	
720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebieg leczenia																	
730		987 172,00	110 363,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00
73095	2019	987 172,00	110 363,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00
Warmińsko - Mazurski STAKTUP INKUBATOR	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		987 172,00	110 363,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00
START-UP HEROES Platforma startowa dla innowatorów	2023	987 172,00	110 363,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00
2020		987 172,00	110 363,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00
Program subsekcji - TWOJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		987 172,00	110 363,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00
Program Edukacyjny - TWOJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		987 172,00	110 363,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00
Program Edukacyjny - TWOJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		987 172,00	110 363,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	131 521,00	131 521,00	745 288,00	745 288,00	1 036 288,00

Dział Rozdział wydaje lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne							
		Dochoły budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochoły budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Objęciem
Wyszczególnienie		1 491 132,00	217 824,00	0,00	217 824,00	1 273 308,00	1 273 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 132,00
Owrota i wychowanie															
801															
801															
80101															
	2021														
	2021														
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół															
801															
Prozobna działalność															
80195															
	2020														
	2022														
Transgraniczna społeczność zromienia															
	2019														
	2022														
Transgraniczna społeczność zromienia															
	2022														
Ochrona zdrowia															
851															
851															
Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
85154															
	2021														
	2023														
Nowe perspektywy															
	2023														
Przewodzenie zadań w zakresie polityki "pokoicznej"															
853															
853															
Przewodzenie działań															
85395															
	2019														
	2021														
	2019														
	2022														
Europejskie Centrum Rewitalizacji Społecznej z Kompleksowa siećka wsparcia															
WPS															
	2021														
	2019														
	2022														
Wspieranie edukacji rodzim. - projekt MOE															
	2022														

Plan wydatków												
Dział Rozdział wiadość lub kon. real.	Czas trwania	Przedsięwzięcia				Zadania roczne				Inne	Cyblem	
		Dochoły budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Średki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Dochoły budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Średki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7			
Razem wydatki												
Wyszczególnienie	2021											
Wzrostnie Elektryczność - NANSZA STANIA	2022	199 425,00	10 000,00	0,00	169 511,00	19 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 425,00
Rodzina		967 265,00	41 550,00	0,00	838 847,00	86 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 265,00
855												
85516												
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2021	830 664,00	41 550,00	0,00	706 064,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 664,00
Ubezpieczenie nowych miejsc zabawkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.	2023	830 664,00	41 550,00	0,00	706 064,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 664,00
855												
85595												
Przebiegi działalności	2019	136 601,00	0,00	0,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00
Sojusz dla rodziny	2022	136 601,00	0,00	0,00	132 783,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 601,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2 166 687,00	325 004,00	0,00	1 565 431,00	276 252,00	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	4 196 697,00
900												
90095												
Przebiegi działalności	2020	2 166 687,00	325 004,00	0,00	1 565 431,00	276 252,00	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	4 196 697,00
Termomodernizacja budynków publicznych - śląskich szkół i przedszkoli	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 010,00	630 010,00	344 110,00	285 900,00	1 400 000,00	2 030 010,00
2021												
Wzmocnienie odporności miasta Elka na negatywne skutki zmian klimatu	2023	131 704,00	19 756,00	0,00	95 156,00	16 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 704,00
2021												
Wzmocnienie odporności miasta Elka na negatywne skutki zmian klimatu	2023	2 034 983,00	305 248,00	0,00	564 708,00	259 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 983,00
2023												
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 144,00	610 928,00	196 360,00	649 400,00	2 114 294,00	2 960 144,00

Dział Rozdział wzrosty lub kom. real.	Czas trwania	Plan wydatków																
		Przedsięwzięcia						Zadania roczne						Inne	Ogółem			
		Dochoły budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Dochoły budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7						
Razem wydatki						Razem wydatki												
Wzrosty	921																	
Przebieg choroby	92195																	
Przebieg choroby przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i budowanie jej budynku mieszkalnego	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		6 299 476,00	742 356,00	110 363,00	1 181 795,00	5 087 318,00	3 283 696,00	549 802,00	19 686 732,00	4 601 117,00	1 715 289,00	3 923 456,00	14 047 987,00	13 578 938,00	1 037 628,00	25 986 208,00		

PREZYDENT MIASTA
Tomasz Andrukiewicz

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	894 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894 381,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 730,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 091,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 091,00
852			Pomoc społeczna	2 952 764,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 985,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 894,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
855			Rodzina	89 387 168,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 628 890,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 507 257,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 102 858,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 163,00
			Razem	93 249 634,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz


WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	894 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	894 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 719,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 403,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
851			Ochrona zdrowia	2 091,00
	85195		Pozostała działalność	2 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00
852			Pomoc społeczna	2 952 764,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 911 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 504,00
		4260	Zakup energii	90 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 254,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 908,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 010,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 885,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 037 894,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	89 387 168,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 628 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 062 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 711,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 507 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 946 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 389,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 611,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 102 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 014,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 163,00
			Razem	93 249 634,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	2 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 200,00
852			Pomoc społeczna	111 097,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 047,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	8 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 050,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	103 050,00
855			Rodzina	1 160 393,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 393,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 160 393,00
			Razem	1 273 690,00

PREZYDENT MIASTA


 Tomasz Andrukiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		329 367 827,00
1.1.	Dochody majątkowe		23 927 896,00
1.2.	Dochody bieżące		305 439 931,00
2.	Planowane wydatki		358 279 092,00
2.1.	Wydatki majątkowe		46 413 511,00
2.2.	Wydatki bieżące		311 865 581,00
3.	Deficyt		28 911 265,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		28 911 265,00
	Przychody ogółem		35 226 265,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	28 800 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 426 265,00
3.1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		0,00
	Rozchody ogółem		6 315 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	315 000,00

PREZYDENT MIASTA



Tomasz Andrukiewicz

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2021 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									
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	11 324 344,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	278 290,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	927 635,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedynczka w Ełku	0,00	0,00	391 668,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	1 030 705,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britszek w Ełku	0,00	0,00	721 494,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 288 381,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	257 676,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	566 888,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	566 888,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	4	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	5	6	7	8	
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	391 668,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	237 062,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	154 606,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	54 971,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	54 971,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	151 273,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	134 070,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	563 567,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	94 324,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	563 567,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	845 350,00	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			
				5	6	7	8						
1	2	3	4										
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	9 967,00	0,00						
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	14 950,00	0,00						
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	4 984,00	0,00						
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	29 899,00	0,00						
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	49 831,00	0,00						
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	74 747,00	0,00						
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 403 760,00	0,00	0,00	0,00						
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 691 163,00	0,00	0,00	0,00						
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 418 400,00	0,00	0,00	0,00						
Dotacje celowe				87 840,00	210 000,00	1 450 000,00	0,00						
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	15 700,00	0,00	0,00	0,00						
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 140,00	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	4	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	5	6	7	8	
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	110 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	285 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	900 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	80 000,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	210 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	50 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Razem				8 601 163,00	210 000,00	12 774 344,00	0,00

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrzejewicz

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2021 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	3 841 150	3 841 150	0
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	294 500	294 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	447 500	447 500	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	599 200	599 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	657 200	657 200	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	877 000	877 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	375 700	375 700	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	448 250	448 250	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	141 800	141 800	0
2.	Przedszkola	0	2 767 558	2 767 558	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	292 754	292 754	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	197 424	197 424	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Ełku	0	689 400	689 400	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	611 600	611 600	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	189 650	189 650	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Ełku	0	238 490	238 490	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	548 240	548 240	0
	Ogółem	0	6 608 708	6 608 708	0

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrzejewicz

Projekt budżetu Miasta Elku na rok 2021 zakłada po stronie dochodów kwotę 329,4 mln zł. Planowane dochody bieżące zamykają się kwotą 305,4 mln zł. Kwota 93,2 mln zł stanowi zadania zlecone, pozostałe niemal 212,2 mln zł stanowią dochody własne, podatki, opłaty, subwencje, udziały w podatkach państwowych, dochody jednostek budżetowych oraz dotacje na zadania własne z budżetu państwa i innych samorządów.

Dotacje i środki związane z realizacją projektów w 2021 roku to 20,6 mln zł, w tym: na zadania bieżące 3,1 mln zł i 17,5 mln zł na zadania inwestycyjne.

Przyjęty poziom wydatków bieżących – 311,9 mln zł jest wyższy od dochodów bieżących o 6,5 mln zł. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Tak przyjęty poziom wydatków bieżących zakłada realizację zadań bieżących na minimalnym poziomie.

Wydatki bieżące powiększone o wydatki inwestycyjne – 46,4 mln zł, to kwota 358,3 mln zł. Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz sfinansowanie wykupu obligacji będzie pochodziło z emisji obligacji o wartości 28,8 mln zł. Po analizach w trakcie roku budżetowego, część wydatków może zostać pokryta z wolnych środków z lat ubiegłych.

A. Osiągnięte i potencjalne dochody z PIT

PIT ogółem (RP + samorzady)		w mld. zł									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Ogółem mld zł	78,1	83,1	89,3	97,6	110,8	124,1	138,2	147,2	154,3	
2	Dynamika	1,04	1,05	1,06	1,08	1,13	1,12	1,10	1,08	1,06	

Pir Miasto Elk		w mln. zł									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
3	Wykonanie + prognoza	29,6	32,6	38,0	39,0	43,7	48,5	46,0			
4	Prognoza bez zmian ustawowych						1,11	0,85	1,06	1,06	
5	Różnica: PIT bez zmian ustawowych minus PIT po zmianach						4,0	53,9	59,7	61,7	
	Dynamika		1,10	1,13	1,08	1,12	1,12	1,10	1,08	1,06	

Wykonanie
Prognoza bez zmian ustawowych (wiersz 4.)
Ubytek PIT (wiersz 5)

Założenia:

1. Kąt wzrostu przyjęty - na bazie pierwszej tabeli (poz 2) - wykonanie jest z danych gov, 2019 rok bazą było wykonanie 57 mld zł na półrocze, inf gov.
2. Założyłem że w planowanej kwocie PIT na 2021 rok została już wyliczona, skutek planowanej zmiany ustawy, kwota 1,4 mld zł. Jeżeli nie ubytki będą jesz

B. Osiągnięte dochody z podatku od nieruchomości i możliwe dochody po przyjęciu proponowanych stawek

z tytułu		w zł									
		2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	
1	Spadek dochodów z podatku od nieruchomości ok 1,27 mln co roku dla decyzji z 2018 roku		1 270 000	1 295 400	1 321 309	1 347 734	1 374 690	1 402 183	1 430 226	1 458 831	
2	Spadek dochodów z podatku od nieruchomości ok 0,68 mln co roku dla decyzji z 2019 roku			650 000	673 200	696 664	700 397	714 405	728 693	743 267	
3	dochody z podatku od nieruchomości ok 1,2 mln co roku 2020 roku			1 200 000	1 224 000	1 248 460	1 273 450	1 298 619	1 324 897		
	Ubytek do roku			6 419 808		13 001 872				23 376 743	

Ubytki dochodów w ostatnich latach (uwidocznione w tabelach) przy jednoczesnym wzroście wydatków trwale wpiszą się w ograniczanie działalności samorządu. Ubytki dotyczą udziału w podatku PIT oraz podatku od nieruchomości. Drastyczne zmniejszenie wpływów z podatku PIT wynika z przyjętych zmian ustawowych.

W roku 2021 niezbędne będą zmiany w strukturze wydatków oraz ograniczenia w funkcjonowaniu jednostek Miasta, włącznie z redukcją etatów. Kolejne zmiany do budżetu Miasta Elku przedkładane będą po analizach na kolejnych sesjach Rady Miasta Elku. Docelowe zmiany objąć mogą zmniejszenie wydatków bieżących o ok. 8,5 mln zł. Pozwoli to dostosować strukturę i poziom wydatków i dochodów do stabilnego funkcjonowania Miasta w latach kolejnych. Jednocześnie należy zauważyć, że kolejny rok z rzędu znacząco

wzrastają wydatki oświatowe – jest to kwota 9,1 mln zł w stosunku do 2020 r. przy jednoczesnym wzroście części oświatowej subwencji ogólnej tylko o 2,5 mln zł. Luka między wydatkami na całą oświatę, a częścią oświatową subwencji ogólnej i dotacji dla przedszkoli wyniesie 67,2 mln zł w tym realizacja inwestycji SP 5 12,3 mln zł.

Ograniczanie wydatków bieżących jest jednym z istotnych działań w zakresie oszczędności. Jednak samo zmniejszanie wydatków jest niewystarczające. Dlatego istotną kwestią jest sukcesywne zwiększanie dochodów.

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

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

Nr zadania (PUMA): 902002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	4300	6 483 136	6 253 421
600	60004	4430	88 000	150 000
Razem:			6 571 136	6 403 421

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	0750	90 000	156 000
Razem:			90 000	156 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Radosław Szermiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Planowany poziom wydatków § 4300 wynika m. in. z przyjęcia planowanej sprzedaży biletów na poziomie 2020 r., który w związku z sytuacją epidemiologiczną na dzień 30.09.2020 r. był niższy o 34 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrostu w 2021 r. o ok. 15% cen biletów w komunikacji miejskiej oraz zmniejszenia ilości wozokilometrów o ok. 67 tys.

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

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

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

Nr zadania (PUMA): 902002 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	4300	2 576 556	2 678 685
Razem:			2 576 556	2 678 685

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	2310	2 576 556	2 678 685
Razem:			2 576 556	2 678 685

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Radosław Szermiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Zakłada się, że Spółka wykona na terenie gminy Elk usługi przewozowe za kwotę 2 609 701 zł, natomiast na terenie gminy Stare Juchy za kwotę 68 984 zł.

Zadanie nr 1 i 2 tj. Obsługa lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Elku, Gminy Elk i Gminy Stare Juchy należy wpisać do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, jak niżej: 2022 – 9 199 440 zł, 2023 – 7 948 800 zł, 2024 – 8 390 520 zł, 2025 – 8 980 200 zł, 2026 – 9 635 760 zł, 2027 – 10 338 840 zł, 2028 – 11 078 640 zł, 2029 – 11 869 200 zł.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	4300	40 959	41 820
Razem:			40 959	41 820

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Radosław Szermiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontrola usług przewozowych jest realizowana w ramach zawartej umowy.

Zakres usług obejmuje:

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

W 2021 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2020 r.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902003 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	4300	18 583	18 600
Razem:			18 583	18 600

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	2310	18 583	18 600
Razem:			18 583	18 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Radosław Szermiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk na podstawie odrębnie podpisanych Porozumień Międzygminnych z gminami: Ełk i Stare Juchy przejęło kontrolę usług przewozowych w lokalnym transporcie zbiorowym na ich terenie. Zakłada się, że na sfinansowanie powyższego zadania gmina Ełk przekaże dotację w kwocie 15 000 zł, a gmina Stare Juchy 3 600 zł.

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

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

5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych

Nr zadania (PUMA): 902004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	4210	18 000	18 000
600	60016	4270	963 000	1 080 000
600	60016	4300	35 000	26 000
600	60016	4390	50 000	0
600	60016	4430	50 500	51 500
Razem:			1 116 500	1 175 500

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
756	75618	0490	350 000	265 000
Razem:			350 000	265 000

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

W roku 2021 proponuje się w ramach remontów i bieżącego utrzymania zrealizować:

§ 4210 – zakup materiałów do zagospodarowania na drogach oraz terenach komunalnych własnymi siłami, 18 000 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych :

- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
- równanie dróg gruntowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- przeglądy roczne dróg (zlecenia zewnętrzne – dokumentacja elektroniczna i raport).

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

§ 4430 – różne opłaty i składki: opłata za ubezpieczenie dróg i mienia, ubezpieczenia samochodów służbowych. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych

Nr zadania (PUMA): 902005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60017	4270	50 000	50 000
Razem:			50 000	50 000

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Istniejąca infrastruktura techniczna wymaga zwiększenia nakładów na bieżące utrzymanie.

§ 4270 – awaryjne zabezpieczenia i naprawy, remontów pomostów, kładek, schodów terenowych, dróg wewnętrznych, parkingów, placów i ciągów spacerowych.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
700	70095	4270	1 480 765	1 300 000
700	70095	4300	204 020	0
700	70095	4580	7 171	7 314
700	70095	4590	20 806	121 222
700	70095	4610	3 030	3 090
Razem:			1 715 792	1 431 626

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2020.

Budynki te powstały w różnych okresach czasu tj.:

- 187 budynków wybudowano do 1939 roku,
- 10 w latach 1945-60,
- 58 po 1960 roku,
- 5 po 2000 roku,

dlatego też wymagają ciągłych nakładów finansowych.

Wyposażenie techniczne budynków stanowi pochodną czasu ich powstawania i tak: 42 posiada pełną infrastrukturę (c.o., cw, wod-kan), 126 budynków jest z instalacją wod-kan i c.o., 93 ma instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe.

Kwotę wydatków planuje się przeznaczyć na:

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

Zakładany poziom wydatków w § 4270 spowoduje:

- rezygnację z planowanego od kilku lat remontu elewacji budynku przy ul. A. Mickiewicza 5,
- odmowy najemcom podłączenia ich do sieci centralnego ogrzewania,
- rezygnację z remontów pieców fizycznych,
- rezygnację w wykonania remontu elewacji budynku przy ul. F. Chopina 21,
- rezygnację z wykonania centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Wawelskiej 2,
- rezygnację z wykonania podłączenia c. o. w lokalach najemcom.

Brak planu wydatków w § 4300 skutkuje tym, że zadanie utrzymania czystości miejskich terenów komunalnych położonych pomiędzy budynkami zostanie zlecone do wykonania w pełnej wysokości Spółce „Administrator”. Spółka ta płacąc pełną kwotę za utrzymanie w/w terenów komunalnych, nie będzie mogła wykonać remontów w odzyskanych lokalach będących własnością miasta, co będzie skutkowało brakiem możliwości zasiedlenia tych lokali, a utworzone przez Społeczną Komisję Mieszkaniową listy przydziałów i zamian lokali nie będą realizowane.

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

8. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi

Nr zadania (PUMA): 902006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71035	4270	416 400	457 500
Razem:			416 400	457 500

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska, Aneta Hołownia

Opis planowanego do realizacji zadania:

W celach pochówkowych funkcjonują następujące cmentarze komunalne:

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

oraz nieczynne zabytkowe:

- katolicki przy ulicy Pięknąj – data założenia ok. 1888 r., o pow. 1.505 m²,
- 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:

- częściowe refinansowanie kosztów wywozu odpadów płynnych i stałych oraz ich unieszkodliwianie, wodę i energię elektryczną,
- finansowanie prac pielęgnacyjnych obejmujących: wycinę i przecinkę drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zasady administrowania cmentarzami komunalnymi w roku 2021 będą takie same jak w 2020 r.

Wzrost wydatków na realizację powyższego zadania wynika ze wzrostu kosztów:

- zagospodarowania odpadów stałych,
- odprowadzania ścieków,
- dostawy wody,
- energii elektrycznej,
- podatku od środków transportu,
- wynagrodzenia minimalnego wraz z pochodnymi.

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

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

Nr zadania (PUMA): 902007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71035	4270	50 000	0
710	71035	4300	26 000	11 000
Razem:			76 000	11000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

Nr zadania (PUMA): 902021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71095	4260	2 264 000	2 471 000
710	71095	4270	1 930 000	1 922 000
710	71095	4300	2 786 000	2 740 000
710	71095	4610	100 000	90 000
Razem:			7 080 000	7 223 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71095	0750	5 020 000	4 879 000

710	71095	0830	2 030 000	2 344 000
Razem:			7 050 000	7 223 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

„Administrator” Sp. z o. o. w Ełku powołana została do zarządzania, administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz organizowania usług związanych z utrzymaniem nieruchomości. Spółka prowadzi działalność w oparciu o umowę zawartą z Miastem Ełk oraz umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi. Zarządza ona 260 budynkami, w tym:

- budynkami Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta Ełku – 195 szt.,
- w 100% komunalnymi – 49 szt.,
- mieszkaniami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty - 16 szt.

Na 2021 r. plan wydatków obejmuje:

- § 4260 zakup energii (c. o. i c. w., zimną wodę, gaz, energię elektryczną, podatek VAT nie podlegający odliczeniu),
- § 4270 zakup usług remontowych (konserwację i remonty zasobów mieszkaniowych 100% Gminnych),
- § 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),
- § 4610 koszty postępowania sądowego i komorniczego.

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

11. Nazwa zadania: Wyplata dodatków mieszkaniowych

Nr zadania (PUMA): 902019 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85215	3110	1 000 000	1 020 000
Razem:			1 000 000	1 020 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Stasiewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na 2021 rok zakłada się wyplata w § 3110 dodatków mieszkaniowych w wysokości 1 020 000 zł.

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

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

12. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej

Nr zadania (PUMA): 902022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90001	3020	5 858	2 600
900	90001	4010	440 824	251 000
900	90001	4040	28 674	18 000
900	90001	4110	81 532	46 300
900	90001	4120	11 608	6 600
900	90001	4210	34 500	40 000
900	90001	4260	15 700	15 000
900	90001	4270	616 000	250 000
900	90001	4300	1 751 000	1 500 000
900	90001	4440	13 810	7 752
900	90001	4710	0	4 050
Razem:			2 999 506	2 141 302

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Jarosław Mierzwiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

- awaryjne zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz znaków drogowych,

- bieżące oczyszczanie wpustów ulicznych, wypompowywanie wód z terenów zalanych podczas nawaalnych opadów
- eksploatacja fontann miejskich,
- zakładanie, demontowanie, remont i konserwacja iluminacji świątecznych,
- wykonywanie usług transportowych i remontowych na rzecz Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, wieszanie i zdejmowanie flag.

W 2021 r. plan wydatków obejmować będzie:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej),
- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120 wynagrodzenie brygady remontowo-konserwacyjnej wraz z pochodnymi,
- § 4210 zakup materiałów do zagospodarowania własnymi siłami: m.in. zakup krutek, włazów żeliwnych, paliwa, rur, drobnych narzędzi, flag, ubrań roboczych, butów ochronnych),
- § 4440 odpisy na ZFŚS,
- § 4260 zakup energii, wody do fontann zlokalizowanych na terenie miasta Elk,
- § 4270 zakup usług remontowych:
 - usuwanie awarii na sieciach kanalizacji deszczowych, remonty studni, wpustów oraz kanałów deszczowych, separatorów, studni chłonnych, osadowych, które wymagają pilnych napraw z uwagi na ich zły stan techniczny, naprawa samochodu i sprzętu;
 - czyszczenie separatorów,
- § 4300 zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości z separatorów, studni wirowych, chłonnych i osadowych, czyszczenie kanałów deszczowych, opłata posiłków profilaktycznych, opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych, opłaty za dzierżawę gruntów pokrytych wodami, wynajem sprzętu, zlecenia zewnętrzne – projekty techniczne, operaty wodnoprawne).

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

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

Nr zadania (PUMA): 902009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90002	4270	10 300	10 506
900	90002	4300	254 520	259 610
Razem:			264 820	270 116

Osoby odpowiedzialne za realizację zadania: Jarosław Mierzwiński

Opis planowanego do realizacji zadania:

Administratorem zrekultywowanego składowiska zgodnie z zawartą umową z Miastem Ełk jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o. o. w Ełku.

Wydatki na zadanie finansowane będą z:

- § 4270 zakup usług remontowych (roboty zabezpieczające),
- § 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.

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

14. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami

Nr zadania (PUMA): 902034 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90002	4010	299 217	305 000
900	90002	4040	13 910	25 000
900	90002	4110	53 900	58 500
900	90002	4120	7 784	8 200
900	90002	4170	6 000	0
900	90002	4210	65 000	5 000
900	90002	4300	11 517 948	13 670 200
900	90002	4360	3 000	1 200
900	90002	4410	1 000	1 000
900	90002	4430	9 800	8 000
900	90002	4440	7 240	9 500

900	90002	4700	5 500	3 000
Razem:			11 990 299	14 094 600

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90002	0490	11 922 596	14 081 900
Razem:			11 922 596	14 081 900

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Paweł Górski

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Wydatki w § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4700 – przeznacza się na: obsługę administracyjną gminnego systemu gospodarki odpadami, tj.: wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, zakupy materiałów, wyposażenia i urządzeń, usług telekomunikacyjnych oraz opłatę komorniczą przekazywaną do Urzędu Skarbowego.

Koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zostały przyjęte w oparciu o rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku, wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o.o. (wartości te oszacowano w oparciu

o aktualną cenę i przewidywaną ilość odpadów komunalnych na poziomie 18 tys. Mg) oraz jego niezbędną obsługę administracyjną i inne działania z tym związane.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0,35% wydatków i dotyczą § 4300 tj. zakupu i montażu altan śmietnikowych.

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Nr zadania (PUMA): 902010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90003	4210	0	0
900	90003	4270	7 000	7 000
900	90003	4300	3 430 250	3 077 300
Razem:			3 437 250	3 084 300

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ostrowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Oczyszczanie miasta realizowane jest w cyklach: letnim i zimowym, zgodnie z zawartymi umowami z PUK Sp. z o. o. w Ełku. Okres letni trwa od 1 kwietnia do końca października, a zimowy od 1 listopada do końca marca. Akcja letnia - 1 155 000 zł.

Prowadzenie akcji letniej polega na oczyszczaniu ulic, chodników, placów, utrzymaniu czystości w obrębie przystanków oraz realizowanie zadania całodobowego usuwania zanieczyszczeń z chodników i jezdni powstających w wyniku zdarzeń losowych. Powierzchnia oczyszczania będzie na takim samym poziomie co w roku 2020 i wynosić będzie 782 007 m² natomiast zmniejszy się częstotliwość w „I strefie” zamiatania:

- ręcznego z 3 razy w tygodniu na 2,
- mechanicznego z 2 razy w tygodniu na 1.

Wskutek powyższego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku nastąpi zmniejszenie zatrudnienia o 2,5 etatu.

Akcja zimowa - 1 510 000 zł.

Akcja zimowa obejmować będzie usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych. Powierzchnia oczyszczania będzie na takim samym poziomie co w roku 2020 i wynosić będzie 873 229 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.

Wskutek powyższego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku nastąpi zmniejszenie zatrudnienia o 3 etaty i zaangażowania pracy w „strefie IV”.

Opróżnianie koszy – 412 300 zł.

Zakres prac obejmuje:

- opróżnianie 720 sztuk koszy ulicznych, tj. o 20 sztuk więcej w stosunku do roku ubiegłego, z nieczystości, w miesiącach:
 - styczeń - kwiecień oraz październik-grudzień od poniedziałku do soboty raz dziennie,
 - maj - wrzesień raz dziennie od poniedziałku do niedzieli,
- utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia kosza,
- wywóz i utylizację odpadów.

Przyjęcie w/w kwoty spowoduje w miesiącach: czerwiec, lipiec sierpień będzie jednokrotne opróżnianie koszy w sobotę i niedzielę, a nie dwukrotne jak w 2020 r.

§ 4270 zakup usług remontowych: naprawa oraz odnowa eksploatowanych koszy – 7 000 zł.

Na wydatki w powyższym zadaniu składają się następujące czynniki:

- płaca minimalna wraz z pochodnymi,
- ceny energii elektrycznej,
- koszty ubezpieczenia OC, AC pojazdów,
- koszty części zamiennych do samochodów, materiałów, paliwa itp.,
- zakup i amortyzacja sprzętu,
- koszty utylizacji odpadów komunalnych zmieszanych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 %.

16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Nr zadania (PUMA): 902001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90004	3020	0	2 100
900	90004	4010	0	196 000
900	90004	4040	0	14 000
900	90004	4110	0	36 100
900	90004	4120	0	5 150
900	90004	4210	28 600	28 600
900	90004	4270	76 000	76 000

900	90004	4300	1 379 400	976 350
900	90004	4440	0	6 250
900	90004	4710	0	3 150
Razem:			1 484 000	1 343 700

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Aneta Hołownia

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2021 r. obejmuje finansowanie następujących zadań :

§ 4300 zakup usług pozostałych, w tym na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej obejmujące wykaszanie trawników parkowych, przyulicznych, ekologicznych oraz pielęgnację rabat mieszanych i różanych,
- wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Słowackiego czy Armii Krajowej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia,
- zdjęcie ozdób świątecznych w styczniu oraz ich konserwacja,

Zakładany poziom wydatków w § 4300 względem roku 2020 spowoduje:

- całkowitą rezygnacją z nasadzeń jednorocznych w rabatach kwiatowych, kaskadach, konstrukcjach kwiatowych, pojemnikach wiszących;
- rezygnację z rozwieszenia ozdób świątecznych w okresie świątecznym;
- brakiem nasadzeń drzewostanu;
- rezygnację ze zlecenia wykonania inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu wzdłuż promenady;
- utrzymanie stawki za roboczogodzinę dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych na poziomie 6,60 zł (stawka obowiązująca od 2008 roku), co łącznie z pozostałymi cięciami wpłynie na zmniejszenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 4 etaty.

§ 4210 zakup materiałów:

worków na śmieci, części zamiennych i paliwa do kosiarek, części zamiennych do stacji rowerowych oraz farb i środków konserwujących na place zabaw.

§ 4270 zakup usług remontowych:

remonty ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych na terenach komunalnych, remont miejskich placów zabaw m.in. przy ul. Mickiewicza i Wawelskiej.

Do Referatu Ochrony Środowiska i Energii przydzielona jest 4 osobowa brygada konserwatorów. Zajmuje się ona koszeniem terenów nie ujętych w umowie z PUK Sp. z o. o. w Elku, wymianą i konserwacją elementów małej architektury, utrzymaniem czystości w mieście.

W 2021 r. plan wydatków obejmować będzie wynagrodzenia w/w brygady konserwacyjnej wraz z pochodnymi (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. ekwiwalent za pranie odzieży roboczej (§ 3020).

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

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

Nr zadania (PUMA): 902011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90013	4210	14 500	14 790
900	90013	4300	566 219	577 543
Razem:			580 719	592 333

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Michał Wawreniuk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Do dnia 30.11.2020 r. obowiązuje umowa nr MK-K.272.1.3.2019 z dnia 19.11.2019 r. na „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Elku i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt” realizowana jest przez wykonawcę – GREEN HOUSE Mateusz Oblaciewicz.

Po rozstrzygnięciu przetargu pod nazwą „Wyłapywanie, transport oraz utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Elku” zostanie podpisana nowa umowa, która będzie obowiązywała od dnia 1.12.2020 r. do dnia 30.11.2021 r.

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

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

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

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

18. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Nr zadania (PUMA): 902012 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90015	4170	2 020	1 000

900	90015	4210	112 817	60 000
900	90015	4260	1 383 407	1 330 000
900	90015	4270	570 821	470 000
900	90015	4300	90 000	50 000
900	90015	4360	20 000	20 000
Razem:			2 179 065	1 931 000

Osoba odpowiedzialna za zadanie: Krzysztof Wilczyński

Opis planowanych do realizacji zadań:

W 2020 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 4707 szt. o mocy zainstalowanej 538 kW, zlokalizowanych w 85 obwodach oświetleniowych. Oświetlanych jest około 220 ulic, parków, podwórek, ciągów pieszych i rowerowych. Zasilająca w energię elektryczną sieć energetyczna wynosi około 70 km.

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

W dalszym ciągu modernizowany będzie system monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym.

W ramach prac konserwacyjnych prowadzona będzie m.in. wymiana słupów, linii kablowych i zużytych opraw rtęciowych i sodowych.

Plan wydatków na 2021 r. obejmuje:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie audytów energetycznych,

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

§ 4260 zakup energii – zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontann, przepompowni, przejść podziemnych, iluminacji zabytków, kamer,

§ 4270 zakup usług remontowych – konserwacja oświetlenia ulicznego,

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

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

§ 4270 niższy plan wydatków na usługach remontowych w stosunku do roku 2020, spowoduje zmniejszenie planowanych najpilniejszych remontów słupów i linii energetycznych. Praktycznie będzie zabezpieczone tylko bieżące usuwanie awarii.

§ 4210 mniejsze wydatki na zakupach spowodują zminimalizowanie zakupów nowych opraw LED na wymianę za stare oprawy sodowe w ramach remontów najbardziej zużytych słupów i opraw oraz wstrzymanie wymiany sterowników w szafach oświetleniowych (zakup nowych sterowników możemy kontynuować w następnych latach).

§ 4300 mniejsze wydatki na usługach pozostałych spowoduje zmniejszenie ilości wykonywanych projektów modernizacji sieci oświetleniowych zaplanowanych do remontów.

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

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	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90019	2830	221 000	80 000
900	90019	4300	8 000	7 000
Razem:			229 000	87 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90019	0690	80 000	80 000
Razem:			80 000	80 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Gorczyca

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2021 r obejmuje:

§ 2830 - udzielenie dotacji podmiotom za wykonaną modernizację systemów grzewczych budynków i lokali, w ramach programu ochrony środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie miasta Ełku.

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

Niższa kwota wydatków w § 2830 spowoduje zmniejszenie ilości udzielonych dotacji o ok. 60 wniosków.

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

20. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA): 902013

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90095	4110	1 470	1 530

900	90095	4170	8 500	8 600
900	90095	4210	28 830	10 100
900	90095	4260	12 000	12 200
900	90095	4270	80 800	82 400
900	90095	4300	721 400	735 900
Razem:			853 000	850 730

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
756	75615	0430	550 000	650 000
Razem:			550 000	650 000

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inne wydatki – 195 330 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe,

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

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

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

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

- sporządzenie dokumentacji w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Ełk,
- montaż i demontaż fontanny na jeziorze Ełckim,
- usuwanie i utylizacja padłych na terenie miasta zwierząt,
- usuwanie odpadów komunalnych z terenów nie objętych umową,
- usuwanie wiatrołomów oraz innych szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych,
- posiłki regeneracyjne dla pracowników brygady interwencyjnych w okresie zimowym,
- publikowanie uchwał Rady Miasta, zarządzeń i ogłoszeń Prezydenta Miasta Ełku oraz innych dokumentów w prasie.

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

Targowisko – 487 500 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

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

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

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Damian Ruszczyk

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych – 167 900 zł

W ramach zawartych umów proponuje się sfinansować z

§ 4210 zakupy materiałów,

§ 4300 zakup usług pozostałych:

- obsługę toalety miejskiej przy ul. Zamkowej,
- odbiór odpadów komunalnych i ścieków z toalety,
- wynajem przenośnych toalet w miesiącach kwiecień – wrzesień,

§ 4260 zakup energii – zużycie wody i energii,

§ 4270 zakup usług remontowych – usuwanie skutków wandalizmu.

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Damian Ruszczyk

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

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA): 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
700	70005	4300	129 000	160 000
		4520	32 000	32 000
Razem:			161 000	192 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
700	70095	0490	11 000	15 000
700	70005	0870	4 742 000	3 000 000
		0750	310 000	310 000
		0760	152 000	70 000
		0550	1 163 000	1 160 000
Razem:			6 378 000	4 555 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4300 - Wydatki w kwocie 130 000 zł dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe i ogłoszenia prasowe – realizowane na podstawie rocznych umów oraz aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe i komornicze oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

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

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

§ 4520 - Wydatki w kwocie 32 000 zł realizowane będą na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości), a dodatkowo z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na Os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej realizowane w ramach umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko Mazurskiego.

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 0870 - Dochody w kwocie 3 000 000 zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych.

§ 0490 – Dochody w kwocie 15 000 zł w zakresie opłaty adiacenckiej planowane są przede wszystkim z tytułu dokonanego podziału nieruchomości, jeżeli wpłynął on na wzrost wartości nieruchomości. Opłatę adiacencką z tytułu budowy infrastruktury technicznej będzie można ustalić jedynie w przypadku budowy nowej drogi i sieci technicznych. Po wybudowaniu drogi publicznej tzw. małej obwodnicy, zostanie przeanalizowana możliwość wszczęcia postępowań administracyjnych w tym zakresie. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowo-administracyjnym postępowaniem nie mogą być objęte tereny, dla których wykonano prace remontowe związane z przebudową istniejącej drogi (niezależnie od stanu urządzenia nawierzchni).

§ 0750 – Dochody w kwocie 310 000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych j. s. t. będą związane z udostępnieniem gruntów objętych wykazem Prezydenta Miasta Ełku na cele handlowe, składowe, garażowe, rolne, a także pod tereny zielone i rekreacyjne oraz na potrzeby powiększenia placu budowy. Przewiduje się

dokonanie odnowienia dotychczas zawartych umów. W 2021 r. planuje się weryfikację stawek czynszu i ich ewentualną aktualizację.

§ 0760 – Wpływy w kwocie 70 000 zł z tytułu przekształceń własnościowych dotyczą opłat wnoszonych w następstwie wydanych decyzji oraz zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe oraz garaże. Obejmują one także ratalną spłatę opłat ustalonych w pełnej wysokości, bez stosowania bonifikaty, za nieruchomości usługowe, których przekształcenie było możliwe do czasu zakwestionowania przepisów prawa przez Trybunał Konstytucyjny. Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość dokonania rozłożenia opłaty na raty na okres od 10 do 20 lat wraz z udzieleniem bonifikaty. Planowane wpływy będą niższe od poziomu dochodów z 2020 r., gdyż opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane na gruntach mieszkaniowych z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. są objęte bonifikatą, z której skorzystało już około 75% uprawnionych (około 1500 osób na 2000 objętych przekształceniem).

§ 0550 – Wpływy w kwocie 1 160 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego będą związane z wnoszonymi do 31 marca opłatami rocznymi. Zmiana przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wpłynęła na ogólne obniżenie poziomu dochodów względem lat ubiegłych, które obecnie są uzyskiwane jedynie od nieruchomości mieszkalno-usługowych i niemieszkalnych. Uległy też obniżeniu wpływy od działek zabudowanych garażami na skutek korekty stawki opłaty z 3% na 1%.

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

2. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nr zadania (PUMA): 903002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
700	70005	6060	130 000	1 079 094
Razem:			130 000	1 079 094

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Tomasz Szymański

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2021 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

- ul. Baranki (działki nr 3709/3 pow. 0,0167 ha, nr 3709/4 pow. 0,0031 ha, nr 3708/2 pow. 0,0333 ha, nr 3713/2 o pow. ok. 0,0525 ha) za cenę 158 400 zł tj. 150 zł/m²,
- zniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w udziale ½ części nieruchomości
- przy ul. Towarowej (działka nr 2160/20 w obszarze cmentarza) za cenę 67 710 zł,
- wykup gruntu pod drogę wewnętrzną przy ul. Gizewiusza 4 i 8 (dz. 311/9 o pow. 0,0096 ha, 311/10 o pow. 0,0058 ha) za cenę 43 120 zł wg stawki 280 zł/m²,
- odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Bora Komorowskiego (działka nr 2215/15 o obszarze 0,0083 ha, nr 2215/17 o obszarze 0,0465 ha) za cenę 78 364 zł wg stawki 143 zł/m²,

- odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Spacerową (działka nr 3899/1 o obszarze około 0,0099 ha, nr 3899/7 o obszarze około 0,0008 ha, nr 3899/3 o obszarze około 0,0072 ha, nr 3899/4 o obszarze około 0,0131 ha, nr 3899/6 o obszarze około 0,0014 ha) za cenę 65 000 zł wg stawki 200 zł/m².
- odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Norwida (działka nr 3729/2 pow. 0,0254 ha, 3733/4 pow. 0,0696 ha, 3736/2 pow. 0,0320 ha) za cenę 190 500 zł wg stawki 150 zł/m².
- wykup gruntu pod teren zieleni osiedlowej ul. Szafera (działka nr 199/12 o obszarze 0,1128 ha) za cenę 280 000 zł wg stawki 248 zł/m².
- 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) za cenę 100 000 zł wg stawki 250 zł/m².
- wykup 4 garaży przy ul. Wawelskiej pod drogę wewnętrzną wg opracowanego projektu rewitalizacji (łącznie udział 70/104 części w działce nr 506/17) za cenę 96 000 zł wg stawki 24000 zł za garaż.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 59,54 % wydatków, i dotyczą nabywania do gminnego zasobu nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne lub na zadania własne gminy, co do których nie zostały zawarte umowy, bądź strony nie sfinalizowały rokowań (pozycje nr 1, 3, 7, 9). W związku z brakiem decyzji ZRID dotyczącej inwestycji drogowej – ul. Spacerowej, nie istnieje też zobowiązanie z tytułu odszkodowania za nabycie gruntu (pozycja nr 5). Wydatki w pozostałej części są obligatoryjne i stanowią 40,46 % wydatków, w następstwie wyroku sądu powszechnego (pozycja nr 2) oraz w następstwie decyzji administracyjnych Starosty Elckiego o ustaleniu wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa w trybie ZRID (pozycje 4, 6, 8).

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

Nr zadania (PUMA): 903001 P/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
dział	rozdział	paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71004	4170 P	2 500	5 000
		4170 W	8 650	10 000
Razem:			11 150	15 000

Nr zadania (PUMA): 901001 P/W

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
dział	rozdział	paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71004	2710 P	3 075	6 150

	71095	0830 W	4 797	4 428
Razem:			7 872	10 578

Osoba odpowiedzialna za realizację zadań: Julita Stupak

Opis planowanych do realizacji zadań:

§ 4170 - Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań. Do chwili obecnej Komisja zaopiniowała 4 opracowania planistyczne, które stanowiły tematy własne miasta Ełku.

Wójtowie gmin Ełk i Kalinowo nie przedłużyli porozumień w sprawie powierzenia MKUA funkcji organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, choć początkowo deklarowali taką wolę i wskazali ilość opracowań przewidzianych do opiniowania przez Komisję, na co zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie ok. 23 000 (60%). W odniesieniu do wójta gminy Stare Juchy takie porozumienie jest zawarte, gmina deklarowała dwa opracowania, więc jest realna szansa, że do końca roku 2020 zostaną one przedłożone do MKUA, celem zaopiniowania. Ponadto plan zakłada wynagrodzenia dla wszystkich członków komisji za wszystkie opracowania, natomiast w rzeczywistości zdarza się, że członkowie komisji z przyczyn losowych są nieobecni lub też bywają autorami opracowań podlegających ocenie i w takiej sytuacji nie opiniują planu i nie pobierają wynagrodzenia. Jeżeli wójt gminy Stare Juchy przekaże swoje plany do opiniowania dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej to, do końca roku może zostać wykonane ok. 13% planu. W roku 2021, gmina Stare Juchy planuje przedłożyć Komisji dwa opracowania planistyczne, a tematy własne szacuje się na cztery. Przewidywane wydatki w roku przyszłym to ok. 15 000 zł.

§ 2710 - Dochody wynikające ze współpracy MKUA, organu doradczego Prezydenta Miasta Ełku z Wójtami Gmin: Ełk, Stare Juchy oraz Kalinowo, na mocy zawartych porozumień.

W roku bieżącym pomimo wcześniejszej deklaracji i zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie, wójtowie gmin Ełk i Kalinowo nie przedłużyli porozumień w sprawie kontynuacji pracy Komisji jako organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, przez co nie jest możliwe wykonanie planu na rok 2020.

W odniesieniu gminy Stare Juchy porozumienie obowiązuje, gmina deklarowała dwa opracowania do opiniowania przez Komisję, więc istnieje szansa, że do końca roku 2020 plan w tym zakresie zostanie wykonany.

§ 0830 - Środki finansowe, stanowiące pokrycie kosztów obsługi technicznej Komisji, takich jak koszty materiałów czy koszty wykorzystanej energii. Jest to kwota stała (300 zł + 23% vat), miesięczna od gminy, z którą zawarto porozumienie, bez względu na to czy w danym miesiącu były opiniowane opracowania planistyczne czy nie. Wykonanie na paragrafie 0830 jest niepełne, co jest wynikiem braku przedłużenia porozumień ze strony gmin deklarujących dalszą współpracę z MKUA, dlatego też do końca roku plan zostanie wykonany jedynie w ok. 36%.

4. Nazwa zadania: Plany miejscowe / umowa

Nr zadania (PUMA): 903004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
dział	rozdział	paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71004	2710	7 500	15 700
		4300	600	10 000
Razem:			8 100	25 700

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marta Herbszt, Barbara Nartowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Kalinowo, a miastem Ełk, które partycypuje w kosztach sporządzenia dokumentacji planu miejscowego, związanego z lokalizacją lotniska w okolicy miejscowości Pisanica. Obecnie procedura planu znajduje się przed uchwaleniem. Płatności są realizowane na bieżąco.

§ 4300 - Wydatki związane z procedowaniem planów miejscowych, przede wszystkim środki na oprawę introligatorską, ogłoszenia w prasie oraz zakup innych niezbędnych materiałów na potrzeby prac planistycznych (podkłady mapowe itp.) Z uwagi na brak przystąpień do planowanych procedur planistycznych, do końca roku plan może zostać wykonany jedynie w ok. 2%.

5. Nazwa zadania: Realizacja umowy zawartej z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" w Warszawie

Nr zadania (PUMA): 903005 P

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
dział	rozdział	paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71004	4010	0	4 178
		4110	0	719
		4120	0	103
		4170	0	1 500
		4300	3 940	7 370
Razem:			3 940	13 870

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Marta Herbszt, Barbara Nartowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4300

Wydatki na powyższych paragrafach wynikają z umowy zawartej z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Do chwili obecnej plan na paragrafach 4010, 4110, 4120 i 4170 nie został wykonany z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, a prace konsultacyjne zostały zawieszono do przyszłego roku, w związku z czym kwota planu musi zostać przeniesiona na rok 2021. W odniesieniu do § 4300 plan został wykonany w ok. 35% (3 932,31 zł), zakupiono gadżety reklamowe promujące konsultacje społeczne, a pozostała kwota jak w przypadku pozostałych paragrafów musi zostać przeniesiona na rok 2021. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0% wydatków. Wszystkie wydatki są obligatoryjne, a ich wykonanie wynika z obowiązku realizacji ustawy.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Rada Miasta

Nr zadania (PUMA): 906003 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75022	3030	442 830	442 830
		4210	15 000	15 000
		4270	1 000	1 000
		4300	10 000	10 000
		4410	1 000	1 000
		4420	1 000	1 000
		4700	1 000	1 000
Razem:			471 830	471 830

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane w tym zadaniu wydatki zabezpieczają bieżące funkcjonowanie Rady Miasta Ełku. Kwota planu wydatków związanych z wypłatą diet Radnych Rady Miasta (§ 3030 niniejszego zadania) wyliczona jest zgodnie z uchwałą nr II.13.2018 Rady Miasta Ełku z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie diet oraz podróży służbowych radnych. Kwoty pozostałych wydatków związanych z obsługą Rady Miasta (zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na szkolenia) pozostają na poziomie roku 2020.

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

2. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Nr zadania (PUMA): 906004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75023	3020	13 800	17 000
		3030	21 603	21 603
		4010	8 035 000	8 259 000
		4040	606 000,00	663 000
		4110	1 490 157,00	1 534 000
		4120	212 735	219 000
		4170	109 500	105 000
		4210	459 354	400 000
		4260	320 000	320 000
		4270	63 000	40 000
		4280	18 000	18 000
		4300	560 000	460 000
		4360	70 500	48 000
		4410	20 000	20 000
		4420	5 000	5 000
		4430	50 000	65 000
		4440	328 000	328 000
		4510	1 000	1 000
		4580	1 000	1 000
		4600	1 000	1 000
4610	25 000	10 000		
4700	87 000	87 000		
4710	0	86 000		
Razem:			12 497 649	12 708 603

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

W ramach planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu wraz z pochodnymi, zakłada się oprócz zabezpieczenia kwoty potrzebnej na płace aktualnie zatrudnionych: wypłaty należnych nagród jubileuszowych obecnym pracownikom, a także zabezpiecza środki na ewentualne odprawy emerytalne dziewięciu osób. Dodatkowo planuje się w ramach wydatków płacowych pokrycie kosztów nagród pracownikom Urzędu z zakładowego funduszu nagród, które stanowią zgodnie z zarządzeniem nr 1528.2018 Prezydenta Miasta Ełku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Ełku 5% osobowego funduszu płac. Ponadto z tytułu zapowiadanego wzrostu kwoty minimalnej płacy zasadniczej zabezpiecza się środki na wzrost wynagrodzenia pracowników zarabiających poniżej planowanej od roku 2021 kwoty. Ponadto od 2021 roku konieczne jest utworzenie paragrafu dla księgowania wydatków z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych, z planem w wysokości 86 000 zł.

Ze względu na wzrost cen towarów i usług konieczne jest zwiększenie części wydatków z tytułu utrzymania Urzędu Miasta. Wzrost wydatków bieżących funkcjonowania Urzędu Miasta Ełku w porównaniu do planu budżetu zatwierdzonego uchwałą budżetową wynosi 3,95 %, a w stosunku do planu budżetu miasta Ełku wg stanu na wrzesień 2020 wynosi 1,69 %.

W ramach wydatków Urzędu Miasta w paragrafach 4210 i 4300 wydzielony jest z zadań realizowanych przez różne wydziały Urzędu Miasta Fundusz Reprezentacyjny Prezydenta Miasta. Suma wydatków z tego tytułu nie przekracza kwoty 18 000 zł w ciągu roku, wydatki związane z funduszem to zakup kwiatów i artykułów spożywczych na uroczystości, w których uczestniczy Prezydent Miasta oraz na sesje Rady Miasta Ełku oraz wody w dystrybutorach dostępnych dla pracowników i klientów Urzędu Miasta Ełku.

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

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75023	0750	13 082	13 082
		0830	65 014	65 014
Razem:			78 096	78 096

3. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Nr zadania (PUMA): 906001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75011	3020	4 500	4 500
		4010	215 692	153 300
		4040	59 500	23 000
		4110	42 157	26 352

		4120	5 998	3 756
		4210	25 000	25 000
		4260	33 000	33 000
		4270	1 000	1 000
		4280	1 000	1 000
		4300	25 000	25 000
		4360	8 000	8 000
		4410	1 000	1 000
		4430	5 000	5 000
		4440	25 000	35 000
		4700	2 000	2 000
		4710	0	5 860
Razem:			453 847	352 768

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki zabezpieczające wykonanie zadań zleconych Urzędowi Miasta z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników ze wszystkimi pochodnymi oraz inne koszty z tym związane – zakupy materiałów, utrzymanie pomieszczeń itp.). Kwoty w tym zadaniu stanowią dofinansowanie przez Urząd Miasta realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej ze względu na zbyt niską dotację celową Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na ich wykonanie. Wstępna kwota dofinansowania zadań zleconych Urzędowi Miasta z jego środków własnych wynosi w przyszłym roku 352 768 zł. Ostateczna kwota dotacji przyznanej dla naszego Urzędu obliczona i wypłacona zostanie w ciągu przyszłego roku w oparciu o przelicznik: iloczyn zrealizowanej liczby spraw i czasu ich realizacji określone katalogiem przez Urząd Wojewódzki.

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

4. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Nr zadania (PUMA): 906002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75011	4010	603 868	685 000
		4040	0	40 622
		4110	103 804	117 700
		4120	14 794	16 700
		4300	650	0
Razem:			723 116	860 022

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z prowadzeniem przez Urząd Miasta Ełku prac zleconych z zakresu administracji rządowej, w części dotyczącej spraw obywatelskich, czyli Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowody osobiste) i działalności Urzędu Stanu Cywilnego. Mieszczą się tu wyłącznie kwoty zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących wspomniane zadania, z pochodnymi od płac, ich nagrody jubileuszowe oraz ewentualne odprawy emerytalne. Na cel prowadzenia powyższych zadań w roku 2020 Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował wstępnie kwotę dotacji 860 022 zł określoną w piśmie nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 r., do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010.

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

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75011	2010	723 116	860 022
Razem:			723 116	860 022

5. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Nr zadania (PUMA): 906013 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75011	4010	23 148	24 874
		4110	3 979	4 276
		4120	567	609
Razem:			27 694	29 759

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracownika wykonującego zadania zlecone Urzędowi Miasta w zakresie działalności gospodarczej. Na zadanie te Urząd Wojewódzki w Olsztynie zadeklarował w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na rok 2020 (pismo nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 r.) kwotę 29 759 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010). Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75011	2010	27 694	29 759
Razem:			27 694	29 759

6. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Nr zadania (PUMA): 906014 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75011	4010	3 845	3 845
		4110	661	661
		4120	94	94
Razem:			4 600	4 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki osobowe zabezpieczające bieżące płace pracowników wykonujących zadania 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 2020 (pismo nr FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 r.) kwotę 4 600 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75011, § 2010).

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

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75011	2010	4 600	4 600
Razem:			4 600	4 600

7. Nazwa zadania : Opłaty egzekucyjne

Nr zadania (PUMA): 906006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75023	4300	18 000	18 000

		4430	28 000	28 000
		4610	38 000	38 000
Razem:			84 000	84 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Stanisława Całuch

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków budżetu miasta w tym zadaniu uwzględnia koszty prowizji płaconej Starostwu Powiatowemu za pobór opłaty skarbowej w drodze inkaso, opłaty ponoszone za czynności egzekucyjne oraz opłaty ponoszone za czynności komornicze i sądowe. W roku 2021 plan budżetu pozostaje w tej samej wysokości co w roku 2020. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

BIURO PREZYDENTA

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

Nr zadania (PUMA): 916001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75095	4430	182 200	180 355
Razem:			182 200	180 355

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agata Szostak

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2021 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Elku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (ok. 5 500 zł)
- Związek Miast Polskich (ok. 20 555 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” (2 300 zł)

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

BIURO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH

1. Nazwa zadania: Obrona Cywilna

Nr zadania (PUMA): 911001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł.)	Plan na 2021 r. (w zł.)

754	75414	4210	1 800	1 800
		4260	4 900	5 000
		4300	1 800	1 800
Razem:			8 500	8 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Węgrzyn.

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

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

2. Nazwa zadania: Obrona Narodowa

Nr zadania (PUMA): 911002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł.)	Plan na 2021 r. (w zł.)
752	75212	4210	-	700
		4300	-	800
Razem:			-	1 500

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Roman Węgrzyn.

Opis planowanego do realizacji zadania:

§ 4210 - Zakup materiałów piśmiennie-biurowych, eksploatacyjnych, kamizelek ostrzegawczych z oznakowaniem zespołów zadaniowych do zabezpieczenia przeprowadzenia treningu i miejskiego ćwiczenia obronnego Akcji Kurierskiej oraz Stałego Dyżuru.

§ 4300 - Zakup usług związanych z przeprowadzeniem miejskiego ćwiczenia obronnego Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru (wykonanie map, opłacenie karetki do zabezpieczenia medycznego, pokrycie kosztów wyżywienia uczestników ćwiczenia).

STRAŻ MIEJSKA

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

Nr zadania (PUMA): 908001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
754	75416	3020	11 110	10 000
		4010	1 402 947	1 556 464
		4040	111 282	112 236
		4110	260 296	286 849
		4120	37 098	43 000
		4210	63 369	69 328
		4270	17 944	18 303
		4280	9 732	9 926
		4300	17 867	52 726
		4410	1 531	1 562
		4430	3 060	7 660
		4440	37 800	41 820
		4700	11 730	11 965
		4710	-	24 000
Razem:			1 985 766	2 245 839

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
754	75416	0570	80 000	80 000
Razem:			80 000	80 000

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stan zatrudnienia: 25 osób, w tym: komendant, zastępca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 16

strażników rejonowo - interwencyjnych oraz dwa etaty obsługi adm.-biurowej.

Przedłożona propozycja budżetu uwzględnia:

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

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

– wydatki płacowe:

1 556 464 zł - wynagrodzenie pracowników uwzględniające dodatek stażowy oraz regulacje prawne;

112 236 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne;

– pochodne od płac:

286 849 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

43 000 zł - składki na Fundusz Pracy;

24 000 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

– wydatki bieżące:

69 328 zł - zakup paliwa do samochodów, uzupełnienie i zakup nowych sortów mundurowych, zakupy bieżące, materiały edukacyjne;

18 303 zł - zakup usług remontowych - przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM;

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

52 726 zł - zakup usług pozostałych – opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, opłata za użytkowanie kserokopiarki;

1 562 zł - podróże związane z uczestnictwem w pracach Krajowej Rady Komendantów, komisji Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich oraz na kurs dla nowo przyjętych;

7 660 zł - polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów;

41 820 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

11 965 zł - szkolenia organizowane przez Krajową Radę Komendantów, szkolenia podstawowe dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne;

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 5% wydatków, i dotyczą (charakterystyka): premie i nagrody dla pracowników Straży Miejskiej.

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

Nr zadania (PUMA): 908002 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
754	75405	2300	15 000	15 000
Razem:			15 000	15 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba

Opis planowanych do realizacji zadań:

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

WYDZIAŁ EDUKACJI**1. Nazwa zadania: Szkoły podstawowe**

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80101	3020	155 900	265 695
		4010	39 018 629	41 873 046
		4040	2 632 945	2 972 278
		4110	7 074 223	7 554 981
		4120	764 819	773 352
		4170	188 777	187 685
		4210	531 007	410 000
		4220	2 300	2 300
		4240	81 800	51 175
		4260	2 285 180	2 258 282
		4270	268 990	119 500
		4280	43 781	41 787
		4300	824 769	659 300
		4360	1 100	1 200
		4390	1 000	1 000
		4410	13 330	14 200
4420	6 000	6 000		
4430	71 173	68 478		

		4440	2 105 014	2 213 832
		4520	98 880	101 188
		4700	25 630	27 607
		4710	0	581 452
Razem:			56 195 247	60 184 338

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
758	75801	2920	45 998 728	48 454 522
Razem:			45 998 728	48 454 522

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Szkoły realizują zadania edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym spełniających obowiązek szkolny. Liczba uczniów w szkołach ogółem wynosi 5317, liczba oddziałów 235. W planie ujęto również wydatki Szkoły Podstawowej nr 5 na nowe oddziały w roku szkolnym 2021/2022, które będą funkcjonowały w rozbudowanej bazie szkoły. Liczba etatów nauczycieli 673,54, etaty administracji i obsługi 154,31.

Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 4 814 823 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 10 727 924 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 8 543 502 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 7 791 207 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 7 445 528 zł,
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 6 259 823 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 8 239 249 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 6 362 282 zł,

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

2. Nazwa zadania: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80103	2900	20 000	20 000
		3020	577	516

	4010	634 929	620 342
	4040	45 360	47 855
	4110	115 203	120 738
	4120	14 397	9 594
	4210	5 035	5 172
	4240	1 010	1 030
	4440	30 266	27 373
	4710		9 255
Razem:		866 777	861 875

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80103	2030	45 907	0
Razem:			45 907	0

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki pięciu szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne tzw. klasy zerowe. Liczba oddziałów 7, liczba uczniów 151, etaty nauczycieli 6,36. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 113 886 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 218 125 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 256 136 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 151 221 zł,
- Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 – 102 507 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla oddziałów przedszkolnych w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Elku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na oddziały przedszkolne w szkołach znajdujących się na jej terenie – plan 20 000 zł.

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

3. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

Nr zadania (PUMA): 041001W; 038001W; 036001W; 035001W; 040001W; 037001W; 039001W; Nowe zadanie – od 1 września 2021 r Przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej nr 5; 904017W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80104	3020	24 471	25 930
		4010	13 090 905	14 607 949
		4040	848 356	1 113 472
		4110	2 369 242	2 650 846
		4120	256 447	323 204
		4140	40 344	48 174
		4170	8 640	10 640
		4210	111 262	97 000
		4240	30 580	31 000
		4260	414 375	432 434
		4270	85 046	74 946
		4280	26 000	35 800
		4300	120 026	116 847
		4360	3 200	3 400
		4390	606	0
		4410	500	2 500
		4430	5 125	16 800
		4440	716 403	742 631
		4520	28 886	46 255
4700	517	12 000		
4710		224 130		
Razem:			18 180 931	20 615 958

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80104	0970	446 429	3 139 000
		2030	2 499 038	0
Razem:			2 945 467	3 139 000

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W planie ujęto również wydatki 6. nowych oddziałów przedszkolnych, które będą utworzone od 1 września 2021 roku, w budynku szkoły podstawowej nr 5. W przedszkolach jest 1 637 dzieci w 67 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 162,65 oraz 152,86 etatów administracji i obsługi.

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli:

- Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” – 2 813 106 zł,
- Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 1 528 240 zł,
- Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki” – 4 281 652 zł,
- Miejskie Przedszkole „Bajka” – 2 813 194 zł,
- Miejskie Przedszkole „Światełko” – 2 037 809 zł,
- Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywczy” – 2 381 427 zł,
- Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 4 238 061 zł,
- Nowe oddziały przedszkolne w budynku SP 5 – 522 469 zł.

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

4. Nazwa zadania: Przedszkola niepubliczne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80104	2900	50 000	50 000
		2540	7 036 707	8 565 159
Razem:			7 086 707	8 615 159

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 1 752 198 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe – 278 290 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 927 635 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 391 668 zł,

- Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 1 030 705 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe „Britiszek” – 721 494 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „U Lolka” – 1 288 381 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” – 257 676 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Plastuś” – 391 668 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Las” – 566 888 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 566 888 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Uśmiechu” – 237 062 zł,
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” – 154 606 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla przedszkoli w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na przedszkola niepubliczne znajdujące się na jej terenie – plan 50 000 zł.

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

5. Nazwa zadania: Inne formy wychowania przedszkolnego

Nr zadania (PUMA): 904027W; 904035W; 904017W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80106	2900	20 000	20 000
		2540	133 315	109 942
Razem:			153 315	129 942

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80106	0970	2 000	0
		2030	34 430	0
Razem:			36 430	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

ucznia.

Plan wydatków poszczególnych niepublicznych punktów przedszkolnych:

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pszczółka Maja” – 54 971 zł,
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 54 971 zł.

W planie ujęto również dotację celową na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla innych form wychowania przedszkolnego w innych samorządach, do których mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe w Ełku. Jednostka samorządu terytorialnego, której mieszkańcem jest dziecko, w pełni pokrywa poniesione koszty dotacji udzielonej przez inną JST na inne formy wychowania przedszkolnego znajdujące się na jej terenie – plan 20 000 zł.

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

6. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Nr zadania (PUMA): 008001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80120	3020	858	952
		4010	881 915	1 095 322
		4040	55 026	74 960
		4110	159 300	185 550
		4120	21 364	24 116
		4440	36 740	37 338
		4710		8 200
Razem:			1 155 203	1 426 438

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące Liceum Ogólnokształcącego, które wchodzi w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. Liczba etatów nauczycieli wynosi 12,33. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ i Pracownicze Plany Kapitałowe, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 173, liczba oddziałów 7.

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

7. Nazwa zadania: Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Nr zadania (PUMA): 006001W; 904001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80146	2320	40 000	40 000
		4010	65 071	0
		4040	4 724	2 141
		4110	12 013	368
		4120	1 709	52
		4170	9 000	15 000
		4210	30 680	22 600
		4240	5 000	0
		4300	96 000	96 000
		4410	75 638	75 638
		4700	131 000	231 000
		4440	997	0
Razem:			471 832	482 799

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80146	2020	36 830	3 000
Razem:			36 830	3 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera, Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elk. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela pełniącego w 2020 roku funkcję doradcy metodycznego. W planie ujęto dotację dla Powiatu Elckiego, który w ramach porozumienia realizuje usługi doradcze dla szkół i przedszkoli. Wydatki na realizację szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, delegacje, zakup materiałów niezbędnych do realizacji doskonalenia, dofinansowanie do nauki dla nauczycieli, którzy kontynuują lub podejmują naukę w szkołach wyższych.

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

8. Nazwa zadania: Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80148	3020	10 540	13 221
		4010	2 616 315	2 794 542
		4040	104 145	209 977
		4110	454 963	499 477
		4120	52 103	56 870
		4210	208 032	126 066
		4260	55 550	56 660
		4270	7 050	5 151
		4280	1 102	2 706
		4300	57 070	26 744
		4440	92 325	99 880
		4710	0	42 517
Razem:			3 659 195	3 933 811

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80148	2030	153 140	0
Razem:			153 140	0

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które prowadzą stołówki. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia 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 48. Dziennie wydawanych jest około 4.800 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, ZSS, SP 7, SP 9, od 1.09.2021 w SP 5. Stołówki przedszkolne funkcjonują w każdym miejskim przedszkolu. Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 333 176 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 336 422 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej - 229 095 zł,
- Zespół Szkół Sportowych – 270 241 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 322 205 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 578 067 zł,
- Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” – 318 650 zł,
- Miejskie Przedszkole „Niezapominajka” – 199 145 zł,
- Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekołudki” – 182 362 zł,
- Miejskie Przedszkole „Bajka” – 427 511 zł,
- Miejskie Przedszkole „Światełko” – 388 401 zł,
- Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 168 921 zł,
- Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 179 615 zł.

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

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

Nr zadania (PUMA): 020001W; 035001W; 040001W; 037001W; 039001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80149	4010	582 952	655 003
		4040	26 743	41 344
		4110	102 668	115 902
		4120	12 183	13 082
		4210	34 757	35 372
		4240	55 605	56 647
		4440	26 262	23 918
		4710	0	9 286
Razem:			840 170	950 554

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80149	2030	76 033	0
Razem:			76 033	0

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki bieżące szkół i przedszkoli, które organizują specjalne metody nauczania i pracy dla uczniów mających orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydatki zaplanowano na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji specjalnych metod pracy. Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 64 593 zł,
- Miejskie Przedszkole „Bajka” – 29 161 zł,
- Miejskie Przedszkole „Światelko” – 691 414 zł,
- Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy” – 36 505 zł,
- Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 128 881 zł.

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

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80149	2540	1 547 704	2 464 865
Razem:			1 547 704	2 464 865

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 151 273 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe – 56 357 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 134 070 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Ciekawi Świata” – 563 567 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Katolickie „U Lolka” – 94 324 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 56 357 zł,
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” – 845 350 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 563 567 zł.

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

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80150	3020	569	1 130
		4010	2 476 550	3 389 082
		4040	152 190	226 380

		4110	483 747	614 673
		4120	55 394	71 167
		4210	8 500	8 650
		4240	25 400	19 530
		4440	111 474	152 664
		4710	0	46 734
Razem:			3 313 824	4 530 010

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół

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.

Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 589 957 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 652 605 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 626 496 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 249 683 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 869 006 zł;
- Zespół Szkół Sportowych – 149 790 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 1 160 521 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 231 952 zł,

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

12. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80195	2800	22 000	22 000
		3030	23 000	23 000
		3040	10 000	10 000
		4010	1 156 000	100 000
		4110	5 713	7 927
		4120	1 050	2 705

		4170	48 009	33 710
		4190	16 000	17 000
		4210	417 450	35 060
		4240	14 000	5 000
		4270	75 304	50 000
		4300	319 600	140 000
		4330	5 000	0
Razem:			2 113 126	446 402

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80195	0970	2 000	0
		2000	255 000	0
Razem:			257 000	0

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pozostała działalność oświaty obejmuje wydatki na nagrody Prezydenta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, które wręczane są za wybitne osiągnięcia, zaangażowanie i wkład własny w edukację, wychowanie i opiekę nad uczniami. W planie ujęto wydatki na zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkół i ośrodków specjalnych, w których mogą pobierać naukę i jednocześnie korzystać z rehabilitacji oraz specjalnego wsparcia i indywidualnego programu nauczania. W usługach pozostałych ujęto wydatki na badania lekarskie uczniów klas sportowych. Zaplanowano również wkład własny do realizacji projektu „Bardzo Młoda Kultura”, realizowanego we współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olsztynie. Zaplanowano również kwotę na remonty bieżące, która będzie rozdysponowana na ewentualne zdarzenia losowe lub jako dodatkowe środki do bieżących remontów i napraw. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

13. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85401	3020	2 499	2 421
		4010	2 406 238	2 419 841

		4040	138 177	179 539
		4110	421 857	434 692
		4120	47 837	46 621
		4210	7 625	7 897
		4240	550	561
		4280	902	1 106
		4440	125 200	122 006
		4710	0	35 109
Razem:			3 150 885	3 249 793

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, 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.

Plan wydatków poszczególnych szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 345 922 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – 528 594 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza – 480 837 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera – 481 449 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej – 553 434 zł,
- Zespół Szkół Sportowych – 222 619 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – 358 270 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II – 278 668 zł,

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

14. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nr zadania (PUMA): 041001W; 040001W; 039001W;

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85404	4010	94 382	72 438
		4040	0	7 119
		4110	15 622	13 676
		4120	1 997	1 796
		4210	0	4 000

	4240	0	3 000
	4440	3 846	1 779
	4710	0	1 154
Razem:		115 847	104 962

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan w poszczególnych jednostkach realizujących wczesne wspomaganie rozwoju:

- Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka” – 11 984 zł,
- Miejskie Przedszkole „Światełko” – 50 941 zł,
- Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka” – 42 037 zł.

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

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85404	2540	119 045	184 378
Razem:			119 045	184 378

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

- Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 14 950 zł,
- Niepubliczne Przedszkole Językowe – 4 984 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 29 899 zł,
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” – 9 967 zł,
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Zaczarowany Ogród” – 74 747 zł,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 49 831 zł.

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

16. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Nr zadania (PUMA): 015001W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85407	3020	800	800
		4010	384 808	363 489
		4040	26 353	28 393
		4110	70 696	73 146
		4120	8 198	7 593
		4170	9 800	69 800
		4210	15 917	25 100
		4260	28 580	29 151
		4270	10 000	10 000
		4280	600	500
		4300	16 400	46 715
		4360	2 800	2 800
		4410	1 500	1 500
		4430	1 200	2 800
		4440	11 599	11 240
	4700	700	700	
	4710	0	5 500	
Razem:			589 951	679 227

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85407	0750	0	4 500
		0830	0	2 000
		0970	0	300
Razem:			0	7 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej

Opis planowanego do realizacji zadania:

Centrum Edukacji Ekologicznej od 1 lutego 2021 roku będzie funkcjonowało jako jednostka miejska

nieoświatowa. Będzie prowadziła swoją działalność na dotychczasowych zasadach, lecz nie będzie zatrudniała nauczycieli z Karty Nauczyciela a Dyrektor jednostki nie będzie opracowywał arkusza organizacyjnego jak pozostałe szkoły i przedszkola. W CEE będzie prowadzona działalność promocyjna, edukacyjna, będą organizowane imprezy masowe związane z propagowaniem ekologii dla mieszkańców Ełku i okolic.

W planie ujęto wynagrodzenia administracji i obsługi. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem bieżącym placówki, opłatą za: energię, telekomunikację, usługi z zakresu bieżącego utrzymania.

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

17. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów

Nr zadania (PUMA): 904011W; 904012W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85415	3240	649 347	126 158
Razem:			649 347	126 158
Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
854	85415	2030	499 347	0
		2040	46 570	0
Razem:			545 917	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

18. Nazwa zadania: Żłobki

Nr zadania (PUMA): 036001W; Nowe zadanie – od 1 września 2021 r. Żłobek nr 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 5

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85516	3020	0	6 000
		4010	833 604	1 587 794

	4040	46 005	68 596
	4110	148 022	308 653
	4120	17 327	40 416
	4170	0	4 000
	4210	30 000	25 000
	4220	0	250 800
	4240	20 000	10 000
	4260	90 000	100 000
	4270	29 351	5 000
	4280	0	10 000
	4300	21 000	18 000
	4410	0	1 000
	4430	0	9 000
	4440	27 996	57 876
	4520	0	14 000
	4700	0	3 000
	4710	0	24 502
Razem:		1 263 305	2 543 637

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85516	0830	0	655 800
		0920	0	1 000
		0970	0	81 000
		2030	81 000	0
Razem:			81 000	737 800

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Żłobka

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. Zaplanowano również wydatki 4 nowych oddziałów żłobkowych w rozbudowywanej bazie Szkoły Podstawowej nr 5, w której zaplanowano nowe oddziały przedszkolne i nowe oddziały żłobkowe. Wydatki pozapłaćcowe zaplanowane są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup energii – wszystkie wydatki związane są z bieżącym

funkcjonowaniem żłobków.

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

BIURO WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1. Nazwa zadania: Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku

Nr zadania (PUMA): 914006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
853	85395	2360	1 200 000	900 000
Razem:			1 200 000	900 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacje zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu: turystyki i krajoznawstwa; porządku i bezpieczeństwa publicznego; oświaty i wychowania; ochrony i promocji zdrowia; pomocy społecznej; polityki społecznej; wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Tryby zlecenia dotacji: otwarte konkursy ofert (art. 13), tryb pozakonkursowy (art. 19a), regranting (art. 16a), wnioski z inicjatywy własnej (art. 12).

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

2. Nazwa zadania: Działalność usługowa na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów z nimi zrównanych w roku 2021

Nr zadania (PUMA): 914022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
853	85395	4300	70 000	50 000
Razem:			70 000	50 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maciej Juchniewicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W kamienicy przy ul. Małeckich 3, administrowanej przez Spółkę Administrator, działalność prowadzi miejska komórka organizacyjna: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Elku, która korzysta i udostępnia na użytek sektora pozarządowego lokale i sale nr 10, 11, 35 i 36. Zaplanowana kwota wynika z dotychczasowych kosztów użytkowania lokali komórek miejskich realizujących zadania na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych, prac remontowych i adaptacyjnych oraz potrzeb w zakresie zakupu wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy, tablice, oznaczenia). Planowany jest zakup usług

w zakresie systemów informatycznych do współpracy finansowej i pozafinansowej samorządu z sektorem pozarządowym (m.in. Witkac.pl). Planowany jest zakup usług w zakresie badania współpracy publiczno-społecznej. W ramach zadania mogą być realizowane szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, wykłady, konsultacje, spotkania dla sektora pozarządowego oraz materiały promocyjno-informacyjne.

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

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Nr zadania (PUMA): 910009 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85149	4300	188 000	188 000
Razem:			188 000	188 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków zrealizowane zostaną Programy Polityki Zdrowotnej:

- Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia dla mieszkanek Ełku: - zrealizowanych zostanie 6 cykli, w każdym uczestniczyć będzie ok. 10 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi,
- Poradnia Laktacyjna – w której rocznie udzielanych jest średnio 800 porad, w tym porady stacjonarne, porady telefoniczne 24 h na dobę oraz porady w domu matki i dziecka,
- Szczepienia przeciw grypie osób po 65 roku życia – pozwoli to na zaszczepienie ok. 1 800 osób.

W ramach zadania planuje się, w przypadku ponownej dostępności na rynku polskim szczepionek, przeprowadzenie szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dziewczynki w wieku 13 lat. Na powyższe zadanie wymagane będzie zwiększenie budżetu w tym zakresie o ok. 100 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie narkomanii

Nr zadania (PUMA): 910001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85149	2360	32 000	110 000
		4170	4 000	4 000
		4190	1 950	2 000

	4210	2 000	2 000
	4300	111 140	34 000
Razem:		151 090	152 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie są planowane.

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85154	4170	35 000	35 700
		4210	6 008	6 128
		4260	77 424	78 972

	4270	4 000	4 080
	4480	27 600	28 152
	4300	9 059	9 240
	4520	15 975	16 295
Razem:		175 066	178 567

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone będą na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku, przekazanego Ośrodkowi w trwały zarząd od 01.04.2019 r. na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA (ECRS). Ośrodek nadzoruje pracę Centrum. Działalność ECRS pozwala na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku. Centrum umożliwia realizację i prowadzenie szeregu działań związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywania problemów uzależnień, działań odpowiadającym zidentyfikowanym potrzebom. Pomieszczenia centrum są wykorzystywane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. W planowaniu wydatków na rok 2021 ujęto dopuszczalny wzrost o 2 %, w porównaniu do roku 2020 zgodnie z Zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Nr zadania (PUMA): 910001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85154	2360	185 000	285 000
		4110	11 000	11 000
		4120	2 000	1 000
		4170	350 000	234 000
		4190	2 000	2 000
		4210	52 000	7 000
		4300	500 000	430 534
		4700	12 000	2 000

Razem:	1 112 000	972 934
---------------	------------------	----------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
756	75618	0480	1 438 156	1 300 000
Razem:			1 438 156	1 300 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. Kontynuacja działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

1.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych:

- wspieranie działań i programów profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych – kontynuacja programów już realizowanych oraz wdrażanie nowych autorskich programów profilaktycznych,
- realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego „Daj mi szansę, ja też potrafię” prowadzonego przez pedagogów ulicznych w środowisku otwartym na osiedlach i ulicach miasta,
- wspomaganie organizacji i świetlic zajmujących się dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, tworzenie grup wsparcia, konsultacje specjalistów;
- organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej o charakterze sportowym i rekreacyjnym przez organizacje pozarządowe;
- organizacja imprez masowych o charakterze profilaktycznym i prorodzinnym;
- realizacja konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób, a także wsparcie działalności klubów, centrów oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej,
 - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, prowadzenie działań rozwijających pasje i zainteresowania osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym, promowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu wolnego, zdrowego stylu życia, bez nałogów oraz działań wykorzystujących miejską bazę i infrastrukturę

sportowo-rekreacyjną. Oferty muszą zawierać działania z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży finansowane z dotacji.

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży,
- poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci, prowadzenie konsultacji przez lekarza psychiatrę dla dzieci pochodzących z rodzin z problemami 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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Nr zadania (PUMA): 910010 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85195	4110	0	100

	4120	0	100
	4170	0	300
	4300	5 500	5 000
Razem:		5 500	5 500

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

6. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Nr zadania (PUMA): 910013 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85295	4110	0	100
		4120	0	100
		4170	600	600
		4210	2 500	2 500
		4300	5 000	5 000
Razem:			8 800	8 800

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone zostaną na promocję działań realizowanych przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej, m.in.:

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

7. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Nr zadania (PUMA): 910007 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85508	4300	1 171 000	1 800 000
Razem:			1 171 000	1 800 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim i kolejnych latach. Plan wydatków na 2021 rok w stosunku do roku 2020 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Elku z dnia 28 sierpnia 2019 r. Zadanie realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Elku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, które oszacowało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniesie 1 800 000 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

8. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Nr zadania (PUMA): 910015 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85503	4210	1 000	500
		4300	1 000	500
Razem:			2 000	1 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85202	4330	3 750 000	3 840 000
Razem:			3 750 000	3 840 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85202	0830	55 000	56 100
Razem:			55 000	56 100

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Koszt pełnej odpłatności w 2020 r. za 1 osobę w domu pomocy wynosi średnio ok. 4 000 zł. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej ponosi koszt opłat w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane do opłaty. Wysokość opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane zgodnie z ww. ustawą są uzależnione od ich dochodów. Zmiana stawek za koszt pobytu następuje od miesiąca marca roku następnego. Przewidywane wykonanie w 2020 r. w stosunku do obowiązującego planu jest wyższe w związku z planowanym przesunięciem środków z uwagi na wzrost opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w 2020 r. Znaczący wzrost jednostkowego kosztu pobytu w latach poprzednich (ok. 20 %) wpływa na realizację ww. zadania. Plan środków na rok 2021 przewyższa dopuszczalny 2 % wskaźnik wzrostu wynikający z zarządzenia nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 sierpnia 2020 r. i wynosi 2,4 %, tj. 15 000 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią koszty odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, które ponoszą mieszkańcy DPS lub inne osoby zobowiązane ustawą. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby zobowiązanej i wynika z decyzji administracyjnej. Przyjęto wskaźnik wzrostu opłat w wysokości 2% planowanego wykonania w 2020 r.

2. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	4330	50 000	51 000
Razem:			50 000	51 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki w tym rozdziale, to koszt pobytu osób skierowanych wraz z dziećmi do Ośrodka wsparcia - domu samotnej matki. Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy społecznej jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w placówce. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Plan wydatków na rok 2021 uwzględnia dopuszczalny wzrost do 2 %, w porównaniu do roku 2020 zgodnie z zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 sierpnia 2020 r. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85205	4010	20 153	20 153
		4110	3 519	3 519
		4120	493	493
		4170	13 780	14 056
		4210	3 000	3 060
		4300	43 280	44 146
		4700	6 000	6 120
		4710	0	303
Razem:			90 225	91 850

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki z tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadanie jest w pełni finansowane ze środków własnych gminy.

Środki w ramach rozdziału 85205 przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego (wypłata wynagrodzeń w postaci dodatków dla osób obsługujących zespół interdyscyplinarny oraz zakup materiałów biurowych, usług pocztowych, szkoleń) oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje, m.in. radcy prawnego, psychologa, pedagoga, logopedy, traumatologa, socjoterapeuty/terapeuty, specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan wydatków na 2021 rok w stosunku do roku 2020 nie przekracza wzrostu powyżej 2 % wydatków bieżących zgodnie z zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 sierpnia 2020 r. Wprowadza się plan w nowym paragrafie 4710 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający. Z dniem 01.01.2021 r. pracodawca będący jednostką sektora finansów publicznych jest zobligowany do wprowadzenia PPK na podstawie zapisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie 2 % wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu (pracownika) i 1,5 % wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pracodawcy. Pracownik w każdym momencie będzie mógł zrezygnować z dokonywania wpłat do programu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej u pracodawcy, jak również po złożeniu stosownego oświadczenia ponownie przystąpić do programu. MOPS będący pracodawcą jest zobligowany do dokonywania wpłat na PPK, jeśli pracownicy wyrażą chęć przystąpienia do programu. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85213	4130	220 192	236 657
Razem:			220 192	236 657

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85213	2030	194 852	198 657
Razem:			194 852	198 657

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 realizującego kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2018, 2019, 2020 wyniósł 100%. Szacuje się, że dotacja na rok 2020 wyniesie ok. 190 000 zł i w pełni zaspokoi potrzeby w tym zakresie. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zabezpieczono plan wydatków na rok 2021 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę 38 000 zł (planowane wydatki na 2021 r.: 190 000 zł x 20 % tytułem wkładu własnego = 38 000 zł). Według wstępnego podziału dotacji na rok 2021 r. przyznana kwota wynosi 198 657 zł. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85214	3110	2 094 301	2 254 987
		4300	39 446	40 234
Razem:			2 133 747	2 295 221

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85214	0830	25 000	25 500
		2030	1 200 000	1 308 987
Razem:			1 225 000	1 334 487

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 2021 roku wyniesie ok. 1 200 000 zł środków dotacji. Plan wydatków na 2021 rok obejmuje wkład własny na poziomie 18 000 zł i uwzględni wzrost do 2 % zgodnie z § 4 zarządzenia nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku. Według wstępnego podziału dotacji na rok 2021 r. przyznana kwota wynosi 1 308 987 zł;

- zasiłki celowe – świadczenia pieniężne przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Plan wydatków na 2021 rok w stosunku do 2020 roku uwzględni wzrost wydatków do 2 % zgodnie z § 4 zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku. Plan potrzeb na rok 2021 wynosi 928 000 zł;

- pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka. Plan potrzeb w 2021 r. wynosi 40 234 zł, uwzględniając możliwy wzrost wydatków do 2 %.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią wpłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby zobowiązanej i wynika z decyzji administracyjnej. Przyjęto wskaźnik wzrostu opłat w wysokości 2% planowanego wykonania w 2020 r.

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

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85216	3110	1 661 501	1 631 924
Razem:			1 661 501	1 631 924

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85216	2030	1 400 000	1 351 924
Razem:			1 400 000	1 351 924

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w latach 2018, 2019, 2020 wyniósł 100%. Szacuje się, że dotacja na rok 2020 wyniesie ok. 1 400 000 zł i w pełni zaspokoi potrzeby w tym zakresie. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zabezpieczono plan wydatków na rok 2021 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę

280 000 zł (planowane wydatki na 2021 r.: 1 400 000 zł x 20 % tytułem wkładu własnego = 280 000 zł). Według wstępnego podziału dotacji na rok 2021 r. przyznana kwota wynosi 1 351 924 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

7. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85219	3020	40 000	40 800
		4010	3 541 609	3 641 399
		4040	233 484	267 000
		4110	626 468	645 437
		4120	76 962	79 800
		4170	22 200	22 644
		4210	46 088	47 000
		4260	90 000	91 800
		4270	5 000	5 100
		4280	12 000	12 240
		4300	82 000	83 640
		4360	3 400	3 468
		4410	6 110	6 232
		4430	4 000	4 080
		4440	122 213	122 213
		4480	7 084	7 225
		4510	400	400
		4520	8 056	8 210
		4700	22 143	22 585
4710	0	52 000		
Razem:			4 949 217	5 163 273

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85219	2030	997 136	944 424
Razem:			997 136	944 424

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85219 na rok 2021 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace pracowników dla 73 pracowników, odprawy emerytalne dla 6 osób na kwotę ok. 151 728 zł oraz nagrody jubileuszowe dla 10 osób na kwotę ok. 71 965 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informacyjnych, remontowych itp. oraz pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadr, w tym superwizji dla pracowników socjalnych, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez Ośrodek.

W ramach rozdziału 85219 Ośrodek otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, w roku 2020 dotacja została przyznana w wysokości 997 136 zł. Kwota dotacji przyznanej na rok 2020 r. zawiera środki na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego (w wysokości 83 106 zł). Według wstępnego podziału dotacji na rok 2021 r. przyznana kwota wynosi 944 424 zł.

W planowaniu wydatków bieżących zastosowano wskaźnik wzrostu do 2 % zgodnie z zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21.08.2020 r. W związku z wprowadzonym obowiązkiem wpłat na PPK od stycznia 2021 r. zaplanowano wydatki w paragrafie 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Dynamicznie zmieniająca się wysokość płacy minimalnej i sytuacja społeczno - gospodarcza powoduje, że wynagrodzenia pracowników Ośrodka pozostają na niewystarczającym poziomie. Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2021 roku o ok. 7,5 % w stosunku do roku 2020, tj. na poziomie 2 800 zł brutto oraz przyjęta zmiana wyłączenia dodatku stażowego z podstawy wymiaru wynagrodzenia minimalnego za pracę, wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych powodują, że wydatki na wynagrodzenia znacznie wzrosną. W związku z planowanym wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku koniecznym jest wzrost u ok. 30 % pracowników wynagrodzenia zasadniczego. Wzrost dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” i pochodnych spowodowany jest również wzrostem płac w trakcie 2020 r. oraz wypłatą dodatków specjalnych z tytułu realizacji projektów. W 2021 roku 6 pracowników zadeklarowało odejście na emeryturę, kwota zaplanowanych odpraw emerytalnych wynosi ok. 150 000 zł. Stosując się do zaleceń określonych w § 4 zarządzenia nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21.08.2020 r. w zakresie wydatków na wynagrodzenia uniemożliwia się zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85220	3020	0	500

	4010	0	82 450
	4110	554	14 950
	4120	0	2 020
	4170	3 171	3 230
	4210	3 000	5 000
	4260	6 230	6 354
	4270	1 000	3 000
	4280	0	200
	4300	4 662	10 662
	4440	0	3 101
	4520	0	696
	4710	0	1 275
Razem:		18 617	133 438

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85220	0830	1 600	1 632
Razem:			1 600	1 632

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. 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 korzystać będą mogły osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Lokal przeznaczony jest docelowo dla 4 osób. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek od 2015 roku. Wydatki na realizację zadania w 2021 r. zwiększono w stosunku do 2020 r. o wskaźnik wzrostu do 2% zgodnie z zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21.08.2020 r.

2. W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który mieści się w budynku ECRS STAJNIA przy ulicy Kościuszki 27 A. Na utworzenie i doposażenie placówki w roku 2020 pozyskano środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wydatki ujęte w rozdziale uwzględnią koszty związane z zatrudnieniem osób w ECRS STAJNIA. Koszty związane z wynagrodzeniem kadry oraz funkcjonowaniem w roku 2020 oraz w pierwszym kwartale 2021 roku

pokryte będą z pozyskanych środków na realizację projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Wymóg realizacji wskaźnika projektu inwestycyjnego rewitalizacyjnego Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku - ECRS, dotyczący zatrudnienia (wymóg - 2 etaty). Wskaźnik jest realizowany w projekcie miękkim, realizowanym przez MOPS (koszty wynagrodzeń w 2019 r., w 2020 r. i w pierwszym kwartale 2021 r. pokrywane będą w ramach otrzymanej dotacji na realizację projektu). Zwiększenie o kwotę 99 865 zł dotyczy utrzymania dwóch pracowników (wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń). Zadanie finansowane od 01.04.2020 r. ze środków własnych w związku z tym plan wydatków na rok 2021 przewyższa możliwy wskaźnik wzrostu do 2% zgodnie z zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21.08.2020 r. W paragrafie zakup usług remontowych, zakup materiałów oraz usług pozostałych, wzrost wydatków spowodowany jest finansowaniem usług remontowych, jak również kosztami obowiązkowych rocznych przeglądów oraz zakupów materiałów biurowych, środków czystości, itp., ze środków własnych, a nie jak w roku 2020 ze środków pozyskanych z innych źródeł (projekt finansowany z UE).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby zobowiązanej i wynika z decyzji administracyjnej. Przyjęto wskaźnik wzrostu opłat w wysokości 2% planowanego wykonania w 2020 r.

9. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85228	0830	90 000	91 800
Razem:			90 000	91 800

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach tego rozdziału wydatki realizowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone w 100 %. Plan wydatków uzupełniony zostanie po przyznaniu dotacji przez wojewodę.

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby zobowiązanej i wynika z decyzji administracyjnej. Przyjęto wskaźnik wzrostu opłat w wysokości 2% planowanego wykonania w 2020 r.

10. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85230	3110	1 315 100	1 058 252
Razem:			1 315 100	1 058 252

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85230	0830	25 000	25 500
		2030	800 000	584 652
Razem:			825 000	610 152

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w rozdziale 85220 poprzez:

1. Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (Moduł 1 – Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 – Dla Osób Dorosłych), obejmuje trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i jest adresowany zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Realizacja działań przewidzianych Programem finansowana była w 2020 r. w 60 % z dotacji celowej i 40 % tytułem wkładu własnego (plan potrzeb na 2021 rok wynosi 1 000 000 zł x 40 % = 400 000 zł). Według wstępnego podziału dotacji na rok 2021 r. przyznana kwota wynosi 584 652 zł

2. Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na rok 2021 ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniają kryteriów otrzymania pomocy w ramach ww. programu przyznany jest posiłek finansowany ze środków gminy poza Programem. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 73 600 zł. Wydatki na realizację zadania na 2021 rok zwiększono w stosunku do 2020 roku zgodnie z zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Dochody planowane w tym rozdziale stanowią wpływy z usług wynikające z odpłatności za posiłki. Wysokość opłat uzależniona jest od dochodu osoby zobowiązanej i wynika z decyzji administracyjnej. Przyjęto wskaźnik wzrostu opłat w wysokości 2% planowanego wykonania w 2020 r.

11.Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85295	3020	489	498
		3030	1 800	1 800
		3110	132 000	132 000
		4010	76 618	76 618
		4040	2 401	6 000
		4110	11 516	14 386
		4120	1 996	2 018
		4170	9 000	9 180
		4210	6 000	6 120
		4220	6 968	7 100
		4260	18 000	18 360
		4280	500	510
		4300	16 631	16 960
		4440	3 101	3 101
		4480	1 279	1 304
		4510	50	51
		4520	1 992	2 030
4700	1 000	1 020		
4710	0	1 149		
Razem:			291 341	300 205

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału 85295 wydatki dotyczą:

1. Organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Plan potrzeb na 2021 rok wynosi 132 000 zł. Plan wydatków na rok 2021 planowany jest na tym samym poziomie jak w 2020 r.
2. Wypłaty wynagrodzenia kuratora – 1800 zł. Plan wydatków na rok 2021 planowany jest na tym samym poziomie jak w 2020 r.
3. Kontynuacji realizacji zadania Klub Seniora „Senior +” . W roku 2019 oraz w roku 2020 uzyskano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 w kwocie 30 000 zł. Klub Seniora adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 r.ż. Na rok 2021 zaplanowano środki na działalność bieżącą Klubu tj.: zakup energii elektrycznej, ciepłej,

opłatę podatku od nieruchomości, rozrachunki publiczno-prawne, zakup artykułów spożywczych, zakup pozostałych usług oraz wydatki związane z zatrudnieniem 2 osób na umowę o pracę i specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych. Zaplanowano wzrost wydatków płacowych o kwotę łącznie 6 491 zł, który spowodowany jest faktem wzrostu poziomu płac w 2020 r., oraz nabycia prawa do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13” za rok 2020 dla pracownika zatrudnionego w 2020 r. Klub Seniora „Senior +” jest zadaniem własnym finansowanym ze środków własnych gminy. Zgodnie z zawartym porozumieniem na funkcjonowanie Klubu Seniora „Senior+” z dnia 15 maja 2020 r. nr PS-I.946.24.6.2020 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim okres trwałości zadania wynosi 3 lata.

4. Kontynuacji zadania związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Elku tj. zakupu usługi dostępu do operatora. planowany roczny koszt 8 500 zł. Plan wydatków na rok 2021 uwzględnia wzrost wydatków zgodnie z zarządzeniem Nr 573.2020 Prezydenta Miasta Elku z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

12. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Nr zadania (PUMA): 003001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85504	3020	2 000	2 040
		4010	239 243	259 200
		4040	14 898	16 085
		4110	44 375	44 580
		4120	6 225	6 225
		4210	4 470	4 555
		4280	1 000	1 020
		4410	3 500	3 570
		4440	10 852	10 852
		4700	1 100	1 122
		4710	0,00	3 825
Razem:			327 663	353 074

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85504 ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze na podstawie umowy o pracę: wynagrodzenie asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla zatrudnionych asystentów oraz sfinansowanie szkoleń. Przydzielanie asystentów rodzinom

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15 rodzin. Plan wydatków bieżących uwzględnia wzrost zgodnie z zarządzeniem nr 573.2020 Prezydenta Miasta Elku z dnia 21 sierpnia 2020 r. Stosując się do zaleceń określonych w § 4 zarządzenia w zakresie wydatków na wynagrodzenia, uniemożliwia się zapewnienie środków na wynagrodzenia asystentów rodziny. Zwiększenie wynika ze wzrostu wynagrodzeń pracowników w trakcie roku 2020 r. Planuje się wzrost planu kwoty wynagrodzeń pracowników, w paragrafie „dodatkowe wynagrodzenie roczne” oraz w paragrafie „składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 21 349 zł. W związku z wprowadzonym obowiązkiem wpłat na PPK od stycznia 2021 r. zaplanowano plan w paragrafie 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

13. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Nr zadania (PUMA): 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85195	4210	197	219
		4300	1 756	1 872
Razem:			1 953	2 091

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85195	2010	1 953	2 091
Razem:			1 953	2 091

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki zostały przeznaczone na realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. Wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.

14. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Nr zadania (PUMA): 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85219	3110	3 600	2 885
		4210	54	0
Razem:			3 654	2 885

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85219	2010	3 654	2 885
Razem:			3 654	2 885

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach tego zadania ze środków uzyskanych z dotacji na zadania zlecone planuje się wypłatę wynagrodzenia opiekunowi zgodnie z wyrokiem sądu za sprawowanie opieki. Niższy plan wydatków na 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020 wynika z faktu, iż wg wstępnego podziału dotacji na rok 2021 kwota przyznanej dotacji w ramach tego zadania jest niższa.

15. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nr zadania (PUMA): 003001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85228	3020	10 000	2 000
		4010	794 253	770 760
		4040	54 787	60 000
		4110	138 594	108 628
		4120	13 352	10 000
		4280	5 000	3 500
		4300	163 209	50 000
		4440	31 006	31 006
		4520	0	1 000
		4700	1 000	1 000

Razem:	1 213 201	1 037 894
---------------	------------------	------------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85220	2010	1 211 201	1 037 894
Razem:			1 211 201	1 037 894

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach tego zadania środki przeznaczone na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. Usługami objęte były osoby ze schorzeniami psychicznymi. Niższy plan wydatków na 2021 r. w porównaniu z rokiem 2020 wynika z faktu, iż wg wstępnego podziału dotacji na rok 2021 kwota przyznanej dotacji w ramach tego zadania jest niższa.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Elku

1. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 046001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	3020	4 000	4 000
		4010	529 584	650 000
		4040	33 668	40 999
		4110	98 433	120 648
		4120	13 597	16 660
		4170	11 000	12 000
		4210	18 268	20 000
		4220	9 575	20 504
		4260	40 000	60 000
		4270	6 000	12 000
		4280	3 000	3 000
		4300	41 013	45 000
		4360	1 200	1 200
		4400	0	1 200
		4410	2 000	2 000

		4430	5 118	10 000
		4440	17 177	18 604
		4480	5 000	5 000
		4510	185	200
		4520	10 000	10 000
		4700	5 000	5 000
		4710	0	7 010
Razem:			853 818	1 065 0250

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	2010	841 200	1 030 470
		2010	12 618	34 555
Razem:			853 818	1 065 025

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Lucyna Kryłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace 13 pracowników, nagrody jubileuszowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności, opłaty za czynsz za pomieszczenie garażowe, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 046001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	4300	60 000	88 560
Razem:			60 000	88 560

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	0830	60 000	88 560
Razem:			60 000	88 560

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Lucyna Kryłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w rozdziale 85203 w paragrafie 4300 zaplanowano środki przeznaczone na zakup gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka. Jest to zadanie własne. Źródłem finansowania tego zadania będzie refundacja środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019 - 2023 (Moduł 1- Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2 - Dla Osób Dorosłych). Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 88 560 zł (plan potrzeb na 2021 rok wynosi 45 osób x śr. liczba dni roboczych w miesiącu - 20 x 8,20 zł (koszt posiłku) x 12 miesięcy = 88 560 zł). Wydatki na realizację zadania w roku 2021 zwiększono w stosunku do roku 2020 o kwotę 28 560 zł (tj. wzrost o 47,6 %) z uwagi na planowany wzrost jednostkowego kosztu posiłku (z 6,91 zł na około 8,20 zł) oraz liczby uczestników (z 38 do 45 osób).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Elku

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

Nr zadania (PUMA): 044001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	3020	800	800
		4010	416 000	490 000
		4040	28 885	30 800
		4110	90 000	93 000
		4120	10 000	11 000
		4170	37 000	40 000
		4210	20 000	10 000
		4220	19 000	15 000
		4260	25 000	30 975
		4270	28 300	10 000
		4280	481	400

		4300	99 005	80 000
		4360	443	700
		4410	0	100
		4430	2 000	1 200
		4440	15 000	14 650
		4480	3 908	3 908
		4510	3 567	3 567
		4520	1 226	1 100
		4700	8 320	3 000
		4710	0	1 000
Razem:			808 935	841 200

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	2010	808 935	841 200
Razem:			808 935	841 200

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace pracowników: dyrektor, 8 terapeutów, 2 psychologów, księgowa i inspektor ds. kadr i płac, administrator systemu informatycznego oraz logopeda (umowy - zlecenia), nagrody jubileuszowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, żywności, opłaty za czynsz za pomieszczenie garażowe, opłaty eksploatacyjne tj. energia, telefony, zakup usług komunalnych, pocztowych, informatycznych, remontowych itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania (PUMA): 044001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	4300	6 309	5 760
Razem:			6 309	5 760

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	2010	6 309	5 760
Razem:			6 309	5 760

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2021 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku będzie nadal obejmować wsparciem osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Terapeuci najbardziej zaangażowani w pracę z tymi osobami otrzymają dodatki specjalne ze środków na realizację programu „Za Życiem”.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

3. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Nr zadania (PUMA): 044001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	4300	13 000	30 000
Razem:			13 000	30 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
852	85203	0830	13 000	30 000
Razem:			13 000	30 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Maria Ścierańska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie § 15 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w rozdziale 85203, w paragrafie 4300 zaplanowano środki przeznaczone na zakup gorących posiłków dla podopiecznych ŚDS "Pod Kasztanami" w Ełku. Zadanie jest zadaniem własnym. Źródłem finansowania tego zadania będzie refundacja środków z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu: na latach 2019-2023. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w kwocie 30 000 zł. Wydatki na realizację zadania w roku 2021 zwiększono w stosunku do roku 2020 z uwagi na planowany wzrost jednostkowego kosztu posiłku (z 6,91 zł na około 10,50 zł) oraz liczby uczestników.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne

Nr zadania (PUMA): 912001 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85502	3110	13 836 108	13 771 983
		4010	264 076	265 304
		4040	20 199	24 051
		4110	49 073	47 375
		4120	6 994	6 752
		4210	16 000	15 000
		4260	6 000	7 000
		4280	0	530
		4300	38 518	27 389
		4410	500	0
		4440	7 241	7 752
		4700	3 500	1 000
		4710	0	4 341
Razem:			14 248 209	14 178 477

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2020 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 czterech pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Fundusz alimentacyjny

Nr zadania (PUMA): 912006 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85502	3110	3 120 000	3 120 000
		4010	68 615	68 615
		4040	16 040	16 044
		4110	11 796	14 553
		4120	1 682	2 075
		4210	15 939	15 000
		4280	0	210
		4300	28 061	20 000
		4360	0	839
		4410	0	500
		4430	0	1 500
		4440	0	4 651
		4610	0	500
		4710	0	1 270
Razem:			3 262 133	3 265 757

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2020 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 3 120 000 zł w § 3110). Pozostałą część stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

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

Nr zadania (PUMA): 912004 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85502	3110	964 143	964 143
Razem:			964 143	964 143

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2020 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

4. Nazwa zadania: Świadczenia rodzicielskie

Nr zadania (PUMA): 912007 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85502	3110	2 050 000	2 050 000
		4210	3 000	7 650
		4300	4 650	0
Razem:			2 057 650	2 057 650

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2020 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 2 050 000 zł. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2016 r. zmienione przepisy do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawodawca określił koszt obsługi na poziomie 30 zł za jedną wydaną decyzję w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Przewidywane jest wydanie 255 decyzji w roku 2021, więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 7 650 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

5. Nazwa zadania: Świadczenie „Za życiem”

Nr zadania (PUMA): 912007 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85502	3110	40 000	40 000
		4210	1 230	1 230
Razem:			41 230	41 230

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2020 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", których wysokość planowana jest na 40 000 zł. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2017r. przepisy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Z 97 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłatę świadczeń, a pozostałą część stanowią koszty obsługi zadania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85502	2010	20 573 365	20 507 257
Razem:			20 573 365	20 507 257

6. Nazwa zadania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Nr zadania (PUMA): 912002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85513	4130	201 133	148 163

Razem:	201 133	148 163
---------------	----------------	----------------

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2020r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 148 163 zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

7. Nazwa zadania: Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Nr zadania (PUMA): 912005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85502	4010	100 811	102 489
		4110	19 804	17 618
		4120	2 822	2 511
		4360	1 200	1 538
		4430	2 000	0
		4440	4 651	0
		4610	300	0
Razem:			131 588	124 156

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85502	2360	131 588	124 156
Razem:			131 588	124 156

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Planuje się, że w roku 2021 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 124 156 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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

8. Nazwa zadania: Świadczenia wychowawcze

Nr zadania (PUMA): 912008 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85501	3110	64 046 714	66 062 544
		4010	407 836	403 740
		4040	44 076	43 639
		4110	70 107	76 278
		4120	9 992	10 872
		4210	0	8 053
		4440	17 053	17 053
		4710	0	6 711
Razem:			64 595 778	66 628 890
Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85501	2060	64 595 778	66 628 890
Razem:			64 595 778	66 628 890

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych, przy czym podstawą

finansowania jest przyznana dnia 21 października 2020 r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Z 99,15 % otrzymanej dotacji finansuje się wypłatę świadczeń wychowawczych, pozostałą część, czyli 0,85 % otrzymanej dotacji stanowią koszty obsługi, na które składają się wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym wynagrodzenia dziesięciu pracowników, odpis na ZFŚS oraz wynagrodzenie gońca.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

9. Nazwa zadania: Koszty obsługi świadczeń wychowawczych

Nr zadania (PUMA): 912011 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85501	4010	57 011	92 011
		4110	16 525	15 816
		4120	2 356	2 253
		4210	13 069	3 067
		4260	11 000	6 000
		4280	1 269	1 440
		4300	25 482	11 818
		4360	1 200	1 561
		4410	500	0
		4430	0	500
		4710	0	1 379
Razem:			128 412	135 845

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85501	2360	128 412	135 845
Razem:			128 412	135 845

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Określenie "w szczególności" oznacza, że uzyskane w ten sposób środki finansowe można przeznaczyć również na koszty obsługi innych zadań zleconych z administracji rządowej. W związku z tym, w 2021 roku z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostaną koszty obsługi zadania dotyczącego świadczeń wychowawczych.

W roku 2021 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód na poziomie ok. 135 845 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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

10. Nazwa zadania: Koszty obsługi świadczeń wychowawczych

Nr zadania (PUMA): 912010 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85504	3110	2 084 527	2 031 734
		4010	52 920	52 920
		4110	9 098	9 098
		4120	1 298	1 298
		4210	2 000	2 000
		4300	5 014	5 014
		4710	0	794
Razem:			2 154 857	2 102 858

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85504	2010	2 154 857	2 102 858
Razem:			2 154 857	2 102 858

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: naczelnik wydziału Joanna Rafałowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z programu "Dobry start", przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2020 r. 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.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka

Nr zadania (PUMA): 905001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
630	63095	4110	0	2 000
		4120	0	1 000
		4170	0	9 000
		4210	5 000	3 000
		4300	190 000	85 000
Razem:			195 000	100 000

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja kampanii turystyczno-promocyjnej, w tym promocja oferty turystycznej miasta np. poprzez: kampanię outdoorową (billboardy), banery, reklamę na telebimach, reklamę na monitorach LED w centrach handlowych, ekspozycję przyczep banerowych; reklamę w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie; opracowanie kalendarza wydarzeń miejskich w języku polskim oraz angielskim; produkcję spotów wideo; wykonanie ścianek, plakatów, rollupów itp. Wśród planowanych zadań możliwe są także: wykonanie tablicy turystyczno-informacyjnej; modernizacja i promocja aplikacji mobilnej oraz strony internetowej miasta; udział w spotkaniach i targach branżowych; inne działania istotne dla rozwoju turystyki.

2. Nazwa zadania: Szkolnictwo Wyższe

Nr zadania (PUMA): 905008 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	4190	15 000	10 000
Razem:			15 000	10 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone na konkurs „Nagroda Prezydenta Miasta Elku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Elk”. Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr XXXV.353.17 Rady Miasta Elku z dnia 29 sierpnia 2017 r.

3. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nr zadania (PUMA): 905006 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75075	4110	2 000	2 000
		4120	1 000	1 000
		4170	25 000	18 000
		4190	18 000	10 000
		4210	75 000	50 000
		4300	192 000	97 000
		4430	700	700
Razem:			313 700	178 700

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Ł. Remizow, I. Arciszewska, M. Nowikowska,
P. Butwiłowski, Joanna Kowalewska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Prowadzenie działań informacyjnych oraz promocyjnych m.in. w celu budowania pozytywnego wizerunku miasta, wzrostu identyfikacji mieszkańców z miastem, wzrostu rozpoznawalności miasta. Cele te będą realizowane m.in. poprzez: promocję w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie; produkcję i emisję audycji, ogłoszeń, komunikatów w mediach oraz na telebimach diodowych; produkcję i emisję informacyjnych oraz promocyjnych spotów wideo; wykonanie, zakup i dystrybucję gadżetów oraz materiałów promocyjnych; zakup nagród m.in. na konkursy i wydarzenia organizowane przez Urząd Miasta czy objęte patronatem Prezydenta Elku; współpracę z partnerami zagranicznymi, w tym organizację wizyt i spotkań; modernizację i utrzymanie

strony internetowej miasta; wykonanie banerów, rollupów, plakatów, ulotek; organizację uroczystości, spotkań, wydarzeń i akcji promocyjnych; wykonanie/zakup zdjęć, usługi translatorskie; promocję i organizację konkursów, w tym m.in. konkursu „Nagroda 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); współpracę z innymi podmiotami np. instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie promocji miasta; inne działania z zakresu promocji miasta.

4. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury

Nr zadania (PUMA): 905033 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
921	92105	3240	29 000	25 000
		3250	19 000	15 000
Razem:			48 000	40 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: A. Lewandowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

5. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane uczniom w dziedzinie kultury fizycznej

Nr zadania (PUMA): 905015 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
926	92695	3040	20 000	10 000
		3240	51 350	50 000
		3250	31 700	30 000
		4110	10 000	9 000
		4120	1 000	1000
Razem:			114 050	100 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: M. Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr XIII.125.2019 Rady Miasta Elku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.

§ 3040 - Nagrody mogą być przyznane zawodnikom indywidualnym, zespołom sportowym, a także trenerom.

§ 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.

6. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Nr zadania (PUMA): 905032 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
926	92695	2360	125 460	25 000
Razem:			125 460	25 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: M. Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki finansowe przeznaczone zostaną na dotację z zakresu rozwoju sportu w Elku dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (Uchwała nr VIII.88.15 Rady Miasta Elku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Elku).

7. Nazwa zadania: Sportowa Marka Miasta

Nr zadania (PUMA): 905037 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
926	92695	3040	0	25 000
Razem:			0	25 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: M. Łuba

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone na dotacje dla klubów sportowych w zakresie realizacji konkursu pn. „Sportowa Marka Miasta Elku”. Planowane jest procedowanie projektu nowej uchwały (po konsultacjach z Radą Sportu) jesienią 2020 r. Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

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

Nr zadania (PUMA): 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
630	63001	4210	5 000	3 000
Razem:			5 000	3 000

Zakup materiałów i wyposażenia do CIT-K w Elku

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
630	63001	0840	3 000	3 000
Razem:			3 000	3 000

Wpływy ze sprzedaży wyrobów przez CIT-K w Elku

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
926	92604	3020	40 000	42 000
		4010	3 132 170	3 324 000
		4040	235 000	250 000
		4110	647 500	650 000
		4120	91 370	92 000
		4140	65 000	75 000
		4170	360 000	328 600
		4210	535 000	555 000
		4260	1 438 000	1 466 000
		4270	272 500	155 500
		4280	17 000	17 000
		4300	523 000	543 000
		4360	14 000	14 000
		4410	14 000	14 000
		4420	1 800	1 800
		4430	41 000	46 000
4440	100 000	115 000		

		4480	185 000	190 000
		4520	315 300	319 000
		4530	4 000	4 000
		4700	23 500	23 500
		4710	0	55 000
Razem			8 055 140	8 280 400

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
926	92604	0750	110 000	110 000
	92604	0830	2 400 000	2 400 000
Razem:			2 510 000	2 510 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2021 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: 55 000 zł:

1. Naprawa i konserwacja zjeżdżalni (20 000 zł),
2. Remont pomieszczeń na I piętrze w budynku Pływalni (10 000 zł),
3. Naprawy po przeglądzie (25 000 zł),

- na Stadionie: 48 000 zł:

1. Remont ciągów pieszych

- na Hali Sportowo – Widowiskowej: 2 500 zł

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

Hala Sportowo – Widowiskowa (siłownia)		
Rok	Liczba sprzedanych karnetów	Przychody
2019	1353 szt.	48 126 zł
2020	712 szt.	25 876 zł

- w Parku Linowym: 10 000 zł

1. Konserwacja tras

Pozostałe naprawy: 40 000 zł

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

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

Nr zadania (PUMA): 017001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan 2021 r. (w zł)
926	92695	4110	5 000	4 000
		4120	700	700
		4170	64 300	44 000
		4190	4 000	4 000
		4210	105 000	70 000
		4300	917 000	422 300
		4430	12 000	10 000
Razem:			1 108 000	555 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
926	92695	0830	37 000	37 000
Razem:			37 000	37 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MOSiR

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2021 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.

Kalendarz imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR Elk					
			Plan 2021	Stan na dzień 31.12.2020	2019
L.p.	Nazwa imprezy	Data	Koszt		
1	Kąpiel dla odważnych	luty	10 000,00 zł	8 082,73 zł	13 184,30 zł
2	Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1 marca	10 000,00 zł	8 224,00 zł	11 867,00 zł

3	Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet	marzec	7 000,00 zł	5 574,40 zł	5 564,40 zł
4	Fit Kid Maraton	marzec	6 000,00 zł	odwołane	5 997,93 zł
5	VI Grand Prix Ełku w Pływaniu - runda 4	marzec	6 000,00 zł		3 943,57 zł
6	Zorientuj się na Ełk - runda 1	kwiecień	8 000,00 zł	9 413,00 zł	10 954,85 zł
7	Polska Biega - Bieg Ełczan na dystansie 3,333 km	maj	4 000,00 zł	odwołane	3 833,60 zł
8	Zorientuj się na Ełk - runda 2	maj	8 000,00 zł	9 177,50 zł	10 007,69 zł
9	Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka	czerwiec	5 000,00 zł	odwołane	4 171,10 zł
10	Runmageddon Festiwal	czerwiec	220 000,00 zł	213 869,44 zł	360 030,87 zł
11	Zorientuj się na Ełk - runda 3	czerwiec	18 000,00 zł	20 000,00 zł	15 045,26 zł
12	Festyn na nowej plaży	lipiec	8 000,00 zł	odwołane	9 018,54 zł
13	Maraton MTB	lipiec	40 000,00 zł	35 000,00 zł	50 425,05 zł
14	Ogólnopolski Turniej Streetballa	lipiec	18 000,00 zł	odwołane	14 463,88 zł
15	Aqua Fiesta	lipiec	10 000,00 zł	10 501,81 zł	12 223,41 zł
16	XIV Mazurskie Zawody Balonowe	lipiec	80 000,00 zł	85 819,19 zł	85 005,16 zł
17	Bieg 5-10-15	sierpień	35 000,00 zł	30 000,00 zł	27 951,12 zł
18	XIV Półmaraton Ełcki	październik	45 000,00 zł	50 000,00 zł	43 071,99 zł
19	Bieg Niepodległości	11 listopada	5 000,00 zł	3 000,00 zł	6 150,60 zł
20	VI Grand Prix Ełku w Pływaniu - runda 1	listopad	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 469,98 zł
21	Halowy Turniej piłki nożnej	grudzień	5 000,00 zł	2 000,00 zł	
22	Mikołajkowe Zawody Pływackie	6 grudnia	5 000,00 zł	3 000,00 zł	2 925,57 zł
Razem:			555 000 zł	569 284,79 zł	1 314 479,11 zł

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków

Wydatki samorządowych Instytucji Kultury

1. Nazwa zadania: **Ełckie Centrum Kultury**

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
921	92113	2480	4 489 400	4 403 760
Razem:			4 489 400	4 403 760

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja podmiotowa dla Ełckiego Centrum Kultury przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie jednostki, organizację wydarzeń i zajęć zarówno w już istniejących obiektach, jak też nowych. Dotacja podmiotowa na rok 2021 jest niższa o 85 640 zł w stosunku do roku 2020.

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

2. Nazwa zadania: **Zadania inwestycyjne Ełckiego Centrum Kultury**

Nr zadania (PUMA): 905005 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
921	92113	6220	1 384 969	210 000
Razem:			1 384 969	210 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Ełckiego Centrum Kultury

Opis planowanego do realizacji zadania:

ECK wnioskuje na 2021 rok o środki finansowe w ramach dotacji celowych w kwocie 210 000 zł, z czego 48 000 zł wynika z podpisanych zobowiązań inwestycyjnych, a 162 000 zł to pilne wydatki związane z wymianą awaryjnych urządzeń i poprawieniem warunków pracy. Poniżej wyszczególnienie:

- 48 000 zł – kontynuacja projektu „Zamknięci w celuloidzie”. Projekt partnerski z Centrum kinowym "Romuva" w Kownie. W ECK projekt zakłada stworzenie kafejki kinowej (remont pomieszczenia, zakup wyposażania), organizację warsztatów dot. filmoterapii dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, sesji filmoterapii dla mieszkańców miasta, przygotowanie wspólnego przewodnika po filmoterapii, organizację wymian dla dzieci, młodzieży i seniorów o tematyce filmowej oraz konferencji końcowej. W projekcie zakupione zostaną również zestawy do prowadzenia warsztatów animacji poklatkowej. Planowana realizacja: 1 lipca 2020 - 31 grudnia 2021. Całkowity koszt projektu to 627 000 zł, z czego 532 173 zł to dofinansowanie, a 94 827 zł - wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2020 rok to 312 000 zł, z czego 265 173 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 46 827 zł - wkład własny

do projektu. Koszt przewidywany na 2021 rok to 315 000 zł, z czego 267 000 zł dofinansowanie, a 48 000 zł - wkład własny do projektu.

- 30 000 zł – środki na zakup instrumentów muzycznych w celu uzupełnienia zasobów instrumentów w Dziale Edukacji Artystycznej i Dziale Pieśni i Tańca na potrzeby Kapeli Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Zakup obejmowałby: pianino elektryczne, akordeon guzikowy dla kapeli MZPiT oraz wzmacniacz gitarowy i akcesoria perkusyjne do użytku w salach zajęć muzycznych odbywających się w Szkole Artystycznej.
- 80 000 zł – konieczna jest również renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej, przewidywany koszt wraz z wymaganą dokumentacją.
- 52 000 zł – projekt PL-LT „Wsparcie przedsiębiorczości rzemieślników i przedstawicieli kultury – współpraca z Centrum Kultury w Elektronai na Litwie. Zakłada remont części pomieszczeń Ełckiego Centrum Kultury oraz Polsko – Litewskie targi twórców i rzemieślników. Stworzenie e-sklepu, w którym lokalni twórcy mogliby sprzedawać swoje wyroby. Koszt projektu to 344 000 zł z tego dofinansowanie 292 000 zł, a wkład własny 52 000 zł.

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

Ełckie Centrum Kultury prosi również o uwzględnienie 315 000 zł pożyczki pieniężnej z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wynikających z projektu „Zamknięci w celuloïdzie” współfinansowanego w ramach programu Interreg V-A Lietuva-Polska. Pożyczka zostanie spłacona w I kwartale 2022 roku.

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

Nr zadania (PUMA): 905004 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
921	92116	2480	1 566 934	1 691 163
Razem:			1 566 934	1 691 163

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor MBP

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejska Biblioteka Publiczna w 2021 roku będzie realizowała głównie zadania statutowe, tj. będzie służyła rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, gromadziła i udostępniała zbiory, upowszechniała wiedzę i rozwijała szeroko pojętą kulturę na terenie miasta Ełku. MBP nadal będzie pełniła funkcję bezpłatnego ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, edukacyjnej, będzie udostępniała nieodpłatne korzystanie z Internetu; MBP posiada bogate zbiory programów, zbiorów multimedialnych, gier planszowych.

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

4. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Elku

Nr zadania (PUMA): 905027 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
921	92118	2480	2 229 400	2 418 400
Razem:			2 229 400	2 418 400

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Muzeum Historycznego w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego w Elku przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie jednostki, przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Elku i Mazur, prowadzenie działalności, wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Elku i Mazur oraz na działalność Elckiej Kolei Wąskotorowej.

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

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

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

Nr zadania (PUMA): 913022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
921	92120	2720	150 000	50 000
Razem:			150 000	50 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko.

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

W 2020 r zostało złożonych do konkursu 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 611,34 tys. zł. Ze względu na niewystarczającą ilość środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielono dotacji dla 3 wspólnot mieszkaniowych na łączną kwotę 150 tys. zł.

W związku ze znacznym zwiększeniem ilości zabytków mogących starać się o dofinansowanie prac renowacyjnych (32 obiekty z rejestrze zabytków i 290 obiekty w gminnej ewidencji zabytków), oraz widocznymi potrzebami wspólnot mieszkaniowych na realizację ww. celu, proponuje się zwiększyć środki finansowe do wysokości 200 000 zł w 2021 roku.

Nie przewiduje się wydatków fakultatywnych.

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

Nr zadania (PUMA): 913021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71095	4300	10 000	40 000
Razem:			10 000	40 000

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju odpowiedzialny jest za przygotowywanie dokumentów strategicznych Miasta Ełku.

W 2021 r. planowane jest wsparcie funkcjonowania Ełckiego Forum Rewitalizacji (organizacja spotkań, przeprowadzenie szkoleń), utrzymanie strony internetowej www.rewitalizacja.elk.pl oraz organizacja wizyty studyjnej w celu zapoznania się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w innym samorządzie. Druga grupa wydatków dotyczy sporządzania analiz związanych z sytuacją społeczno – gospodarczą miasta oraz działań związanych z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 20 % wydatków, i dotyczą: organizacji spotkań, przeprowadzenia szkoleń w ramach funkcjonowania Ełckiego Forum Rewitalizacji.

3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania (PUMA): 913020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75095	4170	5 130	18 000
		4300	13 000	27 000
Razem:			18 130	45 000

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydział Strategii i Rozwoju składa wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów transgranicznych i międzynarodowych. Wnioski wraz z załącznikami często opracowywane są w języku angielskim - stąd konieczność zatrudniania tłumacza. Tłumaczenia wniosków oraz innych dokumentów przed podpisaniem umowy są kosztem niekwalifikowalnym. Ze środków finansowych będą tłumaczone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdania z realizacji tych projektów. Przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów konieczne jest również uzyskanie różnych dokumentów. Zlecane jest np. przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej, która jest niezbędna przy ubieganiu się o decyzję środowiskową. Wykonywane są skany i wydruki map wielkoformatowych będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów. Środki te będą również przeznaczone m.in. na wykonanie analiz niezbędnych do aplikowania o środki UE oraz z zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (badania, promocja, współpraca, wydawanie materiałów informacyjnych).

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

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

Nr zadania (PUMA): 913340 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75095	2710	10 040	10 140
Razem:			10 040	10 140

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2021 roku.

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

Park Naukowo-Technologiczny w Elku

1. Nazwa zadania: Park Naukowo – Technologiczny w Elku

Nr zadania (PUMA): 043001 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	3020	2 400	1 428
730	73095	4010	572 100	587 700
730	73095	4040	33 795	46 300
730	73095	4110	100 400	103 052
730	73095	4120	14 600	15 000
730	73095	4170	5 050	5 050
730	73095	4190	30 000	30 000
730	73095	4210	106 000	111 480
730	73095	4260	314 319	315 000
730	73095	4270	84 000	84 000
730	73095	4280	1 364	1 391
730	73095	4300	230 800	274 347
730	73095	4360	5 000	5 100
730	73095	4410	10 100	10 100
730	73095	4420	3 600	5 500
730	73095	4430	16 600	16 600
730	73095	4440	15 000	18 000
730	73095	4480	27 270	27 815
730	73095	4520	38 195	33 859
730	73095	4530	10 000	10 200
730	73095	4610	2 020	2 060
730	73095	4700	10 100	10 303
730	73095	4710	0	10 000
Razem:			1 632 713	1 724 285

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	0750	350 000	400 000

		0830	20 000	30 000
		0920	600	600
Razem:			370 600	430 600

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania w roku 2021

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.

§ 4010-4170 oraz § 4710-wynagrodzenia z pochodnymi

Liczba etatów na poziomie zaplanowanym na 2020r. Kwota wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie – 767 102 zł.

w tym:

§ 4710 - wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 10 000 zł

Utworzono nowy paragraf na wpłaty pracodawcy w przypadku zadeklarowania przystąpienia pracowników do PPK.

Wzrost wynagrodzeń wynika z wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikowi oraz z planowanym wzrostem najniższej krajowej do 2 800 zł.

§ 4190 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

*W 2021r. planujemy kontynuację działania: „Twój Startup- Twoja Przyszłość”. Jest to konkurs skierowany do autorów innowacyjnych pomysłów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem konkursu jest wyłonienie modelu biznesu, który gwarantowałby rozwój ełckiej i regionalnej przedsiębiorczości. Na ten cel przeznaczaliśmy 30 000 zł.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, PNT w 2020 roku planuje przeznaczyć kwotę 111 480 zł, planujemy zakupić:

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

Laboratorium mikrobiologiczne:

- materiały na badania bieżące, badania walidacyjne, badania biegłości, doposażenia w sprzęt specjalistyczny, odczynniki i pożywki mikrobiologiczne na kwotę – 46 740 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych. Kwota na wydatki wynosi 84 000 zł.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, konserwacja dźwigu – około 47 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących napraw – 37 000 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych – planujemy przeznaczyć kwotę 274 347 zł, na tę kwotę składają się:

- monitoring obiektu - 4 500 zł
- odprowadzanie ścieków -2 500 zł
- usługi pocztowe - 4 000 zł
- wywóz nieczystości -6 000 zł
- usługa odśnieżania dachu i terenu PNT - 5 000 zł
- przeglądy- 3 000 zł
- sprząatanie - 51 000 zł
- publikacje artykułów, zakup reklam - 10 000 zł
- obsługa prawna - 43 000 zł
- opłata za opiekę autorską PUMA i Vulcan - 4 000 zł
- pozostałe usługi (w tym: obsługa strony internetowej, obsługa BHP, mycie okien i elewacji itp.) – 31 347 zł
- *organizacja konferencji i targów (planujemy organizację między innymi: kolejnej edycji „Wariacji z nauką”, dni otwarte PNT, „Twój Start-UP Twoja Przyszłość”, szkoleń dla przedsiębiorców, organizacja tematycznej imprezy biznesowej - 80 000 zł

Laboratorium mikrobiologiczne:

- opłata za audyt wewnętrzny laboratorium - 4 000 zł
- wywóz i utylizacja odpadów biologicznych - 4 000 zł
- cykliczne wzorcowania sprzętu laboratoryjnego - 10 000 zł
- audyt PCA - opłaty związane z uczestnictwem w systemie akredytacji oraz nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji – 12 000 zł

Pozostałe wydatki PNT wynoszą 457 356 zł. Dotyczą one badań lekarskich pracowników, kosztów energii elektrycznej i wody, korzystania z telefonów i Internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, kosztów opłat sądowych, opłaty trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości, podatku VAT.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią około 6 % wydatków.

Wzrost wydatków w stosunku do planu przyjętego uchwałą nr XIV.129.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2020 wynika z:

- wzrostu płacy minimalnej w 2021r.
- nagrody jubileuszowej jednego pracownika,
- utworzenia funduszu PPK,
- 2% wzrostu wydatków bieżących.

*Organizacja zaplanowanych wydarzeń w 2021 roku uzależniona jest od sytuacji związanej z COVID-19.

**PROGRAMY I PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Nazwa zadania: Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia

Nr zadania (PUMA): 003314 W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
853	85395	3027	5 368	0
		3029	632	0
		3037	61 742	0
		3039	7 258	0
		3119	36 000	0
		4017	163 823	24 058
		4019	19 255	2 827
		4047	0	5 900
		4049	0	694
		4117	41 341	5 071
		4119	4 860	595
		4127	4 340	707
		4129	510	84
		4177	25 089	4 832
		4179	2 950	568
		4217	74 248	15 015
		4219	8 727	1 765
		4227	16 420	0
		4229	1 930	0
		4287	1 432	0
		4289	168	0
		4307	201 355	8 053
		4309	23 663	947
4437	0	447		
4439	0	53		
Razem:			701 111	71 616

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
853	85395	2057	595 158	64 083
		2059	69 953	7 533
Razem:			665 111	71 616

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2021 będzie kontynuować 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. Realizacja projektu w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 została wydłużona do min. 31.03.2021 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności 80 osób zamieszkałych na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji, w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016- 2023, w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna, aktywna integracja. 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.

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. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniesie 1 437 327,60 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) całkowita wartość projektu 1 437 328 zł, w tym wartość inwestycyjna to koszt 0 zł,
- b) dofinansowanie w kwocie 1 365 328 zł (95 %),
- c) wkład własny w kwocie 72 000 zł (5 %), w roku 2019 w wysokości 36 000 zł, w roku 2020 w wysokości 36 000 zł, w roku 2021 w wysokości 0 zł.

W 2021 roku nie planuje się wkładu własnego.

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych projekt na 2021 r. wyniesie 71 616 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 64 083 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 7 533 zł.

W związku z ciągłością projektu wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne nie zostały zaplanowane.

2. Nazwa zadania: Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt MOF

Nr zadania (PUMA): 003316 W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
853	85395	3119	0	10 000
		4307	0	186 681
		4309	0	22 944
Razem:			0	219 625

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
853	85395	2057	0	186 681
		2059	0	22 944
Razem:			0	209 625

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku planuje realizację projektu pn. „Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt MOF” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk. Projekt planuje się realizować w okresie 2021-2022. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin oraz rozwój usług społecznych na rzecz 40 osób, mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk w okresie 01.02.2021 r. - 31.12.2022 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademie rozwoju, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzin, integracja. 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.

Całkowita wartość projektu: 393 000 zł, w tym wartość inwestycyjna 0 zł.

Wartość dofinansowania: 373 000 zł (85%)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 20 000 zł (5%), w roku 2021 w wysokości 10 000 zł, w roku 2022 w wysokości 10 000 zł.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/20, który na dzień sporządzania planu finansowego nie został rozstrzygnięty. Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania, w związku z tym wydatki fakultatywne stanowią 100 % wartości projektu.

3. Nazwa zadania: Wsparcie Elckich Rodzin – NASZA STAJNIA

Nr zadania (PUMA): 003317 W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
853	85395	3119	0	10 000
		4307	0	169 511
		4309	0	19 914
Razem:			0	199 425

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
853	85395	2057	0	169 511
		2059	0	19 914
Razem:			0	189 425

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku planuje realizację projektu pn. „Wsparcie Elckich Rodzin – NASZA STAJNIA” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk. Projekt planuje się realizować w okresie 2021-2022. Celem projektu jest przeciwdziałanie bezradności życiowej oraz poprawa funkcjonowania gospodarstw domowych rodzin z uzależnieniem, zagrożonych uzależnieniami i rodzin narażonych na wykluczenie społeczne. Projektem objęto 40 osób, mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk w okresie 01.03.2021 r. - 31.12.2022 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: poradnictwo specjalistyczne, warsztaty „Siła tkwi w nas”, zajęcia klubowe „Inwestuję w siebie”, „Razem Łatwiej”, integracja rodzin. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Całkowita wartość projektu: 399 350 zł, w tym wartość inwestycyjna 0 zł.

Wartość dofinansowania: 379 350 zł (85%).

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 20 000 zł (5%), w roku 2021 w wysokości 10 000 zł, w roku 2022 w wysokości 10 000 zł.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs RPWM.11.02.05-IZ.00-28-001/20, który na dzień sporządzania planu finansowego nie został rozstrzygnięty. Projekt będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania, w związku z tym wydatki fakultatywne stanowią 100 % wartości projektu.

4. Nazwa zadania: projekt: Sojusz dla Rodziny

Nr zadania (PUMA): 913321 W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85595	4017	55 545	35 065
		4019	1 600	1 008
		4117	9 549	6 028
		4119	275	174
		4127	1 361	859
		4129	40	25
		4177	3 733	58 480
		4179	108	1 681
		4307	13 345	32 351
		4309	384	930
Razem:			85 940	136 601
Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85595	2057	83 533	132 783
		2059	2 407	3 818
Razem:			85 940	136 601

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone są na realizację projektu "Sojusz dla Rodziny", w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-008/17. Głównym celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu lokalnej sieci współpracy, jako rozwiązania w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej służyć włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023. Projekt zakłada wypracowanie w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenia oraz rozwiązania niemieckiego modelu sieciowania instytucji i podmiotów. Grupę docelową stanowią jednostki organizacyjne miasta Ełku, podmioty ekonomii społecznej oraz NGO realizujące działania w obszarze

rewitalizacji społecznej, w szczególności ukierunkowane na wsparcie rodziny. W ramach projektu powstanie opis modelu działania lokalnego Sojusz dla Rodziny, jako mechanizmu koordynacji działań na szczeblu lokalnym na rzecz rodzin. Wdrożone zostaną rozwiązania zgodnie z opracowanym modelem. Stworzona zostanie platforma wspierająca sieć Sojusz na Rzecz Rodziny razem z modułem komunikacji mobilnej z odbiorcami. Realizatorami projektu jest Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej – lider projektu, oraz partnerzy miasto Ełk i niemiecka FOM Hochschule für Oekonomie & Management Gemeinützige Gesellschaft mbH.

Budżet projektu w latach 2019 – 2022 wynosi 1 398 557,64 zł, w tym: po stronie Miasta Ełku 296 832 zł:

- wnioskowane dofinansowanie – 1 356 600,91 zł, w tym po stronie Miasta Ełku 287 862,24
- wkład własny gminy miasta Ełku – 8 969,76 zł zostanie wydatkowany w ostatnim roku realizacji projektu tj. w 2022 r.

Budżet projekt w roku 2021 po stronie Miasta Ełku wynosi 136 601 i całość stanowi dofinansowanie. Okres realizacji projektu: 1.07.2019 r. - 31.08.2022 r.

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

Wszystkie wydatki w projekcie mają charakter obligatoryjny z uwagi na zawartą umowę o dofinansowanie projektu, która obejmuje okres od lipca 2019 roku do sierpnia 2022 roku.

5. Nazwa zadania: projekt: Nowe Perspektywy

Nr zadania (PUMA): 913404 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85154	4017	0	14 070
		4019	0	1 430
		4117	0	4 923
		4119	0	1 077
		4127	0	1 172
		4129	0	241
		4177	0	44 750
		4179	0	8 750
		4127	0	3 580
		4129	0	420
		4307	0	1 566
		4309	0	84
Razem:			0	82 063

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
851	85154	2057	0	70 061
		2059	0	7 898
Razem:			0	77 959

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki przeznaczone są na realizację projektu "Nowe perspektywy", którego realizację planuje się od 2021 r., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPWM. 11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.02.00 - 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. Projekt opiera się na streetworkingu i zakłada działania realizowane w zakresie rozwoju usług na rzecz społeczności lokalnej, m.in.: organizację działań wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzącą do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej – aktywizacja środowisk lokalnych; organizację wspólnych wydarzeń integracyjnych, wspieranie rodziny w ich środowisku i przestrzeni publicznej (skwery, place zabaw, instytucje i ich otoczenie, itp.); organizację usług wspierających animację lokalną całych rodzin; realizację przedsięwzięć będących inicjatywami społeczności lokalnych; wspieranie rodzin w ich środowiskach poprzez usługi streetworkera, specjalistyczne poradnictwo; naukę kreatywnego spędzania czasu całych rodzin. Zatrudnionych zostanie 5 streetworkerów, którzy będą prowadzili pracę na jednym obszarze – podwórku, każdy z ok. 10 uczestnikami (5 zespołów x ok. 10 uczestników = ok. 50 uczestników).

Realizację projektu planuje się w okresie od 04.2021 - 06.2023

Planowany budżet projektu w latach 2021 – 2023 wynosi 396 613 zł, w tym:

- planowane wnioskowane dofinansowanie – 376 781 zł
- planowany wkład własny gminy miasta Elku – 19 832 zł i stanowi 5% wartości projektu.

Planowany budżet projektu w roku 2021 wynosi 82 063 zł, w tym: dofinansowanie: 77 959 zł, a wkład własny: 4 104 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków. Projekt jest w trakcie oceny i będzie realizowany pod warunkiem przyznania dofinansowania i po podpisaniu umowy. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na styczeń 2021 r.

6. Nazwa zadania: Transgraniczna społeczność zrozumienia

Nr zadania (PUMA): 913322 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80195	4017	0	92 528
		4019	0	16 329
		4117	0	15 906
		4119	0	2 807
		4127	0	2 267
		4129	0	400
		4177	0	2 499
		4179	0	441
		4217	0	16 605
		4219	0	2 931
		4307	0	17 600
		4309	0	3 108
		4427	0	139
		4429	0	25
Razem:			0	173 585

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80195	2707	0	147 544
Razem:			0	147 544

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska

Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Zakres projektu po stronie miasta Ełk dotyczy zagospodarowania terenu przy Oddziałach Zamiejscowych Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku. Dodatkowo w ramach projektu

zaplanowano doposażenie Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej: zakup wyposażenia do pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz sali konferencyjnej.

Towarzyszące działania obligatoryjne realizowane wspólnie z partnerem to m.in. terapia kulinarna, sensoryczna, festiwal w ogrodzie sensorycznym, organizacja dnia babci i dziadka w przedszkolu, wsparcie pracowników pracujących w obszarze pomocy społecznej – SUPERWIZJE, publikacja o pracy socjalnej, materiały promocyjne, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2022 przez 21 miesięcy.

Całkowita wartość wydatków nieinwestycyjnych: 277 594 zł.

Dofinansowanie: 235 947 zł (85%).

Wkład własny: 41 647 zł (15%).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

Projekt "Transgraniczna społeczność zrozumienia" otrzymał pozytywną ocenę i jest na etapie spełniania warunków aby otrzymać dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano od 1 marca 2021 roku w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie.

7. Nazwa zadania: „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku”

Nr zadania (PUMA): 913320 U/S/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie PUMA	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60095	4018	913320U	50 632	46 915
		4019	913320S	8 935	8 279
		4019	913320W	6 619	6 133
		4118	913320U	8 691	9 445
		4119	913320S	1 534	1 667
		4119	913320W	1 136	1 235
		4128	913320U	321	1 178
		4129	913320S	57	208
		4129	913320W	42	154
		4300	913320W	46 031	22 492
		4308	913320U	154 356	84 340
		4309	913320S	27 239	14 881
		4309	913320W	20 177	11 029
		Razem:			

Klasyfikacja dochodów budżetowych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie PUMA	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60095	2008	002320U	214 000	141 878
		2009	002320S	37 765	25 035
Razem:				251 765	166 913

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Edyta Nagolska, Ostaszewska Monika

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021. Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, otrzymano dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/90/19 w dniu 13 czerwca 2019 roku. Projekt wyłoniony w ramach konkursu dotacji pn. „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Pomocowych. Głównym celem projektu jest zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Ełku. Cały proces zostanie oparty o szeroki udział społeczności lokalnej. Przewiduje się realizację następujących działań:

- a) przygotowanie polityki parkingowej Ełku, która przeanalizuje i wskaże rozwiązania mogące przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z brakiem miejsc parkingowych;
- b) opracowanie, przetestowanie i wdrożenie dwóch rozwiązań pilotażowych: Rozwiązanie nr 1: Wyznaczenie strefy parkowania o ograniczonym czasie postoju (np. do 30 min.); Rozwiązanie nr 2: Wyznaczenie przy szkołach strefy parkowania o czasie postoju do 1 minuty, tzw. pocałuj i jedź (kiss&go);
- c) działania edukacyjne: Ełckie Forum Transportu Publicznego, Kongres samorządów – Rola parkingu w systemach transportowych miasta. Wizyty studyjne w miastach objętych Partnerską Inicjatywą Miast Mobilność Miejska, Podręcznik „Smart Parking”.

Łączna wartość wydatków w projekcie (wydatki bieżące i wydatki majątkowe):

(wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane): 1 208 123 zł

Wydatki kwalifikowane projektu: 1 024 352 zł, w tym:

- dofinansowanie: 921 913 zł (UE i budżet państwa),
- wkład własny: 102 439 zł.

Wydatki niekwalifikowane (VAT): 183 770 zł.

Wydatki bieżące (kwalifikowane i niekwalifikowane): 596 813 zł.

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na lata:

Całkowity koszt 2019: 63 087 zł	Dofinansowanie: 55 934 zł (UE i budżet państwa)
Całkowity koszt 2020: 325 770 zł	Dofinansowanie: 251 765 (UE i budżet państwa)
Całkowity koszt 2021: 207 956 zł	Dofinansowanie: 166 913 zł (UE i budżet państwa)

W 2021 roku projekt zakłada następujące wydatki bieżące:

Wydatki bieżące (kwalifikowane i niekwalifikowane): 207 956 zł

Wydatki kwalifikowane łącznie, w tym: 185 464 zł

dofinansowanie UE: 141 878 zł

wkład budżetu państwa: 25 035 zł

wkład własny: 18 551 zł

Wydatki niekwalifikowane (VAT): 22 492 zł

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

Wszystkie wydatki w projekcie mają charakter obligatoryjny z uwagi na zawartą umowę o dofinansowanie projektu, która obejmuje okres od czerwca 2019 roku do września 2021 roku.

8. Nazwa zadania: „Wzmocnienie odporności miasta Elk na negatywne skutki zmian klimatu”

Nr zadania (PUMA): 913405 W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90095	4016	0	71 094
		4019	0	27 306
		4306	0	24 062
		4309	0	9 242
Razem:			0	131 704

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90095	2706	0	95 156
		2709	0	16 792
Razem:			0	111 948

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt złożony w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” w obszarze programowym „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W projekcie wyodrębniono część inwestycyjną i nieinwestycyjną.

W zakresie nieinwestycyjnym ujęte są zadania:

1. Kampania informacyjno-edukacyjna, w ramach której zrealizowane będą działania:

a) utworzenie dodatkowego modułu "Zielony Elk" na stronie internetowej miasta www.elk.pl.

Będą zamieszczane informacje na temat planowanych wycinek oraz nasadzeń drzew, oraz innych działań ekologicznych. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać problemy dotyczące zieleni miejskiej. Będzie dostępna aplikacja "Posadź drzewo", za pomocą której będą mogli zaproponować lokalizację nowych nasadzeń w mieście,

b) kampania informacyjna dla wszystkich posiadaczy ogrodów mająca na celu ograniczenie zużycia wody pitnej do podlewania ogródków. Cykl 5 spotkań w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku z zarządcami ogródków,

c) kampania picia ełckiej wody z kranu #kranujesz#. Spotkania dla przedszkoli i szkół w CEE promowanie picia ełckiej wody,

d) akcja "Śmieci oddajesz - drzewko dostajesz". W zamian za oddanie elektroodpadów, miasto przekaze mieszkańcowi sadzonkę młodego drzewka w ramach jednej zorganizowanej akcji.

2. Szkolenie pracowników Urzędu Miasta Ełku i Centrum Edukacji Ekologicznej:

W ramach projektu pracownicy Urzędu Miasta w Ełku oraz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, będą uczestniczyli w wyjazdowych szkoleniach w zakresie: błękitno-zielonej infrastruktury dla łagodzenia zmian klimatu w miastach, opracowania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, zintegrowanego gospodarowania wodami opadowymi, projektowania łąk kwietnych, zastosowania nowoczesnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym i parkowym w celu redukcji zużycia energii elektrycznej, energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED - zasady doboru i eksploatacji. W szkoleniach weźmie udział 6 osób.

3. Zarządzanie projektem.

Zostanie powołany zespół odpowiedzialny za realizację projektu:

- kierownik projektu - zatrudnienie (oddelegowanie do projektu na 1/2 etatu) na cały okres realizacji tj. 36 m-cy,

- koordynator działań informacyjno - edukacyjnych: (oddelegowanie do projektu na 1/2 etatu) na cały okres realizacji tj. 36 m-cy,

- koordynator finansowy: (oddelegowanie do projektu na 1/3 etatu) na cały okres realizacji tj. 36 m-cy,

Część inwestycyjna projektu przewiduje rewitalizację terenów zieleni na zdegradowanych obszarach osiedla Północ II i osiedla Konieczki.

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na lata:

Całkowity koszt 2021: 131 704 zł Dofinansowanie: 111 948 zł (MF EOG i budżet państwa)

Całkowity koszt 2022: 131 704 zł Dofinansowanie: 111 948 zł (MF EOG i budżet państwa)

Całkowity koszt 2023: 268 854 zł Dofinansowanie: 228 525 zł (MF EOG i budżet państwa)

Całkowita wartość projektu – 5 978 756 zł (razem z inwestycją).

Wnioskowane dofinansowanie - 5 081 942 zł w tym:

- dotacja MF EOG (85%) - 4 319 651 zł,

- budżet Państwa (15%) - 762 291 zł,

- wkład własny miasta – 896 814 zł w tym: wkład na wydatki inwestycyjne – 816 973 zł, wkład na wydatki nieinwestycyjne – 79 841 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023 pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Obecnie projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.

9. Nazwa zadania: Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku -zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat

Nr zadania (PUMA): 904406 W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85516	4017	0	336 634
		4019	0	59 406
		4117	0	83 847
		4119	0	14 796
		4127	0	8 248
		4129	0	1 456
		4217	0	25 500
		4219	0	4 500
		4227	0	97 240
		4229	0	17 160
		4247	0	109 613
		4249	0	19 344
		4267	0	34 000
		4269	0	6 000
		4447	0	10 982
		4449	0	1 938
Razem:			0	830 664

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
855	85516	2707	0	706 064
		2709	0	83 050
Razem:			0	789 114

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor nowo utworzonego żłobka.

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 został złożony we wrześniu 2020 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej u osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowego żłobka na 100 miejsc. Wydatki zaplanowane w przedsięwzięciu dofinansowane będą w 95% z UE i BP a wkład własny Gminy Miasta Ełku wynosi 5%. Nowoutworzony żłobek będzie mieścił się w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku przy ul. Św. M. M. Kolbego 11. Zakończenie budowy obiektu zaplanowane jest na 30 czerwca 2021 roku. Od 1 lipca będą prowadzone działania związane z zatrudnieniem kadry oraz doposażeniem nowego obiektu w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne. W lipcu będzie prowadzona rekrutacja i nabór dzieci, a od 1 września zaplanowane jest rozpoczęcie działalności nowoutworzonego żłobka. Projekt jest w trakcie oceny i będzie realizowany pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100% wydatków, i dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 85%; Budżetu Państwa w 10% i wkładu własnego wynoszącego 5%. Projekt realizowany będzie od lipca 2021 roku do czerwca 2023 roku.

Finansowanie w poszczególnych latach przedstawia się następująco (w zł):

ROK	UE	BP	Wkład własny Gminy
2021	706 064	83 050	41 550
2022	1 794 112	211 018	105 590
2023	963 844	113 359	56 732
RAZEM:	3 464 020	407 427	203 872

10. Nazwa zadania: Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół (wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych)

Nr zadania (PUMA): 006003 U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80101	4217	0	6 000
		4247	0	8 000

	4307	0	10 000
	4417	0	10 000
	4427	0	1 000
	4707	0	4 000
Razem:		0	39 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80101	2007	74 754	0
Razem:			74 754	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wanda Wojnowska - Dyrektor

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu: ""Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"". Nr umowy: 2020-1-FR01-KA229-080118_2. Projekt jest realizowany w terminie od 01.09.2020 do 31.08.2022. Celem projektu jest wymiana doświadczeń na temat kształtowania pełnej i wieloaspektowej świadomości oraz budzenie zainteresowania kwestiami: społecznymi i ekologicznymi; umożliwienie zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności, które są konieczne dla ochrony środowiska i poprawy jego stanu; tworzenie proekologicznych wzorców zachowań oraz kształtowanie postaw, wartości i przekonań, które zapewnią troskę i możliwość ochrony środowiska. W ramach działań projektu odbędą się wyjazdy zagraniczne nauczycieli na spotkania szkoleniowe, wyjazd uczniów z opiekunami do Francji oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji projektu. Całkowity koszt projektu: 93 441,00 zł (20 838 Euro). W roku 2020 nie zaplanowano żadnych działań z uwagi na zagrożenie pandemią COVID-19, w roku 2021 zaplanowano na kwotę 39 000 zł, w 2022 roku na kwotę 54 441 zł.

Dochody na realizację zadania 2020 r:

Dział 801 rozdział 80101 § 2007 kwota 74 754 zł (16 670 €)

Dochody na realizację zadania 2022 r

Dział 801 rozdział 80101 § 2007 kwota 18 687 zł (4 168 €)

11. Nazwa zadania: "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"

Nr zadania (PUMA): 043305 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	4017	128 310	150 828

	4019	22 643	26 617
	4047	9 475	14 325
	4049	1 672	2 528
	4117	23 900	24 933
	4119	4 218	4 400
	4127	3 504	3 802
	4129	618	671
	4177	13 330	36 005
	4179	2 352	6 354
	4217	3 705	17 545
	4219	653	3 097
	4210	1 005	4 745
	4267	1 257	9 023
	4269	222	1 592
	4260	359	2 379
	4277	858	6 744
	4270	253	1 894
	4279	152	1 190
	4307	230 709	475 283
	4309	40 714	83 872
	4300	59 830	101 325
	4417	2 550	5 950
	4419	450	1 050
	4957	850	850
	4959	150	150
	4950	20	20
Razem:		553 759	987 172

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	2707	418 448	745 288
		2709	73 844	131 521
Razem:			492 292	876 809

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Pietrowicz Agnieszka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Projekt zakłada program inkubacji przedsiębiorstw typu startup realizowany w 6 cyklach (6 cykli do 6 m-cy) adresowany do 132 MŚP. Projekt zakłada dostarczenie MŚP (w ramach pomocy de minimis) usług podstawowych (tj. obsługa księgową, prawną, doradztwo podatkowe, opracowanie elementów identyfikacji korporacyjnej, zapewnienie przestrzeni do pracy nad pomysłem); cykl warsztatów wspólny dla wszystkich zakwalifikowanych do projektu, a także szyte na miarę usługi specjalistyczne zaprojektowane w ramach indywidualnych programów inkubacji przez opiekunów startupów. Spółki objęte wsparciem, wspierane będą przez mentorów – doświadczonych przedsiębiorców.

Projekt realizowany jest przez 22 Partnerów, z których Liderem – wnioskodawcą jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Cel główny projektu to stworzenie na obszarze Polski Wschodniej korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów w okresie od stycznia 2019 roku do sierpnia 2023 roku.

W PNT w Elku inkubacją objęte będą 42 start-upy. W 2021 roku w marcu zakończymy III cykl inkubacji skierowany do 7 start-upów, a w lipcu rozpoczniemy IV cykl inkubacji. W ciągu roku wsparcie otrzyma łącznie 14 startupów.

Projekt jest w 100 % dofinansowany ze środków z UE w zakresie kosztów kwalifikowanych w podziale 85% UE i 15% budżet państwa. VAT stanowi koszt niekwalifikowany.

Całkowita wartość projektu: 20 283 600 zł:

- wartość dofinansowania z UE: 16 418 261 zł,
- budżet państwa: 2 897 340 zł,
- wkład własny (VAT): 967 999 zł.

Partner Elk:

wartość projektu: 2 854 544 zł:

- dofinansowania z UE (85%): 2 194 734 zł,
- budżet państwa (15%): 387 306 zł,
- wkład własny (VAT): 272 504 zł.

Lata realizacji:

2019: wartość projektu: 358 337 zł:

- dofinansowania z UE (85%): 288 921 zł,
- budżet państwa (15%): 50 986 zł,
- wkład własny (VAT): 18 430 zł.

2020: wartość projektu: 553 759 zł:

- dofinansowania z UE (85%): 418 448 zł,
- budżet państwa (15%): 73 844 zł,

- wkład własny (VAT): 61 467 zł.

2021: wartość projektu: 987 172 zł:

- dofinansowania z UE (85%): 745 288 zł,

- budżet państwa (15%): 131 521 zł,

- wkład własny (VAT): 110 363 zł.

2022: wartość projektu: 561 337 zł:

- dofinansowania z UE (85%): 427 919 zł,

- budżet państwa (15%): 75 515 zł,

- wkład własny (VAT): 57 903 zł.

2023: wartość projektu: 393 939 zł:

- dofinansowania z UE (85%): 314 158 zł,

- budżet państwa (15%): 55 440 zł,

- wkład własny (VAT): 24 341 zł.

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

Wszystkie wydatki w projekcie mają charakter obligatoryjny z uwagi na zawartą umowę o dofinansowanie projektu, która obejmuje okres od stycznia 2019 roku do sierpnia 2023 roku. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

12. Nazwa zadania: "Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR"

Nr zadania (PUMA): 043004 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	4017	4 250	17 850
		4019	750	3 150
		4117	720	2 851
		4119	127	503
		4127	104	459
		4129	18	81
		4177	18 275	4 250
		4179	3 225	750
		4217	1 860	3 400
		4219	328	600
		4267	4 184	0
		4269	738	0
		4277	2 122	0
		4279	375	0

	4307	381 298	21 090
	4309	67 288	3 722
	4417	1 700	1 700
	4419	300	300
	4707	8 500	8 500
	4709	1 500	1 500
Razem:		497 662	70 706

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	2707	423 013	60 100
Razem:			423 013	60 100

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Pietrowicz Agnieszka

Opis planowanego do realizacji zadania:

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. PNT w Ełku udzielił

wsparcia łącznie 8 lokalnych MŚP. Kwota udzielonego wsparcia na jednego MŚP w formie pomocy de minimis wynosi około 63 000 zł.

Projekt w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowi wkład własny. Podatek Vat jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany zgodnie z planem.

W ramach rozliczenia kosztów pośrednich planowane jest utworzenie nowych paragrafów (4707 i 4709) dotyczących szkoleń w latach 2020 i 2021 r.

Całkowita wartość projektu: 3 934 895 zł:

- wartość dofinansowania z UE: 3 344 661 zł,

- wkład własny: 590 234 zł.

Lider-OPNT: 1 846 044 zł; Partner Biskupiec: 547 804 zł; Partner WMARR: 967 103 zł

Partner Ełk: wartość projektu: 573 944 zł:

- dofinansowania z UE: 487 852 zł ,

- wkład własny: 86 092 zł.

Lata realizacji:

2019: wartość projektu: 5576 zł:

- dofinansowania z UE: 4 739 zł,

- wkład własny: 837 zł.

2020: wartość projektu: 497 662 zł:

- dofinansowania z UE: 423 013 zł,

- wkład własny: 74 649 zł.

2021: wartość projektu: 70 706 zł:

- dofinansowania z UE: 60 100 zł,

- wkład własny: 10 606 zł.

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

Umowa o dofinansowanie projektu obejmuje okres 05.2019 r. - 04.2021 r. Działania PNT jako partnera planowane były w 2019 -2020r. W związku z zaistniałą sytuacją z powodu COVID-19 działania prawdopodobnie zostaną przedłużone do końca realizacji umowy, czyli do kwietnia 2021r.

13. Nazwa zadania: „PROGRAM EDUKACYJNY – TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ” – ang. „YOUR START UP YOUR FUTURE - EDUCATION PROGRAMME”.

Nr zadania (PUMA): 043308 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	4017	0	12 750
		4019	0	2 250
		4117	0	1 901

	4119	0	336
	4127	0	223
	4129	0	40
	4307	0	103 735
	4309	0	18 305
	4417	0	680
	4419	0	120
	4427	0	1 551
	4429	0	274
Razem:		0	142 165

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	2707	0	120 840
Razem:			0	120 840

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Pietrowicz Agnieszka

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt w ramach V naboru do Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska pod nazwą „PROGRAM EDUKACYJNY – TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ” – ang. „YOUR START UP YOUR FUTURE - EDUCATION PROGRAMME”.

Projekt miękki zakładający realizację wspólnego programu edukacyjnego w partnerstwie polsko-litewskim w ramach V naboru do Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska, Priorytet 2 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu. Projekt zakłada m.in. realizację programu edukacyjnego, warsztatów na temat ekosystemu startupowego (dostępnego online dla szerokiego grona odbiorców), a także warsztatów specjalistycznych dot. projektowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Projekt mający za zadanie budowanie potencjału startupowego i biznesowego społeczności lokalnych partnerów projektu, budowanie świadomości społecznej na temat ekosystemu startupowego, a przez to wsparcie budowy wysokiej jakości przedsiębiorczości i zatrudnienia w regionie.

Gmina Miasto Ełk / Park Naukowo-Technologiczny w Ełku będzie liderem wiodącym projektu, realizatorem Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, partnerstwo po stronie litewskiej zapewni publiczna instytucja otoczenia biznesu PVC „Projektą Vadybos Centras” pol. Centrum zarządzania projektami w Kownie. W ramach

projektu możliwe jest rozszerzenie partnerstwa o inne instytucje otoczenia biznesu z terenu objętego wsparciem programu.

Wartość projektu wynosi – 195 125 zł, z czego wkład własny Gminy Miasta Ełk/ PNT w Ełku - 15% tj. 29 269 zł. VAT jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Podział kosztów projektu PNT w Ełku: wartość projektu ogółem: 195 125 zł:

- dofinansowanie EFRR (85%) – 165 856 zł,
- wkład własny (15%) – 29 269 zł.

Wydatki bieżące projektu PNT 2021r. w Ełku: wartość projektu ogółem: 142 165 zł:

- dofinansowanie EFRR (85%) – 120 840 zł,
- wkład własny (15%) – 21 325 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

Wniosek złożony 07.08.2020 r. w trakcie oceny formalnej. Przewidziana data wyników konkursu ok. 23.09.2020 r.

Wniosek aplikacyjny związany jest z podpisaną umową partnerską określającą zobowiązania partnerów przy wspólnej realizacji projektu z Centrum Zarządzania Projektami w Kownie.

14. Nazwa zadania: Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk

Nr zadania (PUMA): 913048 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71095	4018	95 852	102 911
		4019	16 915	18 161
		4048	6 684	8 147
		4049	1 180	1 438
		4118	18 288	19 091
		4119	3 227	3 369
		4128	2 628	1 904
		4129	464	336
		4178	0	3 273
		4179	0	577
		4218	850	850
		4219	150	150
		4268	850	1 020
		4269	150	180

	4308	0	3 060
	4309	0	540
	4398	26 350	10 285
	4399	4 650	1 815
	4418	2 890	2 550
	4419	510	450
	4708	5 100	5 100
	4709	900	900
Razem:		187 638	186 107

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
710	71095	2008	159 492	158 191
		2319	4 441	4 405
Razem:			163 933	162 596

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Patrycja Łapińska, Agnieszka Domela-Walery, Danuta Smolska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt pt. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022” dofinansowywany z pomocy technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 realizowany jest w latach 2016-2022, na mocy Porozumienia zawartego przez Gminę Miasto Ełk z Województwem Warmińsko-Mazurskim w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT'' (bis) Ełku – subregionalny, w ramach RPO WiM 2014-2020. Biuro Związku ZIT MOF Ełk zostało powołane i usytuowane w strukturze Urzędu Miasta Ełku w celu obsługi merytorycznej i administracyjnej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Subregionalnego Ełku (ZIT MOF Ełk). Do najważniejszych zadań Biura należy: ogłaszanie i nabór wniosków o wydanie rekomendacji przez Związek ZIT MOF Ełk; przygotowanie projektów dokumentów wymaganych przez IZ RPO, w tym udział w opracowywaniu kryteriów wyboru projektów, harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie, listy projektów realizowanych w ramach ZIT, SzOOP; sprawozdawczość; obsługa Komitetu Sterującego ZIT; przygotowanie i aktualizacja Strategii ZIT MOF Ełk.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Finansowanie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk do końca roku 2022 zapewnione jest na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego zintegrowane inwestycje terytorialne ZIT''' (bis) Ełku - subregionalny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

na lata 2014-2020 z dnia 21 lipca 2016 roku zawartego pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim,
a Gminą Miastem Ełk.

**PROGRAMY I PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Nazwa zadania: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku – III etap”

Nr zadania (PUMA): 907327 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	6057	1 178	3 550 751
		6059	286	860 120
		6050	0	782 000
Razem:			1 464	5 192 871

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60004	6297	1 178	3 550 751
Razem:			1 178	3 550 751

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacyjny, Wydział Mienia Komunalnego, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021 i polegają na:

1. zakupie 2 autobusów hybrydowych (2021 r.),
2. zakupie i montażu tablic dynamicznej informacji na przystankach wraz z kamerami i przyciskami SOS (6 kpl.) – 2021 r.:
 - tablica przystankowa na przystanku zlokalizowanym na ulicy Wojska Polskiego ECK,
 - tablica przystankowa na przystanku zlokalizowanym na ulicy Wojska Polskiego po drugiej stronie ECK,
 - tablica przystankowa na przystanku zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z Armii Krajowej,
 - tablica przystankowa na przystanku zlokalizowanym na ulicy Sikorskiego ZS nr 6" - kierunek Centrum,
 - tablica przystankowa na przystanku zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulicy Grajewskiej z ulicą Kolejową,
 - tablica przystankowa na przystanku zlokalizowanym na ulicy Dąbrowskiego przy dworcu PKP.
3. wykonaniu priorytetyzacji transportu publicznego na 4 skrzyżowaniach (2021):
 - ulicy A. Mickiewicza z ulicą Dąbrowskiego,
 - ulicy Juliana Tuwima z ulicą Michała Kajki,

- ulicy Jana Kilińskiego z ulicą Koszykową,
- ulicy Jana Kilińskiego z ulicą Emilii Plater.

4. działaniach informacyjnych promujących transport zbiorowy (2020-2021).

Całkowita wartość projektu: 5 194 335 zł Dofinansowanie: 3 551 929 zł

Całkowity koszt 2020: 1 464 zł, Dofinansowanie: 1 178 zł,

Całkowity koszt 2021: 5 192 871 zł, Dofinansowanie: 3 550 751 zł.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, otrzymano dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie w 2019 r. 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).

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

2. Nazwa zadania: „Rozwój e-usług w mieście Elk”

Nr zadania (PUMA): 907318 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
720	72095	6057	1 671 100	880 844
		6059	294 900	155 444
Razem:			1 966 000	1 036 288

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
720	72095	6297	1 671 100	880 844
Razem:			1 671 100	880 844

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacyjny, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakupiony w 2020 r. sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia zostały zainstalowane w budynku Urzędu Miasta w Elku przy ul. Piłsudskiego 4, oraz w punkcie dystrybucji sygnału zlokalizowanym w Elku przy ulicy Ciepłej:

- modernizacja systemu zasilania gwarantowanego szt. 2,
- serwery sieciowe szt. 4,

- modernizacja systemu storage szt. 1,
- modernizacja systemu serwerowego, wirtualizacji i backupu szt. 1,
- system bezpieczeństwa transmisji danych szt. 1,
- przełączniki rdzeniowe szt. 2,
- przełączniki sieciowe szt. 4.

Efektom realizacji projektu będzie świadczenie przez Urząd Miasta Ełku e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości 3, 4 i 5 oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności usług. Następujące usługi będą wdrożone w 2021r.:

1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
2. Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk.
3. Oddanie gruntów komunalnych w użyczenie.
4. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
5. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
7. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
8. Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
9. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców.
10. Zgłaszanie zagrożeń.
11. Wniosek o dane osobowe w kontekście RODO.
12. Płatności mandatowe.
13. Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk.
14. Stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce.
15. Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
16. GIS.

Całkowity koszt 2019: 219 zł, Dofinansowanie: 186 zł,

Całkowity koszt 2020: 1 966 000 zł, Dofinansowanie: 1 671 100 zł,

Całkowity koszt 2021: 1 036 288 zł, Dofinansowanie: 880 844 zł.

RAZEM: koszty: 3 002 507 zł; Dofinansowanie: 2 552 130 zł

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021. Umowę o dofinansowanie podpisano w 2018 r. W 2019 roku ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu. Dostawa sprzętu nastąpiła w 2020 r., wdrożenie e-usług nastąpi w 2021 r.

Projekt realizowany jest od 2019 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 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

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

3. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków publicznych – elckich szkół i przedszkoli”

Nr zadania (PUMA): 907319 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90095	6057	6 666 878	1 400 000
		6059	1 378 075	285 900
		6050	3 009 200	344 110
Razem:			11 054 153	2 030 010

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90095	6297	6 666 878	1 400 000
		6350	3 297 355	0
Razem:			9 964 233	1 400 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Elku – 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 Elk: 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 Odkrywcy” przy ul. Kajki 8a, Szkoła Podstawowa nr 9 przy ul. Piwnika Ponurego 1, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Grodzieńskiej 1.

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wynosi 82,90 % kosztów kwalifikowanych.

Umowę o dofinansowanie podpisano w czerwcu 2019 r. Realizacja projektu do końca października 2021 r.

Roboty budowlane pozostałe do wykonania w roku 2021:

- modernizacja instalacji c.o. w SP 9 (wymiana przewodów c.o. wraz z wymianą części grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych, izolacja przewodów c.o., wymiana przewodów c.w.u. na nowe wraz z ich izolacją, montaż automatyki sterującej mocą grzewczą węzła ciepłego),
- modernizacja węzła ciepłego w SP 9,
- modernizacja wentylacji w SP 9,

Wydatki powyżej kosztów kwalifikowalnych ujętych we wniosku o dofinansowanie powstałe po opracowaniu dokumentacji zamiennej na wykonanie instalacji sanitarnej w SP 9 są kosztami niekwalifikowalnymi.

Dochód planowany na paragrafie 6350 w 2020 r. pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Harmonogram wydatków inwestycyjnych:

Całkowity koszt 2019: 483 zł, Dofinansowanie: 400 zł,

Całkowity koszt 2020: 11 054 153 zł, Dofinansowanie: 9 964 233 zł,

Całkowity koszt 2021: 2 030 010 zł, Dofinansowanie: 1 400 000 zł.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, Priorytet inwestycyjny: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Na wszystkie prace zostali wyłonieni wykonawcy.

4. Nazwa zadania: „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych”

Nr zadania (PUMA): 907328 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
		6057	330	2 114 294
		6059	101	649 490
921	92195	6050	3 640	196 360
Razem:			4 071	2 960 144

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
921	92195	6297	330	2 114 294
		6299	36	234 922
Razem:			366	2 349 216

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.: Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis.

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejącej zabytkowej hali (bokserskiej) przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku oraz adaptacji i nadania jej funkcji kulturalnej, wystawienniczej, zabytkowej i oświatowo-edukacyjnej. Powierzchnia całkowita: 353,23 m², w tym powierzchnia sali edukacyjno-ekspozycyjnej: 153,35 m², powierzchnia sceny: 30,14 m², a także pomieszczenia gospodarcze, biurowe, wc. W projekcie przewidziano również zakup wyposażenia sali: nagłośnienie, krzesła, stoły i stojaki ekspozycyjne, wyposażenie pomieszczeń biurowych.

Środki przewidziane na paragrafie 6050 to rezerwa na koszty nieprzewidziane w projekcie, a niezbędne przy realizacji zadania tj. np. dziennik budowy, opłaty przyłączeniowe, opłaty za ewentualne ekspertyzy ornitologiczne itp.

Całkowita wartość inwestycji: 2 964 215 zł:

- wartość dofinansowania: 2 349 582 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),
- wkład własny Gminy Miasta Ełk: 614 633 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Umowa o dofinansowanie podpisana została w 2020 r. Realizacja inwestycji: 2020-2021. W w/w postępowaniu przetargowym wyłoniono najkorzystniejszą ofertę. Umowa z Wykonawcą nie jest jeszcze podpisana.

5. Nazwa zadania: Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk

Nr zadania (PUMA): 907329 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6057	2 022	3 432 264
		6059	673	1 144 089
		6050	380	5 000
Razem:			3 075	4 581 353

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6297	2 022	3 432 264
		6299	269	457 636
Razem:			2 291	3 889 900

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa ul. Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk (o długości 1,391 km), w tym: budowa nawierzchni jezdni drogi (szerokość: 5,50 m, z betonu asfaltowego), budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokość: 3,50 m, z asfaltu), odwodnienie jezdni, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej, zieleń, oznakowanie poziome i pionowe.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.: Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

Środki przewidziane na paragrafie 6050 to rezerwa na koszty nieprzewidziane w projekcie a niezbędne przy realizacji zadania tj. np. dziennik budowy, opłaty przyłączeniowe itp.

Całkowita wartość inwestycji: 4 584 428 zł:

- wartość dofinansowania: 3 892 191 zł,
- wkład własny Gminy Miasta Ełk: 692 237zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2020 r. Czas realizacji projektu: 2020-2021 r. Przetarg rozstrzygnięty. Umowa z Wykonawcą podpisana na kwotę niższą niż założono w projekcie.

6. Nazwa zadania: Poprawa mobilności miejskiej w MOF Ełk – na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki

Nr zadania (PUMA): 907408

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6057	0	1 910 746
		6059	0	636 916
		6050	0	267 117
Razem:			0	2 814 779

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6297	0	1 910 746
600	60016	6299	0	254 766
Razem:			0	2 165 512

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Przedmiotem projektu są:

1. Roboty drogowe - ciąg pieszo-rowerowy na odcinku wzdłuż ul. Kolbego, ul. Baranki do granic miasta Ełku - 1,77 km:

- roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, zieleń drogową, inne roboty z wyłączeniem wjazdów na posesje prywatne które stanowią koszt niekwalifikowany.

2. Oświetlenie:

- wymiana słupów i opraw na LED przy ul. Kolbego – 17 szt,
- wymiana opraw na LED przy ul. Baranki – 55 szt.

3. Przebudowa i montaż 6 wiat przystankowych wraz z małą architekturą:

- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- roboty wykończeniowe (stacja naprawy rowerów szt.1, stojak na rowery szt.2, kosze na śmieci szt.6, wiaty 3-przęsłowe szt. 3, wiaty 4-przęsłowe szt. 3)
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu (słupki i znaki drogowe – 6 kpl.).

Wartość 1 wiaty 3-przęsłowej: 37 000 zł netto

Wartość 1 wiaty 4-przęsłowej: 43 000 zł netto

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.: Działanie 4.4 – Zrównoważony transport miejski, Poddziałaniu 4.4.3 - Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym w Ełku – ZIT bis.

Całkowita wartość inwestycji: 2 814 779 zł:

- wartość dofinansowania: 2 165 512 zł,
- wkład własny Gminy Miasta Ełk: 649 267 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 0 % wydatków. Umowa o dofinansowanie podpisana w 2020 r. Czas realizacji projektu - 2021 r.

7. Nazwa zadania: Transgraniczna społeczność zrozumienia

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S: 907333 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80195	6057	0	1 086 764
		6059	0	191 783
Razem:			0	1 278 547

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80195	6297	0	1 086 764
Razem:			0	1 086 764

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG Litwa-Polska, Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Zakres projektu po stronie miasta Ełk dotyczy zagospodarowania terenu przy Oddziałach Zamiejscowych Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku, w tym nadzór inwestorski. Planowana inwestycja to Montessoriański Ogród Sensoryczny, charakteryzujący się logiczną spójnością ogniw tematycznych, konstrukcją umożliwiającą samodzielne działanie, o różnej powierzchni, zróżnicowanym położeniu wysokościowym i szerokościowym. Planowana inwestycja podzielona jest na strefy sensoryczne o różnej powierzchni, każda z nich stymulować ma bodźce zewnętrzne, ma charakter edukacyjny, terapeutyczny, sportowo-rekreacyjny i integrujący:

- strefa gier podwórkowych,
- strefa z materiałem magnetycznym,
- strefa z materiałem akustycznym,
- strefa z materiałem optycznym i mechanicznym,
- strefa ćwiczeń i praktycznego działania,
- strefa relaksu i zapachu.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano doposażenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej: zakup wyposażenia do pomieszczenia zaplecza kuchennego, wyposażenie sali konsumpcyjnej oraz sali konferencyjnej (składane stoły, mobilne krzesła i puffy wystawowe).

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2022 przez 21 miesięcy.

Całkowita wartość działań inwestycyjnych: 1 633 044 zł:

- dofinansowanie: 1 388 086 zł (85%),

- wkład własny: 244 958 zł (15%).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie. Projekt "Transgraniczna społeczność zrozumienia" otrzymał pozytywną ocenę i jest na etapie spełniania warunków aby otrzymać dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano od 1 marca 2021 roku.

8. Nazwa zadania: Wzmocnienie odporności miasta Ełk na negatywne skutki zmian klimatu

Nr zadania (PUMA): 907409 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90095	6056	0	1 470 275
		6059	0	564 708
		6050	0	0
Razem:			0	2 034 983

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90095	6296	0	1 470 275
		6299	0	259 460
Razem:			0	1 729 735

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o.o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres projektu zawiera działania z zakresu adaptacji oraz mitygacji: rewitalizacja terenów zieleni na zdegradowanych obszarach osiedla Północ II i osiedla Konieczki. Powstałe tereny zielone będą miały za zadanie poprawiać mikroklimat oraz pochłaniać zanieczyszczenia.

Zakres prac na os. Północ II: zagospodarowanie terenu wokół oczka wraz z rozmieszczeniem elementów małej architektury, budowa ciągów pieszych z kostki bet., oświetlenie LED, monitoring, nasadzenia zieleni, wyspy, wykonanie plaży oraz pomostów, budki lęgowe dla ptaków.

Zakres prac na os. Konieczki: realizacja fontanny z pełnym dostępem (wraz z jej posadzką, dojściami i małą architekturą), plac centralny, jego posadzki oraz pergola, bieżnia o nawierzchni wodoprzepuszczalnej, ciągi

piesze w postaci ścieżek wodoprzepuszczalnych i płyt betonowych, ażurowych, oświetlenie, monitoring oraz elementy małej architektury: kosze na nieczystości, na psie odchody, ławki, siedziska, stojaki na rowery, budki lęgowe dla ptaków. Obie inwestycje będą uzupełnione o budki ochronne dla ptaków umieszczone na drzewach. W ramach inwestycji przewidziany jest również nadzór inwestorski i promocja projektu (2 tablice informacyjne, 2 tablice pamiątkowe, artykuły w prasie lokalnej, konferencja prasowa rozpoczynająca projekt, uroczyste otwarcie zrewitalizowanych obszarów z udziałem mieszkańców osiedli).

Całkowite wydatki inwestycyjne z podziałem na lata:

Całkowity koszt 2021: 2 034 983 zł, Dofinansowanie: 1 729 735 zł (MF EOG i budżet państwa),

Całkowity koszt 2022: 3 396 259 zł, Dofinansowanie: 2 886 819 zł (MF EOG i budżet państwa),

Całkowity koszt 2023: 15 252 zł, Dofinansowanie: 12 964 zł (MF EOG i budżet państwa).

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): dotyczą wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023 pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Obecnie projekt jest w trakcie oceny merytorycznej.

9. Nazwa zadania: „PROGRAM EDUKACYJNY – TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Nr zadania (PUMA): 043308 W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	6067	0	45 016
		6069	0	7 944
Razem:			0	52 960

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
730	73095	6297	0	45 016
Razem:			0	45 016

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Pietrowicz Agnieszka – Dyrektor PNT

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt w ramach V naboru do Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska pod nazwą „PROGRAM EDUKACYJNY – TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ” – ang. „YOUR START UP YOUR FUTURE - EDUCATION PROGRAMME”.

Projekt miękkiej zakładający realizację wspólnego programu edukacyjnego w partnerstwie polsko-litewskim w ramach V naboru do Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Litwa-Polska, Priorytet 2 –

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.

Projekt zakłada m.in. realizację programu edukacyjnego, warsztatów na temat ekosystemu startupowego (dostępnego online dla szerokiego grona odbiorców), a także warsztatów specjalistycznych dot. projektowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Projekt mający za zadanie budowanie potencjału startupowego i biznesowego społeczności lokalnych partnerów projektu, budowanie świadomości społecznej na temat ekosystemu startupowego, a przez to wsparcie budowy wysokiej jakości przedsiębiorczości i zatrudnienia w regionie.

Gmina Miasto Ełk / Park Naukowo-Technologiczny w Ełku będzie liderem wiodącym projektu, realizatorem Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, partnerstwo po stronie litewskiej zapewni publiczna instytucja otoczenia biznesu PVC „Projektą Vadybos Centras” pol. Centrum zarządzania projektami w Kownie. W ramach projektu możliwe jest rozszerzenie partnerstwa o inne instytucje otoczenia biznesu z terenu objętego wsparciem programu. W ramach wydatków majątkowych planowane jest zakupienie zestawu do telekonferencji z interaktywnym flipchartem , akcesoria IT do pracowni coworkingu, wyposażenie pracowni gamingowej (do projektowania gier).

Wartość projektu wynosi – 195 125 zł, z czego wkład własny Gminy Miasta Ełk/ PNT w Ełku - 15% tj. 29 269 zł. VAT jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt planowany do realizacji w latach 2020-2021, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Podział kosztów projektu PNT w Ełku: wartość projektu ogółem: 195 125 zł:

- dofinansowanie EFRR (85%) – 165 856 zł,
- wkład własny (15%) – 29 269 zł.

Wydatki majątkowe projektu PNT 2021 r. w Ełku: wartość projektu ogółem: 52 960 zł:

- dofinansowanie EFRR (85%) – 45 016 zł,
- wkład własny (15%) – 7 944 zł.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): wszystkich wydatków przewidzianych w projekcie.

Wniosek złożony 07.08.2020 r. w trakcie oceny formalnej. Przewidziana data wyników konkursu ok. 23.09.2020 r.

Wniosek aplikacyjny związany jest z podpisaną umową partnerską określającą zobowiązania partnerów przy wspólnej realizacji projektu z Centrum Zarządzania Projektami w Kownie.

10.Nazwa zadania: „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”.

Nr zadania (PUMA): 913320 W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie PUMA	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60095	6050	913320W	16 100	98 210

	6058	913320U	53 034	327 171
	6059	913320S	9 359	57 736
	6059	913320W	6 933	42 767
Razem:			85 426	525 884

Klasyfikacja dochodów budżetowych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie PUMA	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
		6208	002320U	53 034	327 171
600	60095	6209	002320S	9 359	57 736
Razem:				62 393	384 907

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Edyta Nagolska, Ostaszewska Monika

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt jest realizowany w latach 2019 – 2021. Projekt realizowany w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, otrzymano dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/90/19 w dniu 13 czerwca 2019 roku. Projekt wyłoniony w ramach konkursu dotacji pn. „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Departament Programów Pomocowych.

Głównym celem projektu jest zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Ełku. Cały proces zostanie oparty o szeroki udział społeczności lokalnej. Przewiduje się realizację następujących działań:

- a) przygotowanie polityki parkingowej Ełku, która przeanalizuje i wskaże rozwiązania mogące przyczynić się do rozwiązania problemu związanego z brakiem miejsc parkingowych;
- b) opracowanie, przetestowanie i wdrożenie dwóch rozwiązań pilotażowych: Rozwiązanie nr 1: wyznaczenie strefy parkowania o ograniczonym czasie postoju (np. do 30 min.); Rozwiązanie nr 2: wyznaczenie przy szkołach strefy parkowania o czasie postoju do 1 minuty, tzw. pocałuj i jedź (kiss&go);
- c) działania edukacyjne: Ełckie Forum Transportu Publicznego, Kongres samorządów – Rola parkingu w systemach transportowych miasta, Wizyty studyjne w miastach objętych Partnerską Inicjatywą Miast Mobilność Miejska, Podręcznik „Smart Parking”.

Całkowita wartość projektu (wydatki bieżące i majątkowe) : 1 024 352 zł:

- dofinansowanie: 921 913 zł (UE i budżet państwa),

- wkład własny: 102 439 zł.

Wydatki niekwalifikowane (VAT): 183 770 zł

Całkowite wydatki inwestycyjne z podziałem na lata:

Całkowity koszt 2020: 85 426 zł,

Dofinansowanie: 62 393,00 zł (UE i budżet państwa),

Całkowity koszt 2021: 525 884 zł, Dofinansowanie: 384 907,00 zł (UE i budżet państwa).

W 2021 roku projekt zakłada następujące wydatki majątkowe:

Wydatki kwalifikowane łącznie w tym: 427 674 zł

dofinansowanie UE: 327 171 zł (§ 6058, 913320U)

wkład budżetu państwa: 57 736 zł (§ 6059, 913320S)

wkład własny: 42 767 zł (§ 6059, 913320W)

Wydatki niekwalifikowane (VAT): 98 210 zł (§ 6050, 913320W)

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

Wszystkie wydatki w projekcie mają charakter obligatoryjny z uwagi na zawartą umowę o dofinansowanie projektu, która obejmuje okres od czerwca 2019 roku do września 2021 roku.

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Nazwa zadania: „Budowa ulicy Jeziornej zlokalizowanej między ul. Jana Pawła II i ul. Grajewską w Elku”

Nr zadania (PUMA): 907410 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6050	0	1 076 429
Razem:			0	1 076 429

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6350	0	466 887
Razem:			0	466 887

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewiduje działania:

- budowę nowej nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego (odcinek prosty) o całkowitej długości ok. 328 m,
- budowę kanału deszczowego wraz ze studniami i wpustami,
- montaż słupów oświetleniowych,
- wykonanie kanału technologicznego.

Całkowita wartość projektu: 1 076 429 zł Dofinansowanie: 466 887 zł

Całkowity koszt 2021: 1 076 429 zł Dofinansowanie: 466 887 zł

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został złożony w sierpniu 2020 r. Jest w trakcie oceny. Realizacja projektu zaplanowana na 2021 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

2. Nazwa zadania: „Budowa ulicy św. Rafała Kalinowskiego w Elku”

Nr zadania (PUMA): 907411 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6050	0	398 892
Razem:			0	398 892

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6350	0	199 446
Razem:			0	199 446

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres rzeczowy:

Budowa ul. św. Rafała Kalinowskiego w Elku:

- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej i szerokości 5 m obustronnie ograniczona krawężnikami drogowymi o szerokości 15 cm,
- po lewej stronie jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2,0 m ograniczony od strony trawnika obrzeżem 8x30 cm,
- 3 przejścia dla pieszych - 2 na ciągu ulicy św. Rafała Kalinowskiego, trzecie na ciągu ul. św. Dominika Savio,
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o 5 wpustów deszczowych,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 398 892 zł Dofinansowanie: 199 446 zł

Całkowity koszt 2021: 398 892 zł Dofinansowanie: 199 446 zł

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został złożony w sierpniu 2020 r. Jest w trakcie oceny. Realizacja projektu zaplanowana na 2021 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

3. Nazwa zadania: „Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Matejki do ulicy Cmentarnej”

Nr zadania (PUMA): 907412 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6050	0	1 691 311
Razem:			0	1 691 311

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6350	0	524 179
Razem:			0	524 179

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt realizowany będzie w systemie dwuletnim jako "Zaprojektuj i wybuduj". Przedmiotem wniosku jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa ulicy. Jest to kontynuacja będącego w fazie realizacji odcinka ul. Norwida pomiędzy ul. E. Plater, a ul. Matejki. Odcinek nr 1 stanowi ul. Norwida (242,85 m), odcinek nr 2 stanowi ul. Cmentarna (37 m).

ROBOTY DROGOWE

- budowa jezdni głównej - ul. Norwida oraz skrzyżowania z ul. Cmentarną,
- skrzyżowanie z ulicą Cmentarną zastosowane będzie jako skrzyżowanie typu zwykłego trójwłotowego z dowiązaniem do projektu opracowywanego przez PKP,
- budowa nowych chodników i ścieżki rowerowej, alternatywnie ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowę kanału technologicznego - kanalizacji teletechnicznej,
- budowę pasa zieleni,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oznakowania pionowego i poziomego.

ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

Odwodnienie całej nawierzchni bitumicznej budowanej drogi odbywać się będzie za pomocą wpustów deszczowych do budowanej sieci kanalizacji deszczowej skierowanej do istniejącego kanału zlokalizowanego w ulicy Cmentarnej. Wpusty deszczowe będą zlokalizowane częściowo poza jezdnią.

Całkowita wartość projektu: 3 382 623zł Dofinansowanie: 524 179 zł

Całkowity koszt 2021: 1 691 311zł Dofinansowanie: 524 179 zł

Całkowity koszt 2022: 1 691 312zł Dofinansowanie: 0 zł

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został złożony w sierpniu 2020 r. Jest w trakcie oceny. Realizacja projektu zaplanowana na 2021 r. – 2022 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

4. Nazwa zadania: „Budowa ulicy św. Wojciecha w Elku”

Nr zadania (PUMA): 907413 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6050	0	1 178 497
Razem:			0	1 178 497

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6350	0	561 739
Razem:			0	561 739

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zakres rzeczowy:

- jezdnia bitumiczna o szerokości 5 m,
- dla placu do zawracania na końcu ul. św. Wojciecha przewidziano spadek jednostronny 2%, a przejście ze spadku daszkowego na jednostronny przewidziano na odcinku 10 m,
- na odcinku odchodzącym prostopadle od ul. św. M.M. Kolbego po lewej stronie zaprojektowano chodnik z kostki betonowej,
- ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 1,5 m obustronnie ograniczona obrzeżem betonowym 8x30 cm, ścieżka rowerowa zaprojektowana do połączenia z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż brzegu jeziora Elckiego.
- na pozostałej części ul św. Wojciecha dwustronne chodniki o szerokości 1,3 m,
- chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokości 89 cm,
- na całej długości ulicy zaprojektowano 8 wjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- jeden zjazd publiczny na teren szkoły,
- na ciągu ul. św. Wojciecha powstaną 2 przejścia dla pieszych oraz 1 przejazd ścieżki rowerowej, a także 1 przejście dla pieszych na ciągu wjazdu szkoły,
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o 9 wpustów deszczowych wraz z likwidacją 3 istniejących wpustów,
- budowa oświetlenia ulicznego,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej.

Ulica św. Wojciecha stanowi główny dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 5.

Całkowita wartość projektu: 1 178 497 zł, Dofinansowanie: 561 739 zł.

Całkowity koszt 2021: 1 178 497 zł, Dofinansowanie: 561 739 zł.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek został złożony w sierpniu 2020 r. Jest w trakcie oceny. Realizacja projektu zaplanowana na 2021 r.

Wśród wyżej wymienionych wydatków, wydatki fakultatywne stanowią 100 % wydatków, i dotyczą (charakterystyka): cały zakres planowanej inwestycji.

5. Nazwa zadania: Budowa łącznicy ulic Norwida – Dąbrowskiego projekt

Nr zadania (PUMA): 907052W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6050	26 260	373 740
Razem:			26 260	373 740

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim. W roku 2020 opracowano Program funkcjonalno – użytkowy na odcinku od ul. Matejki do ul. Cmentarnej. W 2021 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy małej obwodnicy do ulicy Kościuszki z wykonaniem przeprawy mostowej przez rzekę Ełk.

Ogólny koszt wykonania dokumentacji 400 000 zł, w tym:

2020 rok: 26 260 zł,

2021 rok : 373 740 zł.

6. Nazwa zadania: Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów

Nr zadania (PUMA): 907341 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
600	60016	6050	0	200 000
Razem:			0	200 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu przebudowy istniejących skrzyżowań na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów kolejowych oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Sikorskiego.

Ogólny koszt wykonania dokumentacji 200 000 zł.

7. Nazwa zadania: Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

Nr zadania (PUMA): 907113 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80101	6050	7 500 000	12 250 000
Razem:			7 500 000	12 250 000

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
801	80101	6350	2 711 977	0
Razem:			2 711 977	0

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Budynek szkoły przylegać będzie do budynku istniejącego od strony zachodniej i będzie funkcjonalnie z nim połączony na poziomie wszystkich kondygnacji (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna). W nowej części budynku znajdować się będzie: przedszkole, żłobek, kuchnia i stołówka, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, aula, sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia magazynowe. Projektowaną rozbudowę przewidziano na max.745 dzieci.

W roku 2019 wykonano stan zerowy budynku wraz z jego obsypaniem, w 2020 r. wykonano stan surowy zamknięty wraz z pokryciem dachowym i elewacją. W 2021 r. wykonane zostaną pozostałe prace wykończeniowe związane z budową budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Dodatkowo przewidziano środki na wykonanie drugiego etapu inwestycji tj. wyposażenie ogólne, wyposażenie kuchni oraz wykonanie placu zabaw i ogrodzenia terenu szkoły.

Szacowany łączny koszt inwestycji 26 524 796 zł, w tym:

2018 r. – 164 796 zł,

2019 r. – 6 610 000 zł,

2020 r. – 7 500 000 zł,

2021 r. – 12 250 000 zł.

8. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie osiedla Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego/Bora Komorowskiego w stronę rzeki Elk

Nr zadania (PUMA): 907335 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90001	6050	0	85 000
Razem:			0	85 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Konieczki niezbędne jest wykonanie dodatkowego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe z terenów zurbanizowanych, bezpośrednio do rzeki Elk poprzez układ podczyszczający. W końcu 2020 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej.

9. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II

Nr zadania (PUMA): 907143 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
900	90095	6050	0	1 200 000
Razem:			0	1 200 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W końcu 2020 roku ogłoszono przetarg na zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II. W ramach zadania planowane jest rozebranie schodów zejściowych żelbetowych terenowych, odmulenie stawu, wykonanie umocnienia brzegów jeziora ściankami szczelnymi winylowymi, uformowanie skarp wokół wykonanych ścianek, częściowe wykonanie trawników oraz odtworzenie ciągów pieszych. Zakończenie prac budowlanych przewidziano na koniec maja 2021 r.

10. Nazwa zadania: Budowa hali lodowiskowej w zapleczem w Elku

Nr zadania (PUMA): 907331 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
926	92695	6050	0	3 992 729

Razem:	0	3 992 729
---------------	----------	------------------

Klasyfikacja dochodów budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
926	92695	6290	0	1 623 000
Razem:			0	1 623 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Elku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2020-2021.

Przedmiotem inwestycji jest hala lodowiskowa z zapleczem socjalnym. Celem projektu jest budowa nowoczesnego obiektu stanowiącego miejsce aktywnego spędzania czasu oraz profilaktyki zdrowotnej, ale też stanowiącego miejsce współzawodnictwa sportowego. W miejscu, w którym zaprojektowana została hala lodowiskowa istnieje lodowisko kryte. Jednak pozostaje ono w złym stanie technicznym. Obecnie funkcjonująca hala namiotowa nie jest budynkiem trwałym lecz obiektem tymczasowym, nosi liczne ślady pęknięć, przedziurawień oraz ogólnego zużycia. Instalacja chłodnicza jest w bardzo złym stanie. Przez dziewięć sezonów była wielokrotnie konserwowana i naprawiana. Obecnie na rynku brakuje niektórych części zamiennych do naprawy instalacji. W chwili obecnej wymaga kompleksowej, a co za tym idzie kosztownej regeneracji lub wymiany. Dlatego też, konieczna jest rozbiórka obecnego lodowiska i budowa w tym miejscu nowego, stałego obiektu. Nowa hala będzie przeznaczona dla jazdy figurowej na łyżwach, curlingu i ślizgawki. Hala lodowiskowa z zapleczem socjalnym będzie budynkiem wolnostojącym parterowym niepodpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa - 1 100 m², w tym: hala lodowiskowa - 978,14 m², budynek zaplecza - 121,80 m². Kubatura budynku - 5 763 m³, w tym: hala lodowiskowa - 4 282 m³, budynek zaplecza - 481 m³. Wymiary gabarytowe: długość max - 50, 60 m, szerokość max - 27 m, wysokość max - 6,025 m. Wymiary lodowiska: 20 m x 40 m w świetle pomiędzy bandami. Zaplecze socjalne będzie składało się z 8 pomieszczeń: toaleta damska, toaleta męska, szatnia/wypożyczalnia, zaplecze, pomieszczenie socjalne i toaleta, ciepłik, garaż rolby. Elementy wyposażenia lodowiska: regał na łyżwy (72 pary) - 4 szt., stanowisko ostrzałki do łyżew, szafki przebieralni.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje: budowę hali z zapleczem socjalnym, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza wodociągowego, terenów utwardzonych i zielonych.

Obiekt będzie posiadał wymiary umożliwiające trening sportowy na potrzeby łyżwiarstwa szybkiego na torze krótkim tzw. shorttrack (20m x 40m). Lodowisko będzie mogło służyć rekreacyjnie dla potrzeb łyżwiarstwa

figurowego oraz curlingu. Jednak w głównej mierze będzie to lodowisko wykorzystywane przez mieszkańców miasta i okolic do jazdy rekreacyjnej.

Lodowisko będzie funkcjonowało od 15 do 20 tygodni w ciągu roku.

Całkowita wartość inwestycji: 3 992 729 zł, wartość dofinansowania: 1 623 000 zł, wkład własny Gminy Miasta Elk: 2 369 729 zł.

11. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA): 907156 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wykonanie 2020 r. (w zł)	Plan na 2021 r. (w zł)
750	75023	6050	140 000	120 000
		6060	60 000	50 000
Razem:			200 000	170 000

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz