

**ZARZĄDZENIE NR 348.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Miasta Ełku na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1) ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2020, jak w załączniku nr 1 wraz z objaśnieniami – załącznik nr 2.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniem przedłożyć do 15 listopada 2019 r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miasta Ełku celem podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA EŁKU**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 z póź. 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 321 005 823 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 284 844 220 zł, dochody majątkowe w wysokości 36 161 603 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Miasta w wysokości 354 510 445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 290 880 562 zł, wydatki majątkowe w wysokości 63 629 883 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2020 roku w wysokości 63 629 883 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne – 62 159 241 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3, pozostałe wydatki majątkowe – 1 470 642 zł

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 88 758 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6,

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

5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 33 504 622 zł są przychody pochodzące: z emisji obligacji komunalnych – 32 300 000 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych – 1 204 622 zł.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 40 479 622 zł, rozchody w wysokości 6 975 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań w wysokości 37 300 000 zł, z tytułu: zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu – 5 000 000 zł, emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i wykup obligacji – 32 300 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 200 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 048 000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

5. 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396 z późn. zm.), w tym: dochody w wysokości – 100 000 zł, wydatki w wysokości – 108 000 zł.

5. 4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), w tym: dochody w wysokości – 12 438 000 zł, wydatki w wysokości – 12 438 900 zł.

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

§ 7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym: dochody – 6 250 404 zł, wydatki – 6 250 404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Rezerwa ogólna wynosi 1 669 045 zł.

8. 2. Rezerwa celowa wynosi 950 955 zł, z tego na: zarządzanie kryzysowe – 900 955 zł, na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji - 50 000 zł.

8.3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach inicjatyw lokalnych 240 000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego (budżet uchwalony do 31 stycznia 2020 roku).
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku (budżet uchwalony po 31 stycznia 2020 roku).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym	
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			Transport i łączność	18 372 190,00	2 990 034,00	482 734,00	0,00	2 507 300,00	0,00	15 382 156,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 297 775,00	2 597 300,00	90 000,00	0,00	2 507 300,00	0,00	9 700 475,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 507 300,00	2 507 300,00	0,00	0,00	2 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 700 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 475,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 721 428,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	5 607 881,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 547,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym	
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 578 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 213,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	3 829 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 668,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	352 987,00	279 187,00	279 187,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	244 093,00	244 093,00	244 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 094,00	35 094,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 428 163,00	252 398,00	252 398,00	0,00	0,00	0,00	3 175 765,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	w tym	
											dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
	63095		Pozostała działalność	3 425 163,00	249 398,00	249 398,00	0,00	0,00	0,00	3 175 765,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 398,00	249 398,00	249 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 175 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 765,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 490 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	3 000 000,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 000 000,00	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 005 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	w tym	
											dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
710			Działalność usługowa	7 299 446,00	7 299 446,00	7 271 946,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 271 946,00	7 271 946,00	7 271 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 038 000,00	5 038 000,00	5 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 055 284,00	2 055 284,00	2 055 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 822,00	173 822,00	173 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 551 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 608,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 551 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 608,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 551 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 608,00	0,00	0,00
730			Nauka	1 584 392,00	1 584 392,00	1 584 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 584 392,00	1 584 392,00	1 584 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	w tym	
											dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 063 251,00	1 063 251,00	1 063 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 541,00	110 541,00	110 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	687 707,00	687 707,00	78 080,00	609 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00	609 627,00	0,00	609 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 627,00	609 627,00	0,00	609 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 080,00	78 080,00	78 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 080,00	13 080,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 726,00	11 726,00	0,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	w tym	
											dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	88 101 695,00	88 101 695,00	88 101 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	25 703 208,00	25 703 208,00	25 703 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 473,00	1 473,00	1 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek 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	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 130 152,00	12 130 152,00	12 130 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	9 894,00	9 894,00	9 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek 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	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	w tym	
											dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 128 335,00	49 128 335,00	49 128 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	47 892 335,00	47 892 335,00	47 892 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	69 848 782,00	69 848 782,00	69 848 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 473 290,00	46 473 290,00	46 473 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 473 290,00	46 473 290,00	46 473 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	23 375 492,00	23 375 492,00	23 375 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 375 492,00	23 375 492,00	23 375 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 198 918,00	2 847 573,00	2 847 573,00	0,00	0,00	0,00	351 345,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 902,00	272 902,00	272 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 024,00	54 024,00	54 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 055,00	205 055,00	205 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 823,00	13 823,00	13 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 445 429,00	2 445 429,00	2 445 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 429,00	145 429,00	145 429,00	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)	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48 322,00	48 322,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 322,00	48 322,00	48 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	w tym	
											dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
	80195		Pozostała działalność	432 265,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	351 345,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 920,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 345,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 201 880,00	1 201 880,00	1 200 000,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 173 618,00	7 173 618,00	4 247 058,00	2 926 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 773 387,00	1 773 387,00	30 000,00	1 743 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 387,00	1 743 387,00	0,00	1 743 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	184 932,00	184 932,00	184 932,00	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)	184 932,00	184 932,00	184 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	w tym		ogółem	w tym		
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wplywy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 292 974,00	1 292 974,00	1 292 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 292 974,00	1 292 974,00	1 292 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	1 214 300,00	1 214 300,00	1 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 214 300,00	1 214 300,00	1 214 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	917 345,00	917 345,00	914 030,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	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)	914 030,00	914 030,00	914 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 179 858,00	0,00	1 179 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 179 858,00	1 179 858,00	0,00	1 179 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	560 822,00	560 822,00	560 822,00	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)	560 822,00	560 822,00	560 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 600,00	755 600,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	755 600,00	755 600,00	755 600,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego	670 964,00	670 964,00	670 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	w tym		ogółem	w tym		
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst		wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	78 301,00	78 301,00	78 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	85 302 402,00	85 302 402,00	94 032,00	85 208 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00	63 352 640,00	0,00	63 352 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63 352 640,00	63 352 640,00	0,00	63 352 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00	19 615 751,00	0,00	19 615 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 615 751,00	19 615 751,00	0,00	19 615 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00	2 110 141,00	0,00	2 110 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110 141,00	2 110 141,00	0,00	2 110 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00	129 838,00	0,00	129 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 838,00	129 838,00	0,00	129 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
					ogółem	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	ogółem	w tym	
											dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
	85595		Pozostała działalność	94 032,00	94 032,00	94 032,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego	91 424,00	91 424,00	91 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 055 081,00	12 538 000,00	12 538 000,00	0,00	0,00	0,00	8 517 081,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 438 000,00	12 438 000,00	12 438 000,00	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	12 438 000,00	12 438 000,00	12 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 517 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 081,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 517 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 081,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 315 615,00	201 967,00	201 967,00	0,00	0,00	0,00	1 113 648,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 315 615,00	201 967,00	201 967,00	0,00	0,00	0,00	1 113 648,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	201 967,00	201 967,00	201 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	własne	w tym			ogółem	w tym	
							z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 002 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 283,00	0,00	0,00
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 365,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 547 000,00	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	1 037 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			Razem	321 005 823,00	284 844 220,00	193 551 257,00	88 758 163,00	2 534 800,00	0,00	36 161 603,00	3 000 000,00	80 000,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																		
					Wydatki									Wydatki									
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego												
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		Izby 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					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	31 557 080,00	9 117 339,00	8 664 671,00	0,00	8 664 671,00	0,00	0,00	452 668,00	0,00	0,00	22 439 741,00	22 439 741,00	13 649 118,00	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 449 469,00	7 588 600,00	7 588 600,00	0,00	7 588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860 869,00	12 860 869,00	11 526 813,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500 600,00	7 500 600,00	7 500 600,00	0,00	7 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 056,00	1 334 056,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 475,00	9 700 475,00	9 700 475,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 338,00	1 826 338,00	1 826 338,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	10 587 100,00	1 109 088,00	975 500,00	0,00	975 500,00	0,00	0,00	133 588,00	0,00	0,00	9 478 012,00	9 478 012,00	2 040 305,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 076,00	51 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 014,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydanki bieżące	z tego							Wydanki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 211,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	878 000,00	878 000,00	878 000,00	0,00	878 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	40 912,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437 707,00	7 437 707,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 213,00	1 578 213,00	1 578 213,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 092,00	462 092,00	462 092,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	470 511,00	369 651,00	50 571,00	0,00	50 571,00	0,00	0,00	319 080,00	0,00	0,00	100 860,00	100 860,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 679,00	56 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 412,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki		z tego							Wydatki		z tego				
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 571,00	50 571,00	50 571,00	0,00	50 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	174 458,00	174 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	53 592,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 270,00	19 270,00	19 270,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	4 222 536,00	553 412,00	250 000,00	0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	293 412,00	0,00	0,00	3 669 124,00	3 669 124,00	3 606 222,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	4 217 536,00	548 412,00	245 000,00	0,00	245 000,00	10 000,00	0,00	293 412,00	0,00	0,00	3 669 124,00	3 669 124,00	3 606 222,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 691,00	107 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 005,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 512,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki		z tego									Wydatki			z tego			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym						
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	98 444,00	98 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	17 373,00	17 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 902,00	62 902,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 765,00	3 175 765,00	3 175 765,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 457,00	430 457,00	430 457,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 126 026,00	1 876 792,00	1 876 792,00	0,00	1 876 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	5 249 234,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 234,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	6 215 792,00	1 715 792,00	1 715 792,00	0,00	1 715 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 480 765,00	1 480 765,00	1 480 765,00	0,00	1 480 765,00	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	204 020,00	204 020,00	204 020,00	0,00	204 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	7 171,00	7 171,00	7 171,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 806,00	20 806,00	20 806,00	0,00	20 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	7 917 597,00	7 917 597,00	7 689 900,00	37 500,00	7 652 400,00	23 200,00	0,00	204 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 700,00	95 700,00	72 500,00	37 500,00	35 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	477 400,00	477 400,00	477 400,00	0,00	477 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 400,00	466 400,00	466 400,00	0,00	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	7 344 497,00	7 344 497,00	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00	0,00	0,00	204 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 771,00	91 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 195,00	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 005,00	17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 002,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	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	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	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 264 000,00	2 264 000,00	2 264 000,00	0,00	2 264 000,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	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	2 846 000,00	2 846 000,00	2 846 000,00	0,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	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	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	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	0,00
720			Informatyka	3 001 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	3 001 892,00	3 001 892,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	3 001 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	3 001 892,00	3 001 892,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 608,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 284,00	450 284,00	450 284,00	0,00	0,00	
730			Nauka	3 131 265,00	3 131 265,00	1 878 981,00	738 450,00	1 140 531,00	0,00	1 400,00	1 250 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73006		Działalność wspomagająca badania	3 116 265,00	3 116 265,00	1 863 981,00	738 450,00	1 125 531,00	0,00	1 400,00	1 250 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki		z tego							Wydatki		z tego			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 100,00	572 100,00	572 100,00	572 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 912,00	168 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 809,00	29 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 475,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 286,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 375,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 583,00	108 583,00	108 583,00	0,00	108 583,00	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	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	315 929,00	315 929,00	315 929,00	0,00	315 929,00	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	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4269	Zakup energii	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	84 700,00	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	3 825,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 070,00	452 070,00	452 070,00	0,00	452 070,00	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	794 657,00	794 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	140 234,00	140 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	27 270,00	27 270,00	27 270,00	0,00	27 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 195,00	33 195,00	33 195,00	0,00	33 195,00	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).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	17	18	19									
	73095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 980 780,00	14 685 780,00	14 195 007,00	11 537 107,00	2 657 900,00	10 040,00	480 733,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 176 607,00	1 176 607,00	1 174 107,00	1 048 107,00	126 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 553,00	816 553,00	816 553,00	816 553,00	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	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 601,00	150 601,00	150 601,00	150 601,00	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	21 453,00	21 453,00	21 453,00	21 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 830,00	471 830,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	442 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	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 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 830,00	442 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 606 403,00	12 311 403,00	12 276 000,00	10 443 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	35 403,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 603,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	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	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydanki bieżące	z tego								Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 000,00	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	488 700,00	488 700,00	488 700,00	28 000,00	460 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki		z tego							Wydatki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	237 240,00	237 240,00	227 200,00	18 000,00	209 200,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	182 200,00	182 200,00	0,00	182 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00	11 726,00	11 726,00	10 839,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 726,00	11 726,00	10 839,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	887,00	0,00	887,00	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	2 057 691,00	2 057 691,00	2 036 581,00	1 811 623,00	224 958,00	10 000,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	2 024 191,00	2 024 191,00	2 013 081,00	1 811 623,00	201 458,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	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		z tego							Wydatki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego			
																w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 947,00	1 402 947,00	1 402 947,00	1 402 947,00	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	111 282,00	111 282,00	111 282,00	111 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 296,00	260 296,00	260 296,00	260 296,00	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	37 098,00	37 098,00	37 098,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 969,00	67 969,00	67 969,00	0,00	67 969,00	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	17 944,00	17 944,00	17 944,00	0,00	17 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 732,00	9 732,00	9 732,00	0,00	9 732,00	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	51 692,00	51 692,00	51 692,00	0,00	51 692,00	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	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	1 531,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	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	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	2 620 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 620 000,00	2 620 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki		z tego								Wydatki				
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	2 720 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 620 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 159 757,00	92 996 409,00	84 236 382,00	75 640 414,00	8 595 968,00	8 089 726,00	194 753,00	475 548,00	0,00	0,00	8 163 348,00	8 163 348,00	413 348,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 822 414,00	56 322 414,00	55 809 072,00	49 737 013,00	6 072 059,00	0,00	132 998,00	380 344,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 998,00	132 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 917 399,00	38 917 399,00	38 917 399,00	38 917 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 509,00	85 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 934,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791 056,00	2 791 056,00	2 791 056,00	2 791 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 078 458,00	7 078 458,00	7 078 458,00	7 078 458,00	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	14 779,00	14 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765 423,00	765 423,00	765 423,00	765 423,00	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	2 041,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki		z tego							Wydatki		z tego			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 677,00	184 677,00	184 677,00	184 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 812,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	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	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 988,00	78 988,00	78 988,00	0,00	78 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 371,00	86 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 242,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 321 353,00	2 321 353,00	2 321 353,00	0,00	2 321 353,00	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	117 950,00	117 950,00	117 950,00	0,00	117 950,00	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	37 781,00	37 781,00	37 781,00	0,00	37 781,00	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	814 769,00	814 769,00	814 769,00	0,00	814 769,00	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	15 410,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 844,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 330,00	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	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 zagraniczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	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 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 028 782,00	2 028 782,00	2 028 782,00	0,00	2 028 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 176,00	105 176,00	105 176,00	0,00	105 176,00	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	27 130,00	27 130,00	27 130,00	0,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 205,00	128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 699,00	870 699,00	850 122,00	815 552,00	34 570,00	20 000,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 929,00	634 929,00	634 929,00	634 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 023,00	51 023,00	51 023,00	51 023,00	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	115 203,00	115 203,00	115 203,00	115 203,00	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	14 397,00	14 397,00	14 397,00	14 397,00	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	5 035,00	5 035,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 525,00	28 525,00	28 525,00	0,00	28 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 429 945,00	24 429 945,00	18 022 027,00	16 642 392,00	1 379 635,00	6 391 707,00	16 211,00	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	6 341 707,00	6 341 707,00	0,00	0,00	0,00	6 341 707,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	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 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 211,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020 731,00	13 020 731,00	13 020 731,00	13 020 731,00	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	994 069,00	994 069,00	994 069,00	994 069,00	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	2 359 492,00	2 359 492,00	2 359 492,00	2 359 492,00	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	259 460,00	259 460,00	259 460,00	259 460,00	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	39 554,00	39 554,00	39 554,00	0,00	39 554,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	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	54 659,00	54 659,00	54 659,00	0,00	54 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 580,00	21 580,00	21 580,00	0,00	21 580,00	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	409 092,00	409 092,00	409 092,00	0,00	409 092,00	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	38 146,00	38 146,00	38 146,00	0,00	38 146,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	102 826,00	102 826,00	102 826,00	0,00	102 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	606,00	606,00	606,00	0,00	606,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	654 248,00	654 248,00	654 248,00	0,00	654 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 724,00	30 724,00	30 724,00	0,00	30 724,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydanki		z tego							Wydanki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 315,00	153 315,00	0,00	0,00	0,00	153 315,00	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	133 315,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	133 315,00	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 160 017,00	1 160 017,00	1 159 159,00	1 122 419,00	36 740,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 915,00	881 915,00	881 915,00	881 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 840,00	59 840,00	59 840,00	59 840,00	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	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 364,00	21 364,00	21 364,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 740,00	36 740,00	36 740,00	0,00	36 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	484 558,00	484 558,00	399 558,00	61 240,00	338 318,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 901,00	39 901,00	39 901,00	39 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 918,00	3 918,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	30 680,00	30 680,00	0,00	30 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki		z tego									Wydatki			z tego			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym						
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 638,00	75 638,00	75 638,00	0,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 728 684,00	3 478 684,00	3 468 144,00	3 252 572,00	215 572,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 115,00	2 598 115,00	2 598 115,00	2 598 115,00	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	149 194,00	149 194,00	149 194,00	149 194,00	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	454 963,00	454 963,00	454 963,00	454 963,00	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	50 300,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 457,00	45 457,00	45 457,00	0,00	45 457,00	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	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 220,00	26 220,00	26 220,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 193,00	82 193,00	82 193,00	0,00	82 193,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 189 815,00	2 189 815,00	832 111,00	721 321,00	110 790,00	1 357 704,00	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	1 357 704,00	1 357 704,00	0,00	0,00	0,00	1 357 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 963,00	571 963,00	571 963,00	571 963,00	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				z tego					Wydatki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego	
																		w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 665,00	36 665,00	36 665,00	36 665,00	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	100 779,00	100 779,00	100 779,00	100 779,00	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	11 914,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	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	34 757,00	34 757,00	34 757,00	0,00	34 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 605,00	55 605,00	55 605,00	0,00	55 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 428,00	20 428,00	20 428,00	0,00	20 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 306 536,00	3 306 536,00	3 305 967,00	3 181 133,00	124 834,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 638,00	2 458 638,00	2 458 638,00	2 458 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 872,00	186 872,00	186 872,00	186 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 667,00	480 667,00	480 667,00	480 667,00	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	54 956,00	54 956,00	54 956,00	54 956,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 934,00	90 934,00	90 934,00	0,00	90 934,00	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	1 013 774,00	600 426,00	390 222,00	106 772,00	283 450,00	82 000,00	33 000,00	95 204,00	0,00	0,00	413 348,00	413 348,00	413 348,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych 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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 404,00	32 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	5 713,00	5 713,00	5 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 009,00	44 009,00	44 009,00	44 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00	0,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki		z tego								Wydatki				
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	33 410,00	33 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 898,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 345,00	351 345,00	351 345,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 003,00	62 003,00	62 003,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 495 380,00	1 495 380,00	1 100 380,00	285 900,00	814 480,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	188 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	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
		85153	Zwalczanie narkomanii	152 000,00	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
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	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
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 048 000,00	1 048 000,00	863 000,00	281 400,00	581 600,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego															
					Wydatki									Wydatki						
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							majątkowe	z tego					
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 400,00	269 400,00	269 400,00	269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,00	10 872,00	10 872,00	0,00	10 872,00	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	77 424,00	77 424,00	77 424,00	0,00	77 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	458 134,00	458 134,00	458 134,00	0,00	458 134,00	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	11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 975,00	15 975,00	15 975,00	0,00	15 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	107 380,00	107 380,00	7 380,00	500,00	6 880,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	17 424 232,00	17 424 232,00	10 927 989,00	6 552 580,00	4 375 409,00	460 000,00	6 036 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	1 833 387,00	1 833 387,00	1 828 587,00	1 318 101,00	510 486,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00	971 893,00	971 893,00	971 893,00	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	66 178,00	66 178,00	66 178,00	66 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00	188 433,00	188 433,00	188 433,00	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	23 597,00	23 597,00	23 597,00	23 597,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00	43 268,00	43 268,00	0,00	43 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 596,00	203 596,00	203 596,00	0,00	203 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00	7 118,00	7 118,00	0,00	7 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00	34 752,00	34 752,00	0,00	34 752,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	95 225,00	95 225,00	95 225,00	59 165,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 153,00	20 153,00	20 153,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	3 519,00	3 519,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	493,00	493,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 703,00	28 703,00	28 703,00	0,00	28 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 357,00	4 357,00	4 357,00	0,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	215 232,00	215 232,00	215 232,00	0,00	215 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	215 232,00	215 232,00	215 232,00	0,00	215 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 247 033,00	2 247 033,00	39 446,00	0,00	39 446,00	0,00	2 207 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 207 587,00	2 207 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 446,00	39 446,00	39 446,00	0,00	39 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	1 520 330,00	1 520 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 330,00	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		z tego								Wydatki			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 330,00	1 520 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 513 487,00	4 513 487,00	4 470 172,00	4 102 278,00	367 894,00	0,00	43 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 848,00	3 196 848,00	3 196 848,00	3 196 848,00	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	245 798,00	245 798,00	245 798,00	245 798,00	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	568 424,00	568 424,00	568 424,00	568 424,00	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	69 008,00	69 008,00	69 008,00	69 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00	26 088,00	26 088,00	0,00	26 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 496,00	9 496,00	9 496,00	0,00	9 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 617,00	13 617,00	13 617,00	3 725,00	9 892,00	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	554,00	554,00	554,00	554,00	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	3 171,00	3 171,00	3 171,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00	1 179 858,00	999 858,00	968 418,00	31 440,00	170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 934,00	748 934,00	748 934,00	748 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 686,00	58 686,00	58 686,00	58 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 011,00	141 011,00	141 011,00	141 011,00	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	19 787,00	19 787,00	19 787,00	19 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego																	
					Wydatki									Wydatki								
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym											
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 075 922,00	1 075 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 075 922,00	1 075 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	630 141,00	630 141,00	165 852,00	100 893,00	64 959,00	290 000,00	174 289,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	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	11 569,00	11 569,00	11 569,00	11 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 096,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	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	8 162,00	8 162,00	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 969,00	13 969,00	13 969,00	0,00	13 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 171 500,00	1 171 500,00	90 000,00	0,00	90 000,00	230 000,00	0,00	851 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 171 500,00	1 171 500,00	90 000,00	0,00	90 000,00	230 000,00	0,00	851 500,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 531,00	46 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 903,00	257 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 029,00	45 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 317,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 044,00	46 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 875,00	50 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 939,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 915,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4229	Zakup środków żywności	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	210 802,00	210 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 636,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 354 411,00	4 354 411,00	3 824 067,00	3 611 403,00	212 664,00	317 045,00	213 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 155 804,00	3 155 804,00	3 153 305,00	3 029 937,00	123 368,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,00	2 499,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 238,00	2 406 238,00	2 406 238,00	2 406 238,00	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	154 005,00	154 005,00	154 005,00	154 005,00	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	421 857,00	421 857,00	421 857,00	421 857,00	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	47 837,00	47 837,00	47 837,00	47 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 291,00	114 291,00	114 291,00	0,00	114 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	198 410,00	198 410,00	81 365,00	81 365,00	0,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			Plan
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 607,00	68 607,00	68 607,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 398,00	1 398,00	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	690 197,00	690 197,00	589 397,00	500 101,00	89 296,00	100 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 808,00	384 808,00	384 808,00	384 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 599,00	26 599,00	26 599,00	26 599,00	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	70 696,00	70 696,00	70 696,00	70 696,00	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	8 198,00	8 198,00	8 198,00	8 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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	15 917,00	15 917,00	15 917,00	0,00	15 917,00	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	28 580,00	28 580,00	28 580,00	0,00	28 580,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	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	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki		z tego							Wydatki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 599,00	11 599,00	11 599,00	0,00	11 599,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	87 978 003,00	87 978 003,00	3 973 539,00	2 563 913,00	1 409 626,00	0,00	83 907 504,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 482 052,00	63 482 052,00	667 909,00	597 336,00	70 573,00	0,00	62 814 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 814 143,00	62 814 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 814 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 163,00	460 163,00	460 163,00	460 163,00	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	39 114,00	39 114,00	39 114,00	39 114,00	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	85 826,00	85 826,00	85 826,00	85 826,00	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	12 233,00	12 233,00	12 233,00	12 233,00	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	14 569,00	14 569,00	14 569,00	0,00	14 569,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 482,00	26 482,00	26 482,00	0,00	26 482,00	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		z tego							Wydatki		z tego			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 746 339,00	19 746 339,00	664 978,00	546 709,00	118 269,00	0,00	19 081 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 081 361,00	19 081 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 081 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 162,00	421 162,00	421 162,00	421 162,00	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	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 551,00	78 551,00	78 551,00	78 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 196,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	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	35 431,00	35 431,00	35 431,00	0,00	35 431,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 486,00	59 486,00	59 486,00	0,00	59 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	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	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki				z tego					Wydatki				
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85503		Karta dużej rodziny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 077,00	2 424 077,00	412 077,00	371 127,00	40 950,00	0,00	2 012 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 217,00	289 217,00	289 217,00	289 217,00	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	20 437,00	20 437,00	20 437,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 887,00	53 887,00	53 887,00	53 887,00	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	7 586,00	7 586,00	7 586,00	7 586,00	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	10 238,00	10 238,00	10 238,00	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00	10 014,00	10 014,00	0,00	10 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	1 166 737,00	1 166 737,00	1 166 737,00	1 048 741,00	117 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 604,00	833 604,00	833 604,00	833 604,00	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	49 788,00	49 788,00	49 788,00	49 788,00	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	148 022,00	148 022,00	148 022,00	148 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 327,00	17 327,00	17 327,00	17 327,00	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		z tego							Wydatki		z tego			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 996,00	27 996,00	27 996,00	0,00	27 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	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	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00	129 838,00	129 838,00	0,00	129 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 838,00	129 838,00	129 838,00	0,00	129 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	96 960,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 410,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 507 217,00	22 136 490,00	22 031 934,00	832 858,00	21 199 076,00	100 000,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	15 370 727,00	15 370 727,00	10 287 348,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 857,00	934 857,00	930 301,00	441 338,00	488 963,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki		z tego							Wydatki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 863,00	342 863,00	342 863,00	342 863,00	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	26 034,00	26 034,00	26 034,00	26 034,00	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	63 413,00	63 413,00	63 413,00	63 413,00	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	9 028,00	9 028,00	9 028,00	9 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	12 703 720,00	12 703 720,00	12 703 720,00	379 500,00	12 324 220,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 217 920,00	12 217 920,00	12 217 920,00	0,00	12 217 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki				z tego					Wydatki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	z tego	
																		w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 460 500,00	3 460 500,00	3 460 500,00	0,00	3 460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 423 500,00	3 423 500,00	3 423 500,00	0,00	3 423 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 837 217,00	1 537 217,00	1 537 217,00	0,00	1 537 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 432 617,00	1 432 617,00	1 432 617,00	0,00	1 432 617,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	605 719,00	580 719,00	580 719,00	0,00	580 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 219,00	566 219,00	566 219,00	0,00	566 219,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 977 177,00	1 977 177,00	1 977 177,00	2 020,00	1 975 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 817,00	112 817,00	112 817,00	0,00	112 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 412 304,00	1 412 304,00	1 412 304,00	0,00	1 412 304,00	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	368 933,00	368 933,00	368 933,00	0,00	368 933,00	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				z tego				Wydatki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	72 013,00	72 013,00	72 013,00	0,00	72 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 090,00	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108 000,00	108 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	14 770 027,00	834 300,00	834 300,00	10 000,00	824 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	13 935 727,00	10 287 348,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 400,00	721 400,00	721 400,00	0,00	721 400,00	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	3 648 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 379,00	3 648 379,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 517 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 081,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 267,00	1 770 267,00	1 770 267,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 648 962,00	8 908 145,00	0,00	0,00	0,00	8 638 734,00	45 000,00	224 411,00	0,00	0,00	2 740 817,00	2 740 817,00	1 310 175,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	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
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki									Wydatki					
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego							majątkowe	z tego				
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92113		Centra kultury i sztuki	5 781 042,00	4 550 400,00	0,00	0,00	0,00	4 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 642,00	1 230 642,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 400,00	4 550 400,00	0,00	0,00	0,00	4 550 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 642,00	1 230 642,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 573 934,00	1 573 934,00	0,00	0,00	0,00	1 573 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 573 934,00	1 573 934,00	0,00	0,00	0,00	1 573 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 264 400,00	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 264 400,00	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00	2 264 400,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 834 586,00	324 411,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	224 411,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00	1 510 175,00	1 310 175,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 828,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 426,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 035,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 215,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	89 333,00	89 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 926,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 698,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 283,00	1 002 283,00	1 002 283,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 892,00	307 892,00	307 892,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	12 424 140,00	9 964 140,00	9 434 140,00	4 547 040,00	4 887 100,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 055 140,00	8 055 140,00	8 015 140,00	4 466 040,00	3 549 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 170,00	3 132 170,00	3 132 170,00	3 132 170,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	647 500,00	647 500,00	647 500,00	647 500,00	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	91 370,00	91 370,00	91 370,00	91 370,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 438 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315 300,00	315 300,00	315 300,00	0,00	315 300,00	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).	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 369 000,00	1 909 000,00	1 419 000,00	81 000,00	1 338 000,00	330 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki		z tego							Wydatki		z tego			
					bieżące	wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym			
																wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	1 217 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	354 510 445,00	290 880 562,00	174 802 339,00	108 169 627,00	66 632 712,00	18 613 745,00	91 094 598,00	3 849 880,00	0,00	2 520 000,00	63 629 883,00	63 629 883,00	32 268 103,00	0,00	0,00	

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Transport i łączność	600		3 283 205,00	832 600,00	2 439 535,00	11 070,00	19 156 536,00	6 224 984,00	8 901 883,00	4 029 669,00	22 439 741,00
	600										
Lokalny transport zbiorowy	60004		992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
		2020									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
		2019									
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2021	992 040,00	193 448,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
	600										
Drogi publiczne gminne	60016		2 190 305,00	612 092,00	1 578 213,00	0,00	7 287 707,00	3 258 038,00	0,00	4 029 669,00	9 478 012,00
		2020									
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta)	ZI	2021	460 305,00	69 046,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		2020									
		2021	1 580 000,00	393 046,00	1 186 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 707,00	2 958 038,00	0,00	3 829 669,00	6 787 707,00
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		2020									
		2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
Pozostała działalność	600										
	60095		100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2019									
		2021	100 860,00	27 060,00	62 730,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
Turystyka	630		2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	3 669 124,00
Pozostała działalność	630										
	63095		2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	3 669 124,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki)		2019									
		2021	2 209 542,00	220 955,00	1 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 542,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2019									
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
Gospodarka mieszkaniowa	700		0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 234,00	4 259 234,00	0,00	990 000,00	5 249 234,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700										
	70005		0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	749 234,00	749 234,00	0,00	0,00	749 234,00
Pozostała działalność	700										
	70095		0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 510 000,00	0,00	990 000,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
	720										
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
		2020									
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
	750										
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
		2020									
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta	OR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
Oświata i wychowanie	801		7 913 348,00	7 562 003,00	351 345,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 163 348,00
	801										
Szkoły podstawowe	80101		7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
		2018									
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		2021	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
	801										
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	801										
Pozostała działalność	80195		413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019									
		2021	413 348,00	62 003,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	15 370 727,00	6 853 646,00	8 517 081,00	0,00	15 370 727,00
	900										
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		2020									
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
	900										
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		2020									
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla ul. Piękna na os. Bogdanowicza		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	900										
Schroniska dla zwierząt	90013		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2020									
Wykonanie kontenera do przetrzymywania wylapanych psów z terenu miasta Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	900										
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
		2020									
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 655,00	5 308 775,00	8 066 880,00	0,00	13 375 655,00
		2020									
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 072,00	109 871,00	450 201,00	0,00	560 072,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków								Ogółem
			Przedsięwzięcia				Zadania roczne				
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Środki UE	Inne	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
	921										
Pozostała działalność	92195		1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
		2020									
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Kultura fizyczna i sport	926		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
	926										
Pozostała działalność	92695		2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
		2019									
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2021	2 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
Razem			17 376 270,00	10 472 085,00	5 781 750,00	1 122 435,00	44 782 971,00	18 605 552,00	21 157 750,00	5 019 669,00	62 159 241,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 ROKU

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Wyszczególnienie	600		3 636 444,00	793 105,00	69 431,00	769 838,00	2 797 175,00	2 490 352,00	46 164,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	15 505 273,00
Transport i łączność	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019															
		2021	992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	600																
	60016		2 173 893,00	482 133,00	0,00	482 133,00	1 691 760,00	1 691 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 893,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta)		2019															
	ZI	2021	460 305,00	69 046,00	0,00	69 046,00	391 259,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus		2019															
	WSiR	2021	133 588,00	20 041,00	0,00	20 041,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2020															
		2021	1 580 000,00	393 046,00	0,00	393 046,00	1 186 954,00	1 186 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
Pozostała działalność	600																
	60095		470 511,00	117 524,00	69 431,00	94 257,00	306 823,00	0,00	46 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 511,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019															
		2021	369 651,00	90 464,00	50 571,00	74 987,00	244 093,00	0,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 651,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	100 860,00	27 060,00	18 860,00	19 270,00	62 730,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	
Turystyka	630		2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	1 752 994,00	316 418,00	62 902,00	253 516,00	1 436 576,00	1 436 576,00	0,00	3 962 536,00
Pozostała działalność	63095		2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	1 752 994,00	316 418,00	62 902,00	253 516,00	1 436 576,00	1 436 576,00	0,00	3 962 536,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 412,00	44 014,00	0,00	44 014,00	249 398,00	249 398,00	0,00	293 412,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki)		2019															
		2021	2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 542,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	62 902,00	209 502,00	1 187 178,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
Działalność usługowa	710		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Pozostała działalność	71095		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016															
		2022	204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Nauka	730		857 103,00	230 704,00	120 163,00	110 541,00	626 399,00	626 399,00	0,00	513 944,00	77 092,00	0,00	77 092,00	436 852,00	436 852,00	0,00	1 371 047,00
	730																
Działalność wspomagająca badania	73006		857 103,00	230 704,00	120 163,00	110 541,00	626 399,00	626 399,00	0,00	513 944,00	77 092,00	0,00	77 092,00	436 852,00	436 852,00	0,00	1 371 047,00
		2020															
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 944,00	77 092,00	0,00	77 092,00	436 852,00	436 852,00	0,00	513 944,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	857 103,00	230 704,00	120 163,00	110 541,00	626 399,00	626 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 103,00
Oświata i wychowanie	801		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	383 032,00	24 752,00	2 688,00	35 887,00	344 457,00	344 457,00	13 823,00	891 584,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 032,00	24 752,00	2 688,00	35 887,00	344 457,00	344 457,00	13 823,00	383 032,00
		2020															
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589,00	1 711,00	0,00	5 234,00	31 355,00	31 355,00	3 523,00	36 589,00
		2020															
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 397,00	1 970,00	0,00	5 910,00	33 487,00	33 487,00	3 940,00	39 397,00
		2020															
Blżej Europy w SP 9	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	27 033,00	0,00	27 033,00
		2020															
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 603,00	3 180,00	0,00	9 540,00	54 063,00	54 063,00	6 360,00	63 603,00
		2020															
Wyposażenie elektronicznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	2 688,00	15 203,00	86 150,00	86 150,00	0,00	104 041,00
		2020															
Uczymy się języków w szkole sportowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	112 369,00	0,00	112 369,00
		2020															

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Pozostała działalność	801																
	80195		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019															
		2021	95 204,00	14 284,00	0,00	14 284,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019															
		2021	413 348,00	62 003,00	0,00	62 003,00	351 345,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	95 900,00	0,00	174 201,00	677 299,00	677 299,00	78 301,00	851 500,00
Pozostała działalność	853																
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	95 900,00	0,00	174 201,00	677 299,00	677 299,00	78 301,00	851 500,00
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej		2020															
	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	0,00	16 500,00	6 335,00	6 335,00	0,00	22 835,00
LOKALNE PERSPEKTYWY		2020															
	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia		2020															
	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 140,00	36 000,00	0,00	95 755,00	508 385,00	508 385,00	59 755,00	604 140,00
Wsparcie elekich rodzin - ZIT		2020															
	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 125,00	11 000,00	0,00	29 546,00	162 579,00	162 579,00	18 546,00	192 125,00
Rodzina	855		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Pozostała działalność	855																
	85595		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
		2022	96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	3 648 379,00	1 770 267,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	3 648 379,00	1 770 267,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 655,00	5 308 775,00	3 644 798,00	1 663 977,00	8 066 880,00	8 066 880,00	0,00	13 375 655,00
		2020															
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 072,00	109 871,00	3 581,00	106 290,00	450 201,00	450 201,00	0,00	560 072,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 734 586,00	418 971,00	200 000,00	330 336,00	1 204 250,00	1 204 250,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 586,00
	921																
Pozostała działalność	92195		1 734 586,00	418 971,00	200 000,00	330 336,00	1 204 250,00	1 204 250,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 586,00
		2019															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa		2021	224 411,00	22 444,00	0,00	22 444,00	201 967,00	201 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 411,00
		2020															
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	200 000,00	307 892,00	1 002 283,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Razem			9 247 684,00	1 768 785,00	389 594,00	1 544 168,00	7 313 922,00	6 833 277,00	164 977,00	32 307 918,00	9 350 038,00	5 048 025,00	4 394 137,00	22 865 756,00	22 865 756,00	92 124,00	41 555 602,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 ROKU

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Wyszczególnienie	600		3 636 444,00	793 105,00	69 431,00	769 838,00	2 797 175,00	2 490 352,00	46 164,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	15 505 273,00
Transport i łączność	600																
Lokalny transport zbiorowy	60004		992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	12 860 869,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868 829,00	2 966 946,00	1 334 056,00	1 632 890,00	8 901 883,00	8 901 883,00	0,00	11 868 829,00
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		2019															
		2021	992 040,00	193 448,00	0,00	193 448,00	798 592,00	798 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 040,00
Drogi publiczne gminne	600																
	60016		2 173 893,00	482 133,00	0,00	482 133,00	1 691 760,00	1 691 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 893,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta)		2019															
	ZI	2021	460 305,00	69 046,00	0,00	69 046,00	391 259,00	391 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 305,00
Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus		2019															
	WSiR	2021	133 588,00	20 041,00	0,00	20 041,00	113 547,00	113 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 588,00
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elku		2020															
		2021	1 580 000,00	393 046,00	0,00	393 046,00	1 186 954,00	1 186 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
Pozostała działalność	600																
	60095		470 511,00	117 524,00	69 431,00	94 257,00	306 823,00	0,00	46 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 511,00
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku		2019															
		2021	369 651,00	90 464,00	50 571,00	74 987,00	244 093,00	0,00	35 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 651,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		2021	100 860,00	27 060,00	18 860,00	19 270,00	62 730,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
Turystyka	630		2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	1 752 994,00	316 418,00	62 902,00	253 516,00	1 436 576,00	1 436 576,00	0,00	3 962 536,00
Pozostała działalność	63095		2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	1 752 994,00	316 418,00	62 902,00	253 516,00	1 436 576,00	1 436 576,00	0,00	3 962 536,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	WSiR	2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 412,00	44 014,00	0,00	44 014,00	249 398,00	249 398,00	0,00	293 412,00
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy (Park na os. Konieczki)		2019															
		2021	2 209 542,00	220 955,00	0,00	220 955,00	1 988 587,00	1 988 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 542,00
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 582,00	272 404,00	62 902,00	209 502,00	1 187 178,00	1 187 178,00	0,00	1 459 582,00
Działalność usługowa	710		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Pozostała działalność	71095		204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016															
		2022	204 497,00	25 835,00	0,00	30 675,00	173 822,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 497,00
Informatyka	720		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Pozostała działalność	72095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00
Rozwój e-usług w mieście Elk		2020															
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 892,00	450 284,00	0,00	450 284,00	2 551 608,00	2 551 608,00	0,00	3 001 892,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Nauka	730		857 103,00	230 704,00	120 163,00	110 541,00	626 399,00	626 399,00	0,00	513 944,00	77 092,00	0,00	77 092,00	436 852,00	436 852,00	0,00	1 371 047,00
	730																
Działalność wspomagająca badania	73006		857 103,00	230 704,00	120 163,00	110 541,00	626 399,00	626 399,00	0,00	513 944,00	77 092,00	0,00	77 092,00	436 852,00	436 852,00	0,00	1 371 047,00
		2020															
Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	WSiR	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 944,00	77 092,00	0,00	77 092,00	436 852,00	436 852,00	0,00	513 944,00
		2019															
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2023	857 103,00	230 704,00	120 163,00	110 541,00	626 399,00	626 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 103,00
Oświata i wychowanie	801		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	383 032,00	24 752,00	2 688,00	35 887,00	344 457,00	344 457,00	13 823,00	891 584,00
	801																
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 032,00	24 752,00	2 688,00	35 887,00	344 457,00	344 457,00	13 823,00	383 032,00
		2020															
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 589,00	1 711,00	0,00	5 234,00	31 355,00	31 355,00	3 523,00	36 589,00
		2020															
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 397,00	1 970,00	0,00	5 910,00	33 487,00	33 487,00	3 940,00	39 397,00
		2020															
Blżej Europy w SP 9	WE	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00	0,00	27 033,00	27 033,00	0,00	27 033,00
		2020															
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 603,00	3 180,00	0,00	9 540,00	54 063,00	54 063,00	6 360,00	63 603,00
		2020															
Wyposażenie elektronicznych szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 041,00	17 891,00	2 688,00	15 203,00	86 150,00	86 150,00	0,00	104 041,00
		2020															
Uczymy się języków w szkole sportowej		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	0,00	0,00	0,00	112 369,00	112 369,00	0,00	112 369,00
		2020															

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
Pozostała działalność	801																
	80195		508 552,00	76 287,00	0,00	76 287,00	432 265,00	432 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 552,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019															
		2021	95 204,00	14 284,00	0,00	14 284,00	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 204,00
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2019															
		2021	413 348,00	62 003,00	0,00	62 003,00	351 345,00	351 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	95 900,00	0,00	174 201,00	677 299,00	677 299,00	78 301,00	851 500,00
Pozostała działalność	853																
	85395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 500,00	95 900,00	0,00	174 201,00	677 299,00	677 299,00	78 301,00	851 500,00
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej		2020															
	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 835,00	16 500,00	0,00	16 500,00	6 335,00	6 335,00	0,00	22 835,00
LOKALNE PERSPEKTYWY		2020															
	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00
Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia		2020															
	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 140,00	36 000,00	0,00	95 755,00	508 385,00	508 385,00	59 755,00	604 140,00
Wsparcie elekich rodzin - ZIT		2020															
	WPS	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 125,00	11 000,00	0,00	29 546,00	162 579,00	162 579,00	18 546,00	192 125,00
Rodzina	855		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00
Pozostała działalność	855																
	85595		96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków													Ogółem	
			Przedsięwzięcia						Zadania roczne								
			Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7	Inne	Razem wydatki	Dochody budżetu	Czwarta cyfra paragrafu 0	Czwarta cyfra paragrafu 9	Środki UE	Czwarta cyfra paragrafu 7		Inne
		2019															
		2022	96 960,00	2 928,00	0,00	5 536,00	91 424,00	91 424,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 960,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	3 648 379,00	1 770 267,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
	900																
Pozostała działalność	90095		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 935 727,00	5 418 646,00	3 648 379,00	1 770 267,00	8 517 081,00	8 517 081,00	0,00	13 935 727,00
		2020															
Termomodernizacja budynków publicznych - ełckich szkół i przedszkoli		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 375 655,00	5 308 775,00	3 644 798,00	1 663 977,00	8 066 880,00	8 066 880,00	0,00	13 375 655,00
		2020															
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 072,00	109 871,00	3 581,00	106 290,00	450 201,00	450 201,00	0,00	560 072,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 734 586,00	418 971,00	200 000,00	330 336,00	1 204 250,00	1 204 250,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 586,00
	921																
Pozostała działalność	92195		1 734 586,00	418 971,00	200 000,00	330 336,00	1 204 250,00	1 204 250,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 586,00
		2019															
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa		2021	224 411,00	22 444,00	0,00	22 444,00	201 967,00	201 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 411,00
		2020															
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2021	1 510 175,00	396 527,00	200 000,00	307 892,00	1 002 283,00	1 002 283,00	111 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 175,00
Razem			9 247 684,00	1 768 785,00	389 594,00	1 544 168,00	7 313 922,00	6 833 277,00	164 977,00	32 307 918,00	9 350 038,00	5 048 025,00	4 394 137,00	22 865 756,00	22 865 756,00	92 124,00	41 555 602,00

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	609 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609 627,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 726,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00
852			Pomoc społeczna	2 926 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 387,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 387,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 179 858,00
855			Rodzina	85 208 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	63 352 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 615 751,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 110 141,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 838,00
			Razem	88 758 163,00

**WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	609 627,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	609 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 591,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 483,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00
851			Ochrona zdrowia	1 880,00
	85195		Pozostała działalność	1 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 926 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 743 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 597,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 752,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 752,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 315,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 179 858,00
		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	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 787,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855			Rodzina	85 208 370,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	63 352 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 814 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 152,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 877,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 615 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 081 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 431,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 110 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 014,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	129 838,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 838,00
			Razem	88 758 163,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	1 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 400,00
852			Pomoc społeczna	92 927,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 769,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 769,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 158,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	82 158,00
855			Rodzina	1 009 067,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 009 067,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 009 067,00
			Razem	1 103 394,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		321 005 823,00
1.1.	Dochody majątkowe		36 161 603,00
1.2.	Dochody bieżące		284 844 220,00
2.	Planowane wydatki		354 510 445,00
2.1.	Wydatki majątkowe		63 629 883,00
2.2.	Wydatki bieżące		290 880 562,00
3.	Deficyt		33 504 622,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		33 504 622,00
	Przychody ogółem		40 479 622,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	33 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 504 622,00
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00
	Rozchody ogółem		6 975 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 975 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 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				8 388 734,00	0,00	7 949 771,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	1 249 825,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	185 159,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	629 542,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	435 124,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	564 736,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	648 058,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	1 129 472,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	268 481,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	342 545,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	509 188,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	212 933,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	129 612,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	37 032,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	83 939,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	49 376,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	536 839,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	162 523,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	182 365,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	211 793,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	52 391,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	211 793,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	4 682,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe	0,00	0,00	18 727,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	28 091,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	46 818,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Neuronek	0,00	0,00	18 727,00	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 550 400,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 573 934,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 264 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				140 240,00	1 230 642,00	2 045 000,00	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	10 000,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	23 200,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 040,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
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	185 000,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	170 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	130 000,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	100 000,00	0,00
921	92113	6220	Łękie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 230 642,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	100 000,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	130 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Razem				8 528 974,00	1 230 642,00	9 994 771,00	0,00

załącznik nr 9 do uchwały nrRady Miasta Elku z dnia

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2020 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	3 276 640	3 276 640	0
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	297 760	297 760	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	411 800	411 800	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	578 150	578 150	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	280 070	280 070	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	777 000	777 000	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	375 700	375 700	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	408 660	408 660	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	147 500	147 500	0
3.	Przedszkola	0	2 960 364	2 960 364	0
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	253 500	253 500	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	197 424	197 424	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0	965 000	965 000	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	690 240	690 240	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0	181 450	181 450	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywey" w Elku	0	227 150	227 150	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	445 600	445 600	0
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0	13 400	13 400	0
	Ogółem	0	6 250 404	6 250 404	0

Rok 2020 jest trudnym rokiem dla budżetów gmin w całej Polsce - w obliczu zmian ustawy o PIT oraz drastycznego wzrostu wydatków w oświacie, w wyniku podniesienie minimalnej płacy i wzrostu wynagrodzeń, co samo w sobie jest oczywiście korzystnym rozwiązaniem, jednak ich skutki zostały przerzucone na gminy, w tym na miasto Elk.

Łącznie budżet miasta został uszczuplony o ok. 17,6 mln zł (ok. 5 mln zmniejszenie PiT, ok. 12 mln wydatki na oświatę - bez jej finansowania w postaci części oświatowej subwencji i niedofinansowanie zadań zleconych ok. 0,6 mln) co odbije się widocznie na realizacji zadań Miasta. Zatem środki, które powinny zostać na rozwój miasta, inwestycje oraz zmniejszenie deficytu, przeznaczone zostają na pokrycie wydatków które są wynikiem zmian przyjętych przez parlament.

Konieczność dostosowania się do tych zmienionych warunków jest najważniejszym zadaniem budżetu 2020 r. i kolejnych budżetów. Na chwilę obecną zmniejszenie wydatków odbiło się głównie na zadaniach remontowych i bieżącym utrzymaniu. Czy te zmiany wystarczą pokaże pierwsze półrocze roku budżetowego. W skrajnym wypadku może to skutkować również koniecznością ograniczenia zakresu funkcjonowania jednostek.

W trakcie roku, może zaistnieć konieczność zwiększenie planu na wykup usług w DPS, odpraw w oświacie i nakładów w gospodarce wodami opadowymi. W przyszłym roku obsługa zadań związanych z gospodarką deszczową planowana jest jako zadanie PWIK ,

Projekt budżetu na 2020 rok zakłada:

- planowane dochody w wysokości 321 005 823 zł,
- planowane wydatki w wysokości 354510 445 zł,
- deficyt budżetowy w wysokości 33 504 622 zł,

Podstawowe źródła dochodów własnych to:

- subwencje – 69,8 mln zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa – 49,1 mln zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 88,1 mln zł,
- sprzedaż nieruchomości - 3 mln zł.

Zasilanie z budżetu państwa będzie odbywało się w oparciu o:

- dotacje celowe na zadania zlecone – 88,8 mln zł,
- dotacje na zadania własne (bieżące) – 6,5 mln zł.

Dochody majątkowe planowane w 2020 r to kwota 35,4 mln zł, w tym dotacje i środki zewnętrzne na inwestycje 30,4 mln zł.

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

Wydatki majątkowe w 2020 roku zaplanowano w wys. 63,6 mln zł. Główne kierunki wydatków inwestycyjnych obrazują inwestycje w zakresie transportu i łączności: Rozwój zrównoważonego transportu w mieście Ełku (zakup 6 autobusów hybrydowych) i Rozwój zrównoważonego transportu w mieście Ełku – III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych), budowa ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki oraz takie inwestycje jak: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B), rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna, termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli, budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku.

Rezerwy budżetowe na wydatki bieżące w wysokości 2 620 tys. zł obejmują:

- rezerwę ogólną – 1 669 tys. zł,
- na zarządzanie kryzysowe – 901 tys. zł,
- na przygotowanie projektów nieinwestycyjnych oraz zapewnienie wkładu własnego przy ich realizacji - 50 tys. zł,
- na wydatki inwestycyjne - 240 tys. zł (na inwestycyjne inicjatywy lokalne).

Ustalony przy tych założeniach wynik budżetu to deficyt w wysokości 33,5 mln zł. Spłata zobowiązań oraz sfinansowanie deficytu nastąpi z emisji obligacji komunalnych w wys. 32,3 mln zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60004 Nr zadania (PUMA) 902002 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 5 040 300 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Wpływy z dzierżawy autobusów hybrydowych „Miejskiemu Zakładowi Komunikacji” Sp. z o. o. w Elku.

§ 0750 plan 2020 r. - 90 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. - 90 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będzie nowa 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 planu sprzedaży biletów na poziomie 2 800 tys. zł, pozostałych wpływów pozataryfowych na poziomie 119 tys. zł, zwiększenia pracy przewozowej o 7 tys. wozokm i zwiększenia kosztu 1 wozokm do wysokości 7,14 zł netto tj. 7,71 zł brutto, wynikającego głównie ze wzrostu kosztów płac wraz z pochodnymi.

Wydatki ujęte w § 4430 to pokrycie kosztów związanych z realizacją ubezpieczeń OC i AC autobusów zakupionych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk”

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004 Nr zadania (PUMA) 902002 P

Planowane wydatki w 2020 r. - 2 476 700 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Ełk i Starych Juch

§ 2310 plan 2020 r. - 2 476 700 zł

Razem planowane dochody w 2020 r.- 2 476 700 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Zakłada się, że Spółka wykona na terenie gminy Ełk usługi przewozowe za kwotę 2 511 000 zł, natomiast na terenie gminy Stare Juchy za kwotę 65 700 zł.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004 Nr zadania (PUMA) 902003 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 41 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Kontrola usług przewozowych jest realizowana w ramach zawartej umowy.

Zakres usług obejmuje:

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

W 2020 r. zadanie realizowane będzie na tych samych zasadach jak w 2019 r.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004 Nr zadania (PUMA) 902003 P

Planowane wydatki w 2020 r. - 30 600 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

Dotacje z gmin: Ełk i Starych Juch

§ 2310 plan 2020 r. – 30 600 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 30 600 zł

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 27 000 zł, a gmina Stare Juchy 3 600 zł.

5. Nazwa zadania: Remonty dróg gminnych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60016 Nr zadania (PUMA) 902004 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 975 500 zł

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 2020 w miarę posiadanych środków realizowane będą zadania w zakresie utrzymanie dróg.

6. Nazwa zadania: Remonty dróg wewnętrznych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60017 Nr zadania (PUMA) 902005 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 50 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Istniejąca infrastruktura techniczna wymaga nakładów na bieżące utrzymanie , prowadzenie awaryjnych remontów .

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700 rozdział 70095 Nr zadania (PUMA) 902020 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 1 715 792 zł

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.

Stan techniczny budynków komunalnych uległ poprawie, wskutek znacznych nakładów budżetowych poniesionych w latach 2009 – 2019.

Budynki te powstały w różnych okresach czasu tj.:

- 1) 188 budynków wybudowano do 1939 roku,
- 2) 10 w latach 1945-60,
- 3) 58 po 1960 roku,
- 4) 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., c. w., wod-kan), 123 budynków jest z instalacją wod-kan i c. o., 96 ma instalacje wod-kan i ogrzewanie piecowe.

Główne wydatki to 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 ale również wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych z tytułu wyroków sądowych,

8. Nazwa zadania: Administracja cmentarzami komunalnymi

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035 Nr zadania (PUMA) 902006 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 416 400 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W celach pochówkowych funkcjonują następujące cmentarze komunalne:

- 1) Nr 1 przy ul. Cmentarnej – o pow. 10,69 ha, z wyczerpanymi miejscami grzebalnymi,
- 2) Nr 2 przy ul. Towarowej – o pow. 4,9 ha, z wyczerpanymi miejscami grzebalnymi,
- 3) Nr 3 w Bartoszach – o pow. 3,63 ha z 3348 miejscami grzebalnymi oraz 42 niszami w dwóch

kolumbariach

oraz nieczynne zabytkowe:

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

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

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

Zasady administrowania Cmentarzami Komunalnymi w roku 2020 będą takie same jak w 2019 r.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71035 Nr zadania (PUMA) 902007 W

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 61 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na 2020 r. zakłada się wymianę kolejnych nagrobków na grobach żołnierzy WP na części wojennej cmentarza komunalnego nr 1 w Elku. W 2019 r. zostanie wyremontowanych 14.

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 710 rozdział 71095 Nr zadania (PUMA) 902021

Planowane wydatki w 2020 r. - 7 080 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych dział 710 rozdział 71095

§ 0750 plan 2020 r. - 5 038 000 zł

§ 0830 plan 2020 r. - 2 042 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. - 7 080 000 zł

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 Gminą Miasto Ełk oraz umowy zawarte z poszczególnymi Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zarządza ona 261 budynkami, w tym:

- 1) budynki Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Miasta Ełku – 196 szt.,
- 2) w 100% komunalnymi – 49 szt.,
- 3) mieszkaniami komunalnymi w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty - 16 szt.

11. Nazwa zadania: Wypłata dodatków mieszkaniowych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852 rozdział 85215 Nr zadania (PUMA) 902019 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 1 000 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

12. Nazwa zadania: Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz ochrona wód

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90001 Nr zadania (PUMA) 902022 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 934 857 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W Urzędzie Miasta zatrudniona jest 9 osobowa brygada remontowo – konserwacyjna. Obejmuje ona swym zakresem :

- 1) eksploatację sieci kanalizacji deszczowej,
- 2) awaryjne naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz znaków drogowych,
- 3) wymiana i konserwacja elementów małej architektury,
- 4) eksploatacja fontann miejskich,
- 5) utrzymanie zieleni miejskiej,

- 6) zakładanie, demontowanie, remont i konserwacja iluminacji świątecznych,
- 7) wykonywanie usług transportowych i remontowych na rzecz Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych, wieszanie i zdejmowanie flag.

W roku 2020 zakłada się obsługę sieci deszczowej przez PWIK jako przekazanego przez Miasto zadania do realizacji.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90002 Nr zadania (PUMA) 902009

Planowane wydatki w 2020 r. - 264 820 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Wydatki obejmują zakup usług remontowych (roboty zabezpieczające), 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, polisa ubezpieczeniowa od szkód w środowisku, monitorowanie składowisk zamkniętych (badanie składu odcieków, wód w piezometrach oraz składu i ilości gazu wysypiskowego), kontynuowanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem składowiska oraz nasadzeniami drzew i krzewów.

14. Nazwa zadania: Gospodarka Odpadami

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90002 Nr zadania (PUMA) 902034 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 12 438 900 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90002

Planowane dochody w 2020 r. - 12 438 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

- 1) unieszkodliwiania odpadów komunalnych dostarczanych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach,

- 2) odbioru i transportu odpadów komunalnych do ZUO w Siedliskach k/Ełku,
- 3) prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów (zużytych baterii, prowadzenia punktu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odbiór z aptek przeterminowanych leków, odbiór produktów leczniczych w formie iniekcji (igieł, strzykawek)),
- 4) obsługi systemu.

Od lipca 2019 r. nastąpił wzrost cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych wprowadzony przez PGO Eko-MAZURY Sp. z o. o., na który przyczyniły się:

- wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska,
- systematyczny wzrost płacy minimalnej,
- wzrost cen energii elektrycznej oraz paliw,
- wizyjny system kontroli miejsc magazynowania i składowania odpadów.

Na podstawie *Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów* gminy są zobowiązane do wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na 5 frakcji. W związku z powyższym na przełomie 2019/2020 roku zostanie ogłoszony przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu. W konsekwencji wprowadzenia zmian nastąpi wzrost kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych do zagospodarowania.

Szacuje się, że w 2020 r. do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Siedliskach dostarczonych będzie ok. 18 tys. Mg odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Ełku.

W związku z obowiązkową selektywną zbiórką odpadów, która na terenie Gminy Miasta Ełku będzie obowiązywała od 01 czerwca 2020 r., planuje się zatrudnienie dwóch pracowników ds. kontroli nieruchomości w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz firm odbierających odpady. Ponadto zmiana sposobu segregowania odpadów komunalnych, wymaga przeprowadzenia działań edukacyjno – informacyjnych np. poprzez druki ulotek i ich dystrybucję, magnesy, publikację w prasie lokalnej oraz informację na stronie urzędowej Urzędu Miasta.

15. Nazwa zadania: Oczyszczanie miasta

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90003 Nr zadania (PUMA) 902010 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 3 460 500 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach wydatków planuje się niezbędne zakupy materiałów i usług.

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

.16. Nazwa zadania: Utrzymanie zieleni miejskiej

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004 Nr zadania (PUMA) 902001 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 1 537 217 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2020 r. obejmuje finansowanie zakupu usług i materiałów, w tym na:

- bieżące utrzymanie zieleni miejskiej obejmującego wykaszanie trawników parkowych, przyulicznych, ekologicznych, obsadę i utrzymanie rabat kwiatowych i mieszanych, utrzymanie czystości i porządku na całej powierzchni terenów zielonych,
- wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Starostwa Powiatowego w Ełku i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Słowackiego czy Armii Krajowej,
- zdjęcie iluminacji świetlnych oraz jej zabezpieczenie.
- zakup worków na śmieci, odzieży roboczej dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do kosiarek, części zamiennych do stacji rowerowych oraz farb i środków konserwujących do elementów urządzeń na placach zabaw.
- remonty ławek parkowych oraz siedzisk drewnianych na terenach komunalnych, remont miejskich placów zabaw m. in. przy ul. Mickiewicza i Wawelskiej.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90013 Nr zadania (PUMA) 902011 W

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 580 719 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Do dnia 30.11.2019 r. obowiązuje umowa na „Wylapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt” realizowana jest przez Wykonawcę wyłonionym w drodze przetargu – GREEN HOUSE Mateusz Oblacewicz.

Po rozstrzygnięciu przetargu pod nazwą „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku i utrzymywanie ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt” zostanie podpisana umowa obowiązująca od dnia 1.12.2019 r do dnia 30.11.2020 r.

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

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

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

18. Nazwa zadania: Oświetlenie miasta

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90015 Nr zadania (PUMA) 902012 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 1 977 177 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

W 2019 r. liczba punktów świetlnych wyniosła 4518 szt. o mocy zainstalowanej 540 kW. W 2020 r. przewiduje się modernizację linii oświetleniowych przy m. in. ul. Grajewskiej, Jana Pawła II, Targowej, Kochanowskiego, Armii Krajowej, Chopina, Orzeszkowej, Wawelskiej, Małeckich i 3 Maja. W dalszym ciągu modernizowany będzie system monitorowania i sterowania oświetleniem ulicznym. W ramach prac konserwacyjnych prowadzona będzie wymiana uszkodzonych linii kablowych i zużytych opraw rtęciowych i sodowych.

Plan wydatków na 2020 r. obejmuje :

- wykonanie audytów energetycznych.
- zakup opraw, sterowników i innych elementów na potrzeby oświetlenia parkowego i ulicznego.
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej, zasilania fontann, przepompowni, przejść podziemnych, iluminacji zabytków, kamer.

- konserwacja oświetlenia ulicznego.
- opłaty przyłączeniowe nowych punktów odbioru energii elektrycznej, projekty modernizacji oświetlenia ulicznego, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w programie GIS.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
 - opłaty za karty SIM sterowników.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90019 Nr zadania (PUMA) 902029

Planowane wydatki w 2020 r. – 108 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90019

§ 0690 plan 2020 r. - 100 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. - 100 000 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Plan wydatków na 2020 r obejmuje

- udzielenie dotacji podmiotom za wykonaną modernizację systemów grzewczych budynków i lokali, w ramach programu ochrony środowiska z zakresu ochrony powietrza na terenie miasta Ełku oraz planowane udzielenie dotacji podmiotom za wykonanie urządzeń małej przydomowej retencji w granicach własnych nieruchomości.
- opracowanie raportu w realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za lata 2018 – 2019 oraz umowa na obsługę platformy panel.syngeos.pl (czujniki powietrza).

20. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095 Nr zadania (PUMA) 902013

Planowane wydatki w 2020 r. - 834 300 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. Targowisko – 487 500 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 756 rozdział 75615

§ 0430 plan 2020 r. - 650 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. - 650 000 zł

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku. Za administrowanie i pobór opłaty targowej, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc. Projekt zakłada zwiększenie o 5 % stawki wynagrodzenia tj. na 75 % wpływów z opłat targowych.

2. Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych – 163 500 zł

W ramach zawartych umów proponuje się sfinansować zakupy materiałów, zakup usług, odbiór odpadów komunalnych i ścieków z toalety, wynajem przenośnych toalet w miesiącach kwiecień-wrzesień, zakup energii – zużycie wody i energii, zakup usług remontowych – usuwanie skutków wandalizmu.

3. Inne wydatki – 183 300 zł

- utrzymanie zabytkowego zegara wieżowego,
- zakup materiałów do usuwania skutków wandalizmu na budynkach i obiektach użyteczności publicznej,
- usuwanie skutków zdarzeń losowych,
- 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.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO **I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

1. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70005 Nr zadania (PUMA) 903002

W, W(zadania własne)

Planowane wydatki w 2020 r. - 161 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70095

§ 0490; plan: 2020 r. 15 000 zł

Razem plan: 2020 r. 15 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 700, rozdział 70005

§ 0870; plan: 2020 r. 3 000 000 zł

§ 0750; plan: 2020 r. 345 000 zł

§ 0760; plan: 2020 r. 80 000 zł

§ 0550; plan: 2020 r. 1 060 000 zł

Razem plan: 2020 r. 4 485 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki w kwocie 129.000 zł dotyczą prowadzenia spraw realizowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami w zakresie: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa. W związku z brakiem potrzeby organizacji przetargów łącznych na sprzedaży nieruchomości na obszarze Parku Naukowo-Technologicznego, nie przewiduje się wydatków na prowizję SSSE SA z tego tytułu.

Ponadto przewidywane są wydatki na rzecz:

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

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

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

wyrysy nieruchomości), a dodatkowo z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej na Os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej.

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Lp	Położenie	Oznaczenie	Funkcja	Cena netto [zł]	Pow. [m2]	Cena 1 m2
Nieruchomości lokalowe						
1	3 Maja 11 - parter	lokal mieszkalny nr 1	MN	407 260	145,45	2800,00
2	3 Maja 11 - II piętro	lokal mieszkalny nr 3	MN	411 660	205,83	2000,00
3	3 Maja 11 - II piętro	lokal mieszkalny nr 3	MN	411 660	205,83	2000,00
4	3 Maja 11 - III piętro	lokal mieszkalny nr 4	MN	410 880	205,44	2000,00
5	3 Maja 11 - poddasze	lokal mieszkalny nr 5	MN	400 280	200,14	2000,00
6	Piłsudskiego 11A	lokal mieszkalny nr 8	MN	215 000	103,31	2081,12
7	Sikorskiego 9	lokal mieszkalny nr 5	MN	125 000	28,2	4432,62
8	Gdańska 5	lok. użytkowy nr 3U	UH	72 000	20,73	3473,23
Nieruchomości gruntowe						
1	Ogrodowa (ograniczony)	1721, 1723, 1725, 1727	MN/M W	396 000	3300	120,00
2	Srebrna (użytkowanie wieczyste)	2106/10, 2106/13	UHR	116 380	11476	40,56
3	Produkcyjna	2865	PS-2	1 636 000	45559	35,91
4	Produkcyjna	2868	PS-2	1 473 000	41025	35,90
5	Produkcyjna	2867/2	PS-2	879 300	22839	38,50
6	Podmiejska	2150	UP-1	242 300	4782	50,67
7	Podmiejska	2102/4, 2122	UP-1	477 700	8158	58,56
8	Os. Jeziorna - Baranki	3701/3	2MW, 18 KDW	755 000	3592	210,19
9	Os. Jeziorna - Baranki	3701/4	3MW	309 300	1505	205,51
10	Os. Jeziorna -	3701/5	5MW	262 000	1261	207,77

	Baranki					
11	Królowej Jadwigi (ograniczony)	571/3, 571/6, 571/9, 571/12, 571/13, 571/14, 572/2	10MN	34 700	762	45,54
12	Łukasiewicza	2517/1, 1325/67	13KPS	2 160	16	135,00
13	Suwalska	1694/8, 1692/4	U	740 000	3700	200,00
14	Suwalska/Łukasiewic za	1312/8	6U	44 000	440	100,00
15	Żelazna	2129/3, 2125/7, 2127/2	5PSB	754 560	12576	60,00
16	Ogrodowa (ograniczony)	1732	MN	50 000	837	59,74
Razem				10 713 555		

§ 0490 – Dochody w kwocie 15 000 zł w zakresie opłaty adiacenckiej planowane są wyłącznie z tytułu dokonanego podziału nieruchomości, jeżeli wpłynął on na wzrost wartości nieruchomości. Obecne uwarunkowania prawne uniemożliwiają pobór opłat z tytułu budowy infrastruktury (drogi i sieci infrastruktury technicznej). Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowo-administracyjnym postępowaniem nie mogą być objęte tereny, dla których wykonano prace remontowe związane z przebudową istniejącej drogi (niezależnie od stanu urządzenia nawierzchni).

§ 0750 – Dochody w kwocie 345 000 zł z tytułu dzierżawy składników majątkowych j. s. t. będą związane z udostępnieniem gruntów objętych wykazem Prezydenta Miasta Ełku na cele handlowe, składowe, garażowe, rolne, a także pod tereny zielone i rekreacyjne oraz na potrzeby powiększenia placu budowy. Przewiduje się dokonanie odnowienia dotychczas zawartych umów. W 2020 r. planuje się weryfikację stawek czynszu i ich ewentualną aktualizację.

§ 0470 – Wpływy w kwocie 1 060 000 zł z tytułu użytkowania wieczystego będą związane z wnoszonymi do 31 marca opłatami rocznymi. Zmiana przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego wpłynęła na obniżenie poziomu dochodów, które obecnie są uzyskiwane od nieruchomości mieszkalno-usługowych i niemieszkalnych.

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

Planowane wpływy są niższe od poziomu dochodów z 2019 r., z uwagi na przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa z dniem 1 stycznia wszystkich gruntów mieszkaniowych z naliczoną łączną opłatą roczną w wysokości około 310.000 zł.

§ 0760 – Wpływy w kwocie 80 000 zł z tytułu przekształceń własnościowych dotyczą wnoszonych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Od 2015 r., w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyeliminowana została możliwość dokonywania przekształceń własnościowych bez względu na funkcję nieruchomości. Obecnie obowiązuje pierwotna wersja ustawy dopuszczająca przekształcenie wyłączenie w zakresie funkcji mieszkalnej, garażowej i rolnej wraz z możliwością dokonania rozłożenia opłaty na raty na okres od 10 do 20 lat wraz z udzieleniem bonifikaty 90% od opłaty w zakresie nieruchomości mieszkalnych. Planowane wpływy są niższe od poziomowi dochodów z 2019 r., gdyż opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa z dniem 1 stycznia wszystkich gruntów mieszkaniowych wnoszona od 2020 r. są objęte bonifikatą.

2. Nazwa zadania: Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710, rozdział 71004 Nr zadania (PUMA)
903001W/P**

(P) § 4170; plan: 2020 r. 27 500 zł

(W) § 4170; plan: 2020 r. 10 000 zł

Planowane wydatki w 2020 r. - 37 500 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710, rozdział 71004 Nr zadania (PUMA)
002001W/P**

(P) § 2710; plan: 2020 r. 27 500 zł

dział 710 rozdział 71095

(W) § 0830; plan: 2020 r. 13 284 zł

Razem plan: 2020 r. 40 784 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Środki na finansowanie kosztów pracy Komisji, związane z opiniowaniem przez nią projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wysokości wynagrodzeń poszczególnych członków komisji oraz

wiceprzewodniczącego i przewodniczącego, określone zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełk nr 571/2012 z dnia 19.03.2012 roku, uległy zmianom (diety zostały podwyższone) na podstawie zarządzenia nr 211.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 14.06.2019 „w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej”.

Zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wójtami Gmin: Ełk, Stare Juchy oraz Kalinowo na konto gminy miasta Ełku raz w miesiącu (na podstawie wystawianych faktur) wpływają środki finansowe pokrywające koszty obsługi technicznej Komisji, które stanowią dochód własny gminy miasta Ełku. Powyższe nie ma odzwierciedlenia w przypadku opiniowania tematów własnych miasta.

Do chwili obecnej Komisja zaopiniowała 5 opracowań planistycznych, z czego 3 dokumenty stanowiły tematy własne miasta Ełku.

Przewidywane wpływy w roku 2019 szacuje się na kwotę 40 784 zł.

W roku 2020, gminy przewidują przedłożyć do zaopiniowania przez Komisję ok. 11 opracowań planistycznych, a tematy własne szacuje się na ok. 4. Powyższe rozkłada się następująco: 7 opracowań planistycznych gminy Ełk, 2 opracowania planistyczne gminy Stare Juchy oraz 2 tematy z gminy Kalinowo.

Przewidywane wydatki w roku przyszłym to kwota 37 500 zł.

3. Nazwa zadania: Plany miejscowe - umowa

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710, rozdział 71004 Nr zadania (PUMA) 903001W

Planowane wydatki w 2020 r. - 58 200 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W roku budżetowym 2019 na realizację zadania związanego z planowaniem przestrzennym przewidywane jest wydatkowanie kwoty 35 000 zł. Są to przede wszystkim środki na opracowanie dokumentów planistycznych, ogłoszenia w prasie i pozyskiwanie niezbędnych materiałów na potrzeby prac planistycznych. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy miastem, a gminą Kalinowo, miasto Ełk partycypuje w kosztach sporządzenia dokumentacji planu miejscowego związanego z lokalizacją lotniska w okolicy miejscowości Pisanica w kwocie 22 450 zł.

4. Nazwa zadania: Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 700, rozdział 70005 Nr zadania (PUMA) 903002 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 749 234 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2020 r. planowane jest nabycie nieruchomości:

1. ul. Baranki (działki nr 3709/3 pow. 0,0167 ha i nr 3709/4 pow. 0,0031 ha) za cenę 14 100 zł tj. 71 zł/m²,
2. 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
3. wykup gruntu pod drogę wewnętrzną przy ul. Gizewiusza 4 i 8 (działka nr 311/7 o obszarze około 0,0088 ha i nr 311/5 o obszarze około 0,0098 ha) za cenę 52 000 zł wg stawki 280 zł/m²
4. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Bora Komorowskiego (działka nr 2215/15 o obszarze 0,0083 ha, nr 2215/17 o obszarze 0,0465 ha) za cenę 78 364 zł wg stawki 143 zł/m² oraz nr 1212/3 o obszarze 0,0052 ha za cenę 7460 zł tj. 143 zł/m²
5. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Spacerową (działka nr 3899/1 o obszarze około 0,0099 ha, nr 3899/7 o obszarze około 0,0008 ha, nr 3899/3 o obszarze około 0,0072 ha, nr 3899/4 o obszarze około 0,0131 ha, nr 3899/6 o obszarze około 0,0014 ha) za cenę 65 000 zł wg stawki 200 zł/m²
6. 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
7. wykup gruntu pod przebudowę ul. Jagiełły z placem nawrotowym (części działek: nr 82 pow. 128 m², 167/11 pow. 25 m², nr 167/19 pow. 8 m², nr 87/2 pow. 210 m², nr 164 pow. 1 m², nr 165 pow. 17 m², nr 166 pow. 11 m²) za cenę 100 000 zł wg stawki 250 zł/m²
8. odszkodowania za przejęcie z mocy prawa gruntu pod ul. Maternika (działka nr 3784/2 o obszarze 0,0046 ha, za cenę 4 600 zł wg stawki 100 zł/m²
9. 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 80 000 zł.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ PROMOCJI, SPORTU I KULTURY

1. Nazwa zadania: Turystyka

Klasyfikacja budżetowa: dział 630, rozdział 63095 Nr zadania (PUMA) 905001 W

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 245 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Realizacja kampanii turystyczno-promocyjnej, w tym promocja oferty turystycznej miasta m. in. 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; aktualizację i dodruk folderów miejskich; produkcję spotów wideo; wykonanie plakatów, rollupów itp. Wśród planowanych zadań są także: wykonanie tablic turystyczno-informacyjnych; 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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 730, rozdział: 73095 Nr zadania (PUMA) 905008 W
Planowane wydatki w 2020 r. – 15 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

3. Nazwa zadania: Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75075 Nr zadania (PUMA) 905006 W
Planowane wydatki w 2020 r. – 488 700 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Prowadzenie działań informacyjnych oraz promocyjnych mających m. in. na celu budowanie pozytywnego wizerunku miasta, wzrost identyfikacji mieszkańców z miastem, wzrost rozpoznawalności miasta w Polsce i za granicą. Cele te będą realizowane m. in. poprzez: promocję w prasie, radiu, telewizji oraz Internecie na poziomie lokalnym, regionalnych i ogólnopolskim; 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 i pucharów m. in. w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta czy objętych patronatem Prezydenta Ełku; 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 Lili” (nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXI.301.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 za wybitny wkład w rozwój i promocję Ełku w poprzednim roku kalendarzowym); współpracę z innymi podmiotami np. samorządami, instytucjami, stowarzyszeniami w zakresie promocji miasta; inne działania z zakresu promocji miasta.

4. Nazwa zadania: Pozostała działalność PSK

Klasyfikacja budżetowa: dział 750, rozdział 75095 Nr zadania (PUMA) 905007 W

Planowane wydatki w 2020 r. – 10 040 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku.

5. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921, rozdział: 92105 Nr zadania (PUMA) 905033 W

Planowane wydatki w 2020 r. – 45 000 zł

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).

6. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane uczniom w dziedzinie kultury fizycznej

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695 Nr zadania (PUMA) 905015 W

Planowane wydatki w 2020 r. – 170 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Stypendia i nagrody sportowe przyznawane są zgodnie z zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady

Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.

7. Nazwa zadania: Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej

Klasyfikacja budżetowa: dział 926, rozdział 92695 Nr zadania (PUMA) 905032 W

Planowane wydatki w 2020 r. - 130 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

8. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Kultury

Klasyfikacja budżetowa: dział: 921, rozdział 92113 Nr zadania (PUMA): 905005 W

Planowane wydatki w 2020 r. – 4 550 400 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Ełckie Centrum Kultury prowadzi działalność na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.). Działalność kulturalną prowadzi w oparciu o statut oraz plan działalności merytorycznej. Polega ona na tworzeniu i upowszechnianiu kultury m. in. poprzez organizację wydarzeń skierowanych do mieszkańców miasta, regionu czy turystów. Działalność artystyczna prowadzona jest w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 47 i Armii Krajowej 21 oraz w amfiteatrze, a także na innych obiektach np. na plaży miejskiej, Placu Jana Pawła II, promenadzie itp. Ełckie Centrum Kultury przygotowuje ofertę programową w postaci stałych form pracy, koncertów muzycznych, projekcji filmowych, spektakli teatralnych, wystawiennictwa, edukacji kulturalnej, warsztatów, wydarzeń plenerowych i obchodów świąt państwowych.

Ełckie Centrum Kultury wspiera organizacyjnie i zapewnia obsługę techniczną placówkom miejskim i organizacjom pozarządowym działającym w Ełku. Korzystają one z sal i pomieszczeń ECK, przygotowując liczne spotkania i projekty artystyczne.

W nowym roku budżetowym zostanie oddana do użytku nowa część budynku i przyległego terenu, która obecnie jest na etapie budowy. Wzrosną więc wydatki związane z utrzymaniem nowego obiektu (np. energia, ogrzewanie, ubezpieczenie majątkowe, utrzymanie czystości – zatrudnienie osoby do sprzątania obiektu lub wynajęcie firmy zewnętrznej).

W roku 2020 znacząco wzrasta płaca minimalna, wzrost obejmie 15 osób. Obligatoryjny wzrost płacy minimalnej spowoduje dysproporcje w wynagrodzeniach stanowisk wykonujących prace proste w stosunku do stanowisk specjalistycznych. ECK planuje więc regulacje wynagrodzeń niwelujące dysproporcje płacowe.

Ponadto trzy osoby zadeklarowały chęć odejścia na emeryturę, a cztery nabędą prawo do nagrody jubileuszowej, wzrasta również wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Kontynuowany jest również projekt rozpoczęty w 2019 r. „Młody teatr w ruchu”, realizowany wspólnie z partnerami ze Francji, Rumunii i Serbii w ramach programu Kreatywna Europa. Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnego narzędzia do budowania młodej widowni dla sztuk teatralnych i tańca oraz stworzenie programu edukacyjnego dla organizacji działających w sferze kultury. Planowane działania to szkolenia dla profesjonalistów teatru i pedagogów. Uwzględniono więc w planie finansowym środki na zabezpieczenie wkładu własnego koniecznego do realizacji projektu w 2020 r. w wysokości 34.400 złotych.

W 2017 roku ECK pozyskało środki na działania teatralne („Czwarta ściana”), które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W 2018 i 2019 roku nie udało się ich pozyskać, dlatego kontynuowano pomysł przy dodatkowej pomocy Miasta. W planie na rok 2020 utrzymano cykl teatralny „Czwarta ściana” na stałe w programie, dlatego uwzględniono go w propozycji planu finansowego.

W roku 2018 uruchomiono w ECK Klub Seniora, który powstał w 85% ze środków zewnętrznych (UE). Cieszy się on dużym zainteresowaniem inicjatywa ta pozostanie w ofercie. Dlatego w propozycji planu finansowego uwzględniono również funkcjonowanie Klubu. ECK stosuje zniżki w związku z Kartą 3+, Kartą Seniora i Kartą Dużej Rodziny pokrywając ich koszt.

9. Nazwa zadania: Zadania inwestycyjne Elckiego Centrum Kultury

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92113 Nr zadania (PUMA): 905005 W
Razem planowane wydatki w 2020 r. – 1 230 642 zł**

Opis planowanego do realizacji zadania:

Ełckiemu Centrum Kultury na rok 2019 przyznano dotacje celowe o łącznej wartości 1 335 309 zł, z czego na konto bankowe ECK wpłynęło 1 240 290 z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK”.

Projekt jest realizowany zgodnie z planem inwestycyjnym. Pozostała kwota 95 019 zł nie została pobrana przez Ełckiego Centrum Kultury, ponieważ jeden z projektów nie przeszedł weryfikacji i nie będzie realizowany (*Interreg VA Litwa-Polska – „Otwarta kultura – wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w sektorze kultury” - przewidywano kwotę 29 722 zł na wkład własny do projektu*). Natomiast realizacja drugiego projektu (*Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – „Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu” - przewidywano na 2019 rok 65 297 zł na wkład własny do projektu*) przesunie się na 2020 rok i zmieni się podział środków potrzebnych na jego realizację.

Ełckie Centrum Kultury wnioskuje na 2020 rok o środki finansowe w ramach dotacji celowych w kwocie 1 230 642 zł z przeznaczeniem na:

1. 798.884 zł - kontynuacja rozpoczętej inwestycji związanej z rozbudową budynku ECK i zagospodarowaniem terenu od strony ul. Zamkowej, dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu miała obejmować lata 2018 i 2019. Całkowity koszt projektu szacowano na 8.045.906 złotych, z czego 6.006.732 zł to dofinansowanie, a 2.039.174 zł wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2019 rok to 4.893.038 zł, z czego 3.652.748 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 1.240.290 zł - wkład własny do projektu. Natomiast na 2020 rok przewidywany koszt projektu to 3.152.869 zł, z czego 2.353.984 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 798.884 zł - wkład własny do projektu. Terminy rozliczenia wniosków o płatność są bardzo długie (do 90 dni), a zobowiązania wobec wykonawcy inwestycji Ełckie Centrum Kultury zobligowane jest regulować w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury, dlatego ECK potrzebuje dodatkowych środków obrotowych, co umożliwi terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z realizacji projektu.

2. 46.758 zł - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – „Razem – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu”. Całkowity koszt projektu to 783.624 złotych, z czego 705.261 zł to dofinansowanie, a 78.362 zł - wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2020 rok to 467.578 zł, z czego 420.820 zł stanowiłoby dofinansowanie, a

46.758 zł - wkład własny do projektu. Koszt przewidywany na 2021 rok to 316.046 zł, z czego 284.441 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 31.605 zł - wkład własny do projektu

3. 280.000 zł – środki na zakup sprzętu koniecznego do dostosowania współczesnych (coraz nowocześniejszych) wymogów riderowych wydarzeń realizowanych w Ełckim Centrum Kultury.

Najpilniejszy jest zakup:

- nowej konsoli cyfrowej, mobilnej, z otwartą, nowoczesną i stabilną architekturą, żeby sprostać wymaganiom bieżącej realizacji dźwiękowych. Ełckie Centrum Kultury dysponuje obecnie dużym mikserem cyfrowym Soundcraft VI6. Jest to jeden z pierwszych stołów cyfrowych, architektura tego stołu jest pionierska i zamknięta, coraz częściej nie spełnia on wymogów riderowych wydarzeń realizowanych w Ełckim Centrum Kultury. Gabarytowo jest bardzo duży i ciężki, co utrudnia jego szybki transport, a jednocześnie naraża na uszkodzenia. Mikser w obecnej chwili nie jest w pełni sprawny. Zawiesza się pod wpływem dużej temperatury (wydarzyło się podczas organizacji wydarzeń). Ekran dotykowy, w które jest wyposażony (4 sztuki), „zawieszają się” losowo uniemożliwiając płynność i profesjonalną jakość nagłośnienia. Proponujemy zakup model Midas Heritage 96D + Stage box – cena orientacyjna ok. 150 000 złotych – najnowsza platforma, cechuje się dużymi możliwościami, niezawodnością, otwartą architekturą umożliwiającą upgrade nowych rozwiązań i jest zamknięta w stosunkowo niedużej mobilnej obudowie.

- systemu opuszczania trawersów na Sali Zebra – umożliwi on prace w standardzie obowiązującym przy montażu urządzeń oświetlenia scenicznego. System składa się z kratownicy aluminiowej, wyciągarki oraz modułu do sterowania wyciągarkami. Łączny koszt zakupu 130.000 złotych.

4. 25.000 zł – środki na zakup i zainstalowanie 3 systemów klimatyzacji (sekretariat Szkoły Artystycznej, Sala taneczna Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz Dział Programowo-Organizacyjny).

5. 80.000 zł – zakup samochodu. Obecnie Ełckie Centrum Kultury posiada dwa samochody kilkunastoletnie, które wymagają ciągłych napraw. W ostatnim okresie naprawy wyniosły blisko 12.000 złotych. Awaryjność tych aut jest tak częsta, że konieczny jest zakup przynajmniej jednego auta.

Ełckie Centrum Kultury wnioskuje również o uwzględnienie 1.975.000 zł pożyczki z przeznaczeniem na opłacenie zobowiązań wynikających z projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury”. Środki zostaną zwrócone po rozliczeniu projektu (IV kwartał 2020 r.).

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

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział: 92116 Nr zadania (PUMA) 905004 W
Razem planowane wydatki w 2020 r. – 1 573 934 zł**

Opis planowanego do realizacji zadania:

MBP realizuje działania statutowe jak również szereg planowanych działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych. Są to m. in.: spotkania autorskie, konkursy, lekcje biblioteczne, współpraca z samorządami lokalnymi, instytucjami kultury, szkołami. Ilość wypożyczeń kształtuje się na poziomie 132 000 książek rocznie. Zatrudnienie – 22,25 etatu. MBP na terenie Ełku posiada filię biblioteki przy ul. Jana Pawła II. Miejska Biblioteka Publiczna w 2020 roku biblioteka będzie realizowała głównie zadania statutowe, tj. będzie służyła rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, gromadziła i udostępniała zbiory, upowszechniała wiedzę i rozwijała szeroko pojętą kulturę na terenie miasta Ełku. MBP nadal będzie pełniła funkcję bezpłatnego ośrodka informacji bibliotecznej, bibliograficznej, edukacyjnej, udostępniała nieodpłatne korzystanie z Internetu, posiada bogate zbiory programów, zbiorów multimedialnych, gier planszowych.

Planowane jest zapewnienie większego dostępu do nowości wydawniczych dla użytkowników poprzez zwiększenie środków na ich zakup. Nowości wydawnicze będą nabywane ze środków organizatora i z dotacji z Ministerstwa Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji ministerialnej jest zależna od środków własnych z dotacji organizatora, im wyższa kwota własna, tym szanse na wyższą dotację są większe. Liczba zakupionych woluminów w 2018 r.: 3175, a w I półroczu 2019 – 1087.

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

11. Nazwa zadania: Muzeum Historyczne w Ełku

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział: 92118 Nr zadania (PUMA)
905027 W**

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 2 264 400 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Muzeum Historyczne w Ełku powstało na mocy Uchwały Nr XXVIII.203.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia Muzeum Historycznego w Ełku oraz nadania statutu. Muzeum jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Do zadań Muzeum

należy: przygotowywanie wystaw stałych i czasowych, gromadzenie, przechowywanie, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie eksponatów z zakresu historii Ełku i Mazur, prowadzenie działalności: wydawniczej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, współpraca z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur. Od 01.03.2014 r. w strukturze organizacyjnej Muzeum została włączona Ełcka Kolej Wąskotorowa.

Z dotacji na rok 2020 zaplanowano m.in.:

- remonty i przeglądy wagonów, utrzymanie bieżące poboczy i wycinka krzewów, uzupełnienie i oznakowanie szlaków, nadzór nad urządzeniami podległymi Transportowemu Dozorowi Technicznemu, zakup materiałów,
- wystawa „Plebiscyt 1920 r. w powiecie ełckim”, „Zabawki Babci, Mamy i moje”, „Średniowieczne tortury”, „Totalitaryzm z sztuce twórców ludowych”, wystawa akwareli Adama Suffczyńskiego, wystawa prac plastycznych Ewy Karolskiej, wystawa numizmatyczna, Europejska Noc Muzeum, Dzień Dziecka, Sobotnie Poranki w Muzeum, „Aktywna Kolej na rower”, Piknik rodzinny „W świecie dawnych gier i zabaw”, działania edukacyjne w ramach promocji Parku Odkrywców Kolei, warsztaty przedświąteczne, bieżące zajęcia edukacyjne, „Ferie z Muzeum”, wydanie kolejnej książki Klausa Skibowskiego, wykłady poświęcone historii, cykl spotkań wakacyjnych „Lato w Muzeum”, „Wtorki na kolejce”, „Pociąg do kultury”, „Szeroki uśmiech na Wąskim Torze”, „Pociąg do wolności”.
- ochrona i zapewnienie właściwego przechowywania zbiorów, opieka konserwatorska (programy prac konserwatorskich, opracowania naukowe muzealiów, kierowanie pracami konserwatorskimi), opracowania dotyczące muzealiów (katalogi, publikacje).

12. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 630 rozdział: 63001 Nr zadania (PUMA) 017001 W

Planowane wydatki w 2020 r.: 5 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 630, rozdział 63001

§084 plan 2020 r. – 3 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 3 000 zł

Utrzymanie punktu informacji turystycznej

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 926 rozdział: 92604 Nr zadania 017001 W

Planowane wydatki w 2020 r.: 8 055 140 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92604

§075 plan 2020 r. – 110 000 zł

§083 plan 2020 r. – 2 400 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 2 510 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w 2020 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 miarę posiadanych środków: naprawa i konserwacja zjeżdżalni, naprawa elewacji jednej ściany budynku pływalni zgodnie z zaleceniem inspektora Budowlanego, remont ciągów pieszych, naprawa bramy wjazdowej, renowacja wagoników na placu zabaw, naprawa dachu wypożyczalni, remont szatni, remont toalet kempingowych, naprawa sprzętu na siłowni, naprawa dachu głównego i na łączniku – uszczelnienie

Wzrost wydatków w 2020 roku spowodowany jest m. in.:

- podwyżką płac pracowników związaną ze wzrostem płacy minimalnej w 2020 r.,
(wyrównanie wynagrodzenia dla osób najmniej zarabiających i regulacja płac dla części pozostałych pracowników).
- wzrostem stawki godzinowej ratowników – instruktorów w Parku Wodnym i w Parku Linowym
- zatrudnianiem pracowników w CIT na umowy - zlecenia
- wzrostem wydatków na energię, odpady, gaz (na kortach) związanych z podwyżką cen za energię, wodę i c. o.,
- przejęciem kortów w trwały zarząd.

6. Nazwa zadania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695 Nr zadania (PUMA) 017001 W

Planowane wydatki w 2020 r.: 1 409 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 926, rozdział 92695

§083 plan 2020 r. – 37 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 37 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W 2020 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku wzorem lat ubiegłych planuje organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów. Ponadto będzie kontynuowana oferta turystyczno-rekreacyjna poprzez udostępnianie obiektów zarządzanych przez jednostkę.

Kalendarz imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych w 2020 r. organizowanych przez MOSiR Ełk			
L.p.	Nazwa imprezy	Data	Koszt
1	Maraton Pieszy "Ełcka Zmarzlina"	3-4 stycznia	80 000
2	Rozgrywki piłki nożnej halowej "Football Liga"	styczeń - luty	20 000
3	V Grand Prix Ełku w Pływaniu - runda 2	12 stycznia	
4	Zimowisko w Parku Wodnym	20 styczeń - 31 stycznia	
5	V Grand Prix Ełku w Pływaniu - runda 3	16 lutego	
6	Kąpiel dla odważnych	23 lutego	15 000
7	Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych	1 marca	15 000
8	Zimowy Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn	3 marca	1 500
9	Zimowy Turniej Piłki Nożnej Kobiet	6 marca	1 500
10	Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet	7 marca	7 000
11	Fit Kid Maraton	15 marca	10 000
12	V Grand Prix Ełku w Pływaniu - runda 4	22 marca	6 000
13	Zorientuj się na Ełk - runda 1	kwiecień	12 000
14	Festyn w parku linowym	26 kwietnia	12 000
15	Turniej tenisa ziemnego na Plaży Miejskiej - debel	9-10 maja	5 000
16	Puchar Polski w kickboxingu	majówka	25 000
17	Polska Biega - Bieg Ełczan na dystansie 3,333km	17 lub 24 maja	5 000
18	Zorientuj się na Ełk - runda 2	maj	12 000
19	Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka	31 maja	5 000
20	Runmageddon Festiwal	11-13 czerwca	340 000
21	Foodtruck Tour	czerwiec	5 000
22	Zorientuj się na Ełk - runda 3	7 czerwca	12 000

23	Powitanie Lata Gala Disco Polo	26 lub 27 czerwca	100 000
24	Mistrzostwa Europy Skuterów Wodnych	czerwiec	100 000
25	Festyn na nowej plaży	lipiec	15 000
26	Ogólnopolski Turniej Streetballa	4 lipca	20 000
27	Aqua Fiesta	lipiec	15 000
28	XIII Mazurskie Zawody Balonowe	lipiec sierpień	120 000
29	Mazurskie Lato Muzyczne	Noc DJ-ów podczas balonów	100 000
30	Półkolonie w Parku Wodnym	lipiec - sierpień	
31	Mazurskie Lato Muzyczne	28-29 sierpnia	80 000
32	Mazovia MTB - Gwiazda Mazurska	15-16 sierpnia	50 000
33	Bieg 5-10-15	23 sierpnia	40 000
34	Zorientuj się na Ełk - runda 4	wrzesień	20 000
35	Rowery na orientację	wrzesień październik	15 000
36	Bieg Papieski	październik	3 000
37	Zawody Pływackie Szkół Podstawowych	październik	1 000
38	XIII Półmaraton Ełcki	11 lub 18 października	50 000
39	Gala MMA	7 listopada	70 000
40	Bieg Niepodległości	11 listopada	7 000
41	Halowa Liga Piłki Nożnej	listopad - grudzień	6 000
42	VI Grand Prix Ełku w Pływaniu - runda 1	listopad	2 000
43	Mikołajkowe Zawody Pływackie	6 grudnia	5 000
	Razem		1 408 000

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI

1. Nazwa zadania: Szkoły Podstawowe

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101 Nr zadania: 020001W;
004001W; 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W;

Planowane wydatki 2020 r. – 55 942 070 zł;

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 758 rozdział 75801

§ 2920 - plan 2020 r. – 46 473 290 zł;

Razem planowane dochody 2020 r. – 46 473 290 zł;

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 5358, liczba oddziałów 231, w tym: 14 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów nauczycieli 656,30, etaty administracji i obsługi 186,42.

2. Nazwa zadania: Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103 Nr zadania: 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 008001W;

Razem planowane wydatki 2020 r. – 850 699 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki pięciu szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne tzw. klasy zerowe. Liczba oddziałów 8, liczba uczniów 178, etaty nauczycieli 20,23. Plan wydatków w poszczególnych szkołach:

3. Nazwa zadania: Przedszkola Miejskie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104 Nr zadania: 035001W; 036001W; 037001W; 038001W; 039001W; 040001W; 041001W

Planowane wydatki 2020 r. – 18 038 238 zł;

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane dochody 2020 r. – 2 445 429 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

Plan wydatków siedmiu miejskich przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W przedszkolach jest 1633 dzieci w 69 oddziałach przedszkolnych. Liczba etatów nauczycieli 159,84 oraz 174,85 etatów administracji i obsługi.

4. Nazwa zadania: Przedszkola Niepubliczne

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Nr zadania: 904013W; 904014W; 904015W; 904016W; 904018W; 904025W; 904026W; 904028W; 904036W; 904037W; 904039W; 904034W; 904040W- nowe zadanie.

Planowane wydatki 2020 r. – 6 341 707 zł;

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.

5. Nazwa zadania: Inne Formy Wychowania Przedszkolnego

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106 Nr zadania: 904027W; 904035W

Planowane wydatki 2020 r. – 133 315 zł

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.

6. Nazwa zadania: Inne jednostki samorządu terytorialnego

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80103, Nr zadania: 904017W – zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inną Gminę na dzieci będące mieszkańcami Ełku.

Planowane wydatki 2020 r. – 20 000 zł;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80104

Planowane wydatki 2020 r. – 50 000 zł;

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80106

Planowane wydatki 2020 r. – 20 000 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. – na zadania bieżące. Jest to zwrot kosztów dotacji udzielanej dla oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, 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 oddziały zerowe, przedszkola niepubliczne i inne formy wychowania przedszkolnego znajdujące się na jej terenie.

7. Nazwa zadania: Liceum Ogólnokształcące

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80120 , Nr zadania: 008001W –

Zespół Szkół Sportowych

Planowane wydatki 2020 r. – 1 160 017 zł;

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 5,64. Wydatki bieżące ujęte są w większości przy szkole podstawowej, wyjątek stanowią wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Liczba uczniów LO wynosi 141, liczba oddziałów 6.

8. Nazwa zadania: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80146 Nr zadania: 904001W;

006001W

Planowane wydatki 2020 r. – 484 558 zł;

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80146

§ 0970 - plan 2020 r. – 48 322 zł;

Razem planowane dochody 2020 r. – 48 322 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęto wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. Zaplanowano wynagrodzenie dla doradcy metodycznego, który świadczy usługi szkoleniowe i doradcze dla szkół miejskich przy Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. W planie ujęto dotację dla Powiatu Ełckiego, który w ramach porozumienia realizuje usługi doradcze dla szkół i przedszkoli. Wydatki na realizację szkoleń dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, delegacje, zakup pomocy

dydaktycznych i materiałów niezbędnych do realizacji doskonalenia, dofinansowanie do nauki dla nauczycieli, którzy kontynuują lub podejmują naukę w szkołach wyższych.

9. Nazwa zadania: Stołówki szkolne i przedszkolne

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80148 , Nr zadania: 005001W; 006001W; 008001W; 009001W; 010001W; 035001W; 036001W; 037001W; 038001W; 039001W; 040001W; 041001W

Planowane wydatki 2020 r. – 3 478 684 zł;

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 32. Dziennie wydawanych jest około 4.500 obiadów. Stołówki szkolne funkcjonują w SP 3, SP 4, ZSS, SP 7, SP 9. Stołówki przedszkolne funkcjonują w każdym miejskim przedszkolu. Plan wydatków poszczególnych jednostkach oświatowych:

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149 , Nr zadania: 020001W; 005001W; 035001W; 040001W; 037001W; 039001W; 036001W

Planowane wydatki 2020 r. – 832 111 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

11. Nazwa zadania: Niepublicznych jednostek systemu oświaty na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80149, Nr zadania: 904013W; 904015W; 904018W; 904026W; 904035W; 904040W-nowe zadanie

Planowane wydatki 2020 r. – 1 357 704 zł;

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.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80150, Nr zadania: 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W

Planowane wydatki 2020 r. – 3 306 536 zł;

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.

13. Nazwa zadania: Pozostała działalność oświaty

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195 , Nr zadania: 904002W, 004001W; 007001W;

Planowane wydatki 2020 r. – 445 222 zł;

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 realizację grantów edukacyjnych „Nasze pasje”, które są realizowane jako dodatkowe

zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje uczniów. Granty edukacyjne są dodatkową formą wspomagającą również uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy wymagają wsparcia z zakresu wyrównania poziomu edukacji, logopedii, dysgrafii, dysleksji i innych form wsparcia. W planie ujęto wydatki na zwrot kosztów dojazdów dzieci niepełnosprawnych, którzy uczęszczają do szkół i ośrodków specjalnych, w których mogą pobierać naukę i jednocześnie korzystać z rehabilitacji oraz specjalnego wsparcia i indywidualnego programu nauczania.

W usługach pozostałych ujęto wydatki na badania lekarskie uczniów klas sportowych. Zaplanowano również wkład własny do realizacji projektu „Bardzo Młoda Kultura”, realizowanego we współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Lokalnych w Olsztynie.

14. Nazwa zadania: Świetlice szkolne

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85401, Nr zadania: 020001W; 004001W; 005001W; 006001W; 007001W; 008001W; 009001W; 010001W

Planowane wydatki 2020 r. – 3 155 804 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

W planie ujęto również wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, dla uczniów przebywających w świetlicach szkolnych poza godzinami zajęć lekcyjnych. Ze świetlic szkolnych korzystają uczniowie klas I- VIII i oddziałów przedszkolnych tzw. „zerówek”.

15. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85404, Nr zadania: 006001W; 040001W; 039001W;

Planowane wydatki 2020 r. – 81 365 zł;

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.

16. Nazwa zadania: Niepubliczne jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85404 , Nr zadania: 904013W; 904015W; 904014W; 904035W; 904040W – nowe zadanie

Planowane wydatki 2020 r. – 117 045 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

Plan wydatków poszczególnych przedszkoli niepublicznych:

1. Przedszkole Niepubliczne „Promyk” – 18 727 zł
2. Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 28 091 zł
3. Niepubliczne Przedszkole Językowe – 4 682 zł
4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akademia Rozwoju” – 46 818 zł
5. Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Neuronek” – 18 727 zł

17. Nazwa zadania: Centrum Edukacji Ekologicznej

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85407 Nr zadania: 015012W

Planowane wydatki 2020 r. – 590 197 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415 Nr zadania: 904003W

Planowane wydatki 2020 r. – 60 000 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

W planie ujęte są wydatki na stypendia szkolne dla uczniów zdolnych za osiągnięcia sportowe, laureatom olimpiad i konkursów, uczniom udzielających się w kołach i organizacjach pozaszkolnych. Stypendia wręczane są przez Prezydenta Miasta Ełku, na wnioski rodziców, opiekunów i wychowawców klas.

19. Nazwa zadania: Stypendia socjalne dla uczniów

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854 rozdział 85415 Nr zadania: 904011W

Planowane wydatki 2020 r. – 150 000 zł;

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.

20. Nazwa zadania: Żłobek Ekoludki

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85505 Nr zadania: 036001W

Planowane wydatki 2020 r. – 1 166 737 zł;

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

1. Nazwa zadania: Rada Miasta

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75022 Nr zadania (PUMA) 906003W

Planowane wydatki w 2020 r. - 471 830 zł

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 2019, za wyjątkiem zakupu usług pozostałych – gdzie ze względu na wzrost wydatków konieczne jest zwiększenie planu do kwoty 10 000 zł.

2. Nazwa zadania: Urząd Miasta

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023 Nr zadania (PUMA) 906004W

Planowane wydatki w 2020 r. - 12 227 403 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023

Razem planowane dochody w 2020 r. 78 080 zł

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 środki na wynagrodzenia czterech osób w miejsce nie obsadzonych etatów po pracownikach którzy odeszli w 2019 roku na emeryturę, wypłaty należnych nagród jubileuszowych obecnym pracownikom (kwota około 81 000 zł), a także zabezpiecza środki na ewentualne odprawy emerytalne dziewięciu osób (na kwotę około 253 000 zł). Dodatkowo nagrody z zakładowego funduszu nagród 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 2020 kwoty wynagrodzenia,

a w celu zachowania proporcji wynagrodzeń – również dla pozostałych pracowników Urzędu Miasta. Ze względu na wzrost cen towarów i usług konieczne jest zwiększenie pozostałych wydatków z tytułu utrzymania Urzędu Miasta. Wzrastają min. ceny energii elektrycznej i ciepłej (ok. 14 % zwiększenie planu wydatków), zwiększa się kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (podstawa wyliczenia odpisu rośnie do kwoty 4134,02 zł – wzrost wydatków o 30%) oraz koszty różnego rodzaju innych usług.

W ramach planu wydatków zaplanowane zostało również utworzenie na bazie działającej w Urzędzie Miasta komórki organizacyjnej - Biura Obsługi Inwestora - Ełckiego Portu Inwestora (EPI). Zadaniem EPI będzie kompleksowa pomoc inwestorom i przedsiębiorcom w kontakcie z Urzędem Miasta. Planowane środki przeznaczone zostaną na prace remontowe – dostosowanie pomieszczeń na potrzeby biura i sali konferencyjnej EPI, zakup ich wyposażenia, zatrudnienie pracownika (1 etat) oraz koszty usług związanych z prowadzeniem strony internetowej Invest in Ełk i innych rodzajów promocji gospodarczej.

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 15 000 zł w ciągu roku, wydatki związane z funduszem to zakup kwiatów i słodczy 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.

3. Nazwa zadania: Opłaty egzekucyjne

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023 Nr zadania (PUMA) 906006W

Planowane wydatki w 2020 r. 84 000 zł

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 2020 plan budżetu pozostaje w tej samej wysokości co w roku 2019.

4. Nazwa zadania: Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 751 rozdział 75101 Nr zadania (PUMA) 906005Z

Planowane wydatki w 2020 r. 11 726 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75101

§ 2010 plan 2020 r. 11 726 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. 11 726 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, tj. umowy zlecenia dla pracowników prowadzących rejestr oraz zakupy materiałów związane z realizacją tego zadania. Kwota pochodzi w całości z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie w wysokości 11 726 zł, określonej w piśmie DOL-3113-2/19 z dnia 1 października 2019 r.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY – ZADANIA ZLECONE

1. Nazwa zadania: Urzędy Wojewódzkie – zadania własne

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011 Nr zadania (PUMA) 906001W

Planowane wydatki w 2020 r. 566 980 zł

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 566 980 zł. Nadmienić należy, iż 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. Przełoży się to na zmniejszenie wkładu własnego Urzędu do realizacji tych zadań.

2. Nazwa zadania: Sprawy obywatelskie

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011, Nr zadania (PUMA) 906002Z

Razem planowane wydatki w 2020 r. 595 700 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010 plan 2020 r. 595 700 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. 595 700 zł

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 595 700 zł określoną w piśmie nr FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r., do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010.

3. Nazwa zadania: Działalność gospodarcza

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011, Nr zadania (PUMA) 906013Z

Razem planowane wydatki w 2020 r. 11 627 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010 plan 2020 r. 11 627 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. 11 627 zł

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.3110.26.2019 z dnia 21 października 2019 r.) kwotę 11 627 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

4. Nazwa zadania: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011, Nr zadania (PUMA) 906014Z

Razem planowane wydatki w 2020 r. 2 300 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 750 rozdział: 75011

§ 2010 plan 2020 r. 2 300 zł Razem planowane dochody w 2020 r. 2 300 zł

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.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r.) kwotę 2 300 zł (do wprowadzenia po stronie dochodów w dziale 750 rozdział 75011 § 2010).

BIURO OBRONY CYWILNEJ I SPRAW WOJSKOWYCH – PION OCHRONY

Nazwa zadania: Obrona Cywilna

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 754, rozdział 75414, Nr zadania (PUMA) 911001 W
Razem planowane wydatki w 2020 r. 8 500 zł.**

Opis planowanego do realizacji zadania:

1. 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.
2. Zakup energii cieplnej na ogrzewanie magazynu OC przy ul. Mickiewicza 15.
3. Zakup usług związanych z coroczną konserwacją i naprawą bieżącą urządzeń wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania oraz łączności radiowej.

BIURO PREZYDENTA

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

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750, rozdział: 75095, §4430, Nr zadania
PUMA916001W**

Razem planowane wydatki w 2020r. – 182 200 zł.

Opis planowanego do realizacji zadania:

(Opis poszczególnych zadań planowanych do realizacji w 2020 r. powinien zawierać: charakterystykę stanu istniejącego, zakres realizowanych zadań przez wydział merytoryczny/biuro, sposób realizacji

zadania, uzasadnienie szacowanych lub określonych umową/porozumieniem kwot wydatków, uzasadnienie zwiększeń lub zmniejszeń wydatków w porównaniu do roku ubiegłego w przypadku zadań realizowanych w 2019 r., określone konsekwencje finansowe na lata następne w przypadku projektów współfinansowanych ze środków UE, wyszczególnienie możliwości do pozyskania dochodów na realizację zadania).

Zaplanowane środki na opłacenie składek członkowskich w 2020 roku w związku z przynależnością Gminy Miasta Ełku do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" (ok. 5 500 zł),
- Związek Miast Polskich (ok. 23 300 zł),
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (ok. 125 000 zł),
- Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” (ok. 19 500 zł),
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” (7 500 zł),
- Stowarzyszenie „Szesnastka” (1 400 zł).

STRAŻ MIEJSKA

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75416, Nr zadania (PUMA) 908 001W

Razem plan 2020r. - 2 024 191 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 754 rozdział 75416

§ 0570 plan 2020 r. 80 000 zł

Razem plan 2020 r. - 80 000 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

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

Przedłożona propozycja budżetu uwzględnia:

- wypłacany ekwiwalent za pranie sortów mundurowych,

-wydatki płacowe i pochodne od płac:

-wydatki bieżące: zakup paliwa do samochodów, zakup nowych i uzupełnienie sortów mundurowych, zakupy bieżące, materiały edukacyjne; zakup usług remontowych - przeglądy i naprawy pojazdów, przeglądy i naprawy rowerów, naprawy innego sprzętu będącego na wyposażeniu SM; zakup usług

zdrowotnych – badania okresowe pracowników, badania psychologiczne oraz badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych; zakup usług pozostałych – opłata częstotliwości radiokomunikacyjnych, wyżywienie policjantów z OP KWP Olsztyn pełniących służbę w Ełku, opłata za użytkowanie kserokopiarki; podróże związane z uczestnictwem w pracach Krajowej Rady Komendantów, komisji Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich oraz na kurs dla nowo przyjętych; polisy ubezpieczeniowe w zakresie OC, AC, NW pojazdów; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia organizowane przez Krajową Radę Komendantów, szkolenia podstawowe dla strażników oraz szkolenia specjalistyczne;

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

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754 rozdział 75405, Nr zadania (PUMA) 908 002W
Razem plan 2020 r. 15 000 zł**

Opis planowanych do realizacji zadań:

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

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912001 Z (zadanie zlecone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

Razem planowane wydatki 2020 r. – 13 316 971zł.

2. Nazwa zadania: Fundusz alimentacyjny – zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912006 Z (zadanie zlecone)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

Razem planowane wydatki 2020 r. – 3 260 495 zł.

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

Nr zadania (PUMA) 912004Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 3110 plan 2020 r. – 964 143 zł.

4. Nazwa zadania: Świadczenie rodzicielskie - zadanie zlecone

Nr zadania (PUMA) 912007Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

Razem planowane wydatki 2020r.- 2 057 650zł.

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

Nr zadania (PUMA) 912009Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 3110 plan 2020 r. - 16 000zł,

§ 4210 plan 2020 r. - 492zł.

Razem planowane wydatki 2020 r.- 16 492 zł.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 2010 plan 2020 r. - 19 615 751 zł.

Opis planowanych do realizacji zadań:

1. Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2019r. 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.

2. Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2019r. 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 000zł w § 3110). Pozostałą część stanowią koszty obsługi tj. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe.

3. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2019r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

4. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2019r. 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 000zł. Świadczenie to wprowadziły od 1 stycznia 2016r. zmienione przepisy do ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ustawodawca określił koszt obsługi na poziomie 30zł za jedną wydaną decyzję w sprawie świadczenia rodzicielskiego. Przewidywane jest wydanie 255 decyzji w roku 2020, więc koszt obsługi tego zadania wyniesie 7 650zł.

5. Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2019r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Pozycja dotyczy wydatków związanych z finansowaniem jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", których wysokość planowana jest na 16 000 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.

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

Nr zadania (PUMA) 912002 Z

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85513

§ 4130 plan 2020 r. -129 838zł.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85513

§ 2010 plan 2020 r. - 129 838 zł.

Opis planowanych do realizacji zadań:

Podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2019r. przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wstępna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 129 838 zł. Pozycja dotyczy wydatków związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

7. Nazwa zadania: Działania wobec dłużników alimentacyjnych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502, Nr zadania (PUMA) 912005 W
Razem planowane wydatki 2020 r. – 130 588zł.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85502

§ 2360 plan 2020 r. – 130 588 zł.

Opis planowanych do realizacji zadań:

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

Planuje się, że w roku 2020 osiągnie się dochód z tego tytułu na poziomie ok. 130 588 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 855 rozdział 85502 §2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki na część wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału.

8. Nazwa zadania: Świadczenia wychowawcze – zadanie zlecone

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501, Nr zadania (PUMA) 912008 Z
Razem planowane wydatki 2020 r. – 63 352 640 zł.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501

§ 2060 plan 2020 r. – 63 352 640 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń wychowawczych, przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2019r. 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 oraz odpis na ZFŚS.

9. Nazwa zadania: Koszty obsługi świadczeń wychowawczych

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501, Nr zadania (PUMA) 912011 W
Razem planowane wydatki 2020 r. – 129 412 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85501

§ 2360 plan 2020 r. – 129 412 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Podstawą finansowania jest dochód własny, który uzyskuje się corocznie z części kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Określenie "w szczególności" 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 2020 roku z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostaną koszty obsługi zadania dotyczącego świadczeń wychowawczych.

W roku 2020 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód na poziomie ok. 129 412 zł. Wydatki finansowane są z dochodów własnych dział 855 rozdział 85501 §2360. W pozycji tej zaplanowano wydatki na część wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się świadczeniami wychowawczymi oraz inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wydziału, w tym: opłaty za karty przedpłacone, przesyłki listowe, opłata za licencję za program komputerowy, opłaty za użytkowanie kserokopiarki, opłata za telefony, zakup materiałów biurowych, druków, szkolenia pracowników itp.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85504, Nr zadania (PUMA) 912010 Z

Razem planowane wydatki 2020 r. – 2 110 141zł.

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 855 rozdział: 85504

§ 2010; plan 2020 r.: 2 110 141 zł

Opis planowanych do realizacji zadań:

Dotyczy wydatków związanych z obsługą i wypłatą świadczeń z programu "Dobry start", przy czym podstawą finansowania jest przyznana dnia 21 października 2019r. 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.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85154, Nr zadania (PUMA) 003001W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 175 066 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku, przekazanego Ośrodkowi w trwały zarząd od 1 kwietnia 2019 r. na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. Zgodnie z opracowaną polityką funkcjonalną Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej do 2025 r. MOPS w Ełku nadzorować będzie prace Centrum. W celu utrzymania rezultatów inwestycji, odpowiedzialności za trwałość projektu i prawidłowej realizacji celów wynikających z wdrożenia funkcji społecznych na zrewitalizowanej infrastrukturze niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania Centrum STAJNIA. Działalność ECRS pozwala na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku. Centrum umożliwia realizację i prowadzenie szeregu spraw związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywaniem problemów

uzależnień, działań odpowiadającym zidentyfikowanym potrzebom. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Plan wydatków na 2020 r. został dodatkowo zwiększony o kwotę 43 766 zł ponieważ plan wydatków na 2019 rok obejmował okres 9 miesięcy tj. od 01.04.2019 do 31.12.2019 r.

2. Nazwa zadania: Domy pomocy społecznej

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85202, Nr zadania (PUMA) 003001W § 4330 plan 2020 r. 3 100 000 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. 3 100 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85202 § 0830 plan 2020 r. 50 000 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 50 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie art. 17 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy.

Z uwagi na znaczny wzrost od marca 2019 r. jednostkowego kosztu utrzymania osoby w domu pomocy społecznej (ok 20 %) plan wydatków na 2020 rok w trakcie roku będzie musiał być zwiększany.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85205, Nr zadania (PUMA) 003001W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 95 225 zł

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 2020 rok w stosunku do roku 2019 uwzględnia wzrost wydatków zgodnie z zarządzeniem Nr 271.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213, Nr zadania (PUMA) 003001W § 4130 plan 2020 r. 215 232 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. 215 232 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85213

§ 2030 plan 2020 r. 184 932 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 184 932 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowano na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca się za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
- osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia.

Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w roku 2018 i 2019 wyniósł 100 %, ale zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zabezpieczono plan wydatków na rok 2020 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę 30 300 zł (planowane wydatki na 2020 r. 151 500 zł x 20 % tytułem wkładu własnego = 30 300 zł).

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85214, Nr zadania (PUMA) 003001W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 2 247 033 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85214

§ 2030 plan 2020 r. 1 292 974 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 1 292 974 zł

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 chorych. 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 2020 roku wyniesie ok. 1 600 000 zł (dotacja), wkład własny – 4 613 zł;
- zasiłki celowe – świadczenia pieniężne przyznane na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Plan wydatków na 2020 rok w stosunku do roku 2019 został zaplanowany na tym samym poziomie. Zasiłki celowe w pełni finansowane są ze środków własnych. Plan potrzeb na rok 2020 wynosi 910 000 zł;
- pokrycie kosztów pogrzebów osób samotnych i klientów Ośrodka. Plan potrzeb w 2020 r. wynosi 39 446 zł (zadanie finansowane ze środków własnych).

6. Nazwa zadania: Zasiłki stałe

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85216, Nr zadania (PUMA) 003001W

§ 3110 plan 2020 r. 1 520 330 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. 1 520 330 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85216

§ 2030 plan 2020 r. 1 214 300 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 1 214 300 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Środki w ramach tego rozdziału zaplanowane są na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, stanowiących zadanie własne. Obowiązek wypłaty tych świadczeń wynika z art. 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Na realizację tego zadania Ośrodek

otrzymuje dotację. Udział dotacji w kosztach dofinansowania zadania w roku 2018 i 2019 wyniósł 100 %. Planuje się, że dotacja na rok 2020 wyniesie ok. 1 530 150 zł. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zabezpieczono plan wydatków na rok 2020 na poziomie 20 % potrzeb na kwotę 306 030 zł (planowane wydatki na 2020 r., to 1 530 150 zł x 20 % tytułem wkładu własnego = 306 030 zł). Plan wydatków na 2020 rok w stosunku do roku 2019 uwzględnia wzrost wydatków na poziomie 1 %.

7. Nazwa zadania: Ośrodki pomocy społecznej

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85219, Nr zadania (PUMA) 003001W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 4 510 172 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85219

§ 2030 plan 2020 r. 914 030 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 914 030 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane wydatki w rozdziale 85219 na rok 2020 przeznaczone są na realizację bieżącej działalności Ośrodka (na płace pracowników dla 72 pracowników, odprawy emerytalne dla 5 osób na łączną kwotę ok. 96 540 zł, nagrody jubileuszowe dla 10 osób na kwotę ok. 66 694 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, informatycznych, remontowych itp. oraz na pokrycie kosztów związanych z rozrachunkami publiczno-prawnymi). Zaplanowano również środki z przeznaczeniem na szkolenia kadry, w tym superwizji dla pracowników socjalnych, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczenia usług przez Ośrodek. W ramach rozdziału 85219 Ośrodek otrzymuje dotację celową z budżetu państwa.

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

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85220, Nr zadania (PUMA) 003001W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 13 617 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, którego prowadzenie i zapewnienie w nim miejsc, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Z mieszkania chronionego 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 roku 2020 zwiększono w stosunku do roku 2019 zgodnie z zarządzeniem Nr 271.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2019 r.

9. Nazwa zadania: Pomoc w zakresie dożywiania

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85230, Nr zadania (PUMA) 003001W § 3110 plan 2020 r. 1 075 922 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. 1 075 922 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85230

§ 2030 plan 2020 r. 560 822 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 560 822 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje to zadanie poprzez:

1. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023 (Moduł 1- Dla dzieci i młodzieży oraz Moduł 2- Dla Osób Dorosłych). Obejmuje ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i jest adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Realizacja działań przewidzianych Programem finansowana jest w 60 % z dotacji celowej i 40 % tytułem wkładu własnego (plan potrzeb na 2020 rok wynosi 1 100 000 zł x 40% = 440 000 zł).
2. Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu: na lata 2019-2023 na 2020 r. w ramach Modułu 1- Dla dzieci i młodzieży oraz Modułu 2- Dla Osób Dorosłych – 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 75 100 zł. Wydatki na realizację zadania w roku 2020 zwiększono w

stosunku do roku 2019 zgodnie z zarządzeniem Nr 271.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2019 r.

10. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85295, Nr zadania (PUMA) 003001W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 331 341 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach rozdziału 85295 zaplanowano wydatki związane z:

1. Organizacją prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych. Plan potrzeb na 2020 wynosi 172 000 zł. Plan wydatków na 2020 rok w stosunku do roku 2019 został zaplanowany na tym samym poziomie.
2. Wypłatą wynagrodzenia kuratora- 1 800 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla kuratora zgodnie z postanowieniem Sądu.
3. Realizacją zadania Klub Seniora „Senior +”. W roku 2019 uzyskano dofinansowanie zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 30 000 zł. Klub „Senior +” adresowany jest do osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Na rok 2020 zaplanowano środki na działalność bieżącą klubu tj.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłatę podatku od nieruchomości, rozrachunki publiczno-prawne, zakup artykułów spożywczych, zakup usług pozostałych oraz na wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby na umowę o pracę i osób/specjalistów w ramach umów cywilnoprawnych oraz na wydatki związane z planowanym, dodatkowym zatrudnieniem 1 osoby na umowę o pracę. Koszt związany z zatrudnieniem dodatkowej osoby – 44 896 zł. w tym: wynagrodzenie zasadnicze 2 600 zł oraz dodatek stażowy 520 zł x 12 miesięcy = 37 440 zł + pochodne od ww. wynagrodzenia- 6538 FUS i 918 FP. Klub Seniora „Senior +” jest zadaniem własnym finansowanym ze środków własnych gminy. Zgodnie z zawartą umową na utworzenie Klubu Seniora „Senior+” z dnia 10 lipca 2017 r. nr PS-I.3146.5.12.2017 z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim okres trwałości zadania wynosi 3 lata. Plan wydatków na realizację ww. zadania na 2020 rok w stosunku do roku 2019 przekracza dopuszczalny 5% wskaźnik wzrostu wynikający z zarządzenia Nr 271.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2019 r. o kwotę 44 896 zł, z uwagi na zwiększenie zatrudnienia. Potrzeba zatrudnienia dodatkowej osoby wynika ze zwiększonych potrzeb wynikających z działalności placówki m. in. zwiększająca się liczba seniorów

uczęszczających na zajęcia, konieczność spełniania odpowiednich standardów wynikających z programu wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020.

4. Kontynuacją zadania związanego z świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku tj. na zakup usługi dostępu do operatora- planowany roczny koszt zadania ok. 8 400 zł.

11. Nazwa zadania: Wspieranie rodziny

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 855 rozdział: 85504, Nr zadania (PUMA) 003001W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 313 936 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85504 ujęto wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W szczególności środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę tj.: wynagrodzenia asystentów rodziny, zakup materiałów, koszty delegacji, biletów miesięcznych dla 6 asystentów rodziny oraz sfinansowanie szkoleń. Przydzielanie asystentów rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi jest zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny współpracuje, nie może przekroczyć 15. W 2019 roku pozyskano środki na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów w kwocie 40 858 zł w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W przypadku ogłoszenia konkursu na rok 2020 planuje się ponownie pozyskać środki na wynagrodzenia dla asystentów w ramach programu. Plan wydatków na 2020 rok w stosunku do roku 2019 uwzględnia wzrost wydatków zgodnie z zarządzeniem nr 271.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2019 r.

12. Nazwa zadania: Pozostała działalność

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85195, Nr zadania (PUMA) 003001Z

Razem planowane wydatki w 2020 r. 1 880 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 851 rozdział: 85195

§ 2010 plan 2020 r. 1 880 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 1 880 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

13. Nazwa zadania: Ośrodki Pomocy Społecznej

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85219, Nr zadania (PUMA) 003001Z
§ 3110 plan 2020 r. 3 315 zł,**

Razem planowane wydatki w 2020 r. 3 315 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85219
§ 2010 plan 2020 r. 3 315 zł,**

Razem planowane dochody w 2020 r. 3 315 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie jest finansowane w 100% z dotacji celowej, przyznanej przez Wojewodę i jest przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd opiekunom prawnym za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

14. Nazwa zadania: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85228, Nr zadania (PUMA) 003001Z

Razem planowane wydatki w 2020 r. 1 009 858 zł

**Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85228
§ 2010 plan 2020 r. 1 009 858 zł**

Razem planowane dochody w 2020 r. 1 009 858 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W rozdziale 85228 zaplanowano środki na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie jest finansowane dotacją celową (100%) przyznaną przez Wojewodę.

15. Nazwa zadania: Ośrodki wsparcia

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203, Nr zadania (PUMA) 003001Z

Razem planowane wydatki w 2020 r. 895 878 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 2010 plan 2020 r. 895 878 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 895 878 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Od 1 stycznia 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Ełku, przy ul. Kościuszki 28B będzie tworzyć odrębną jednostkę organizacyjną gminy miejskiej działającą w formie jednostki budżetowej. Środki w powyższym rozdziale zaplanowano na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Docelowo planowana liczba miejsc - 42, w tym 38 miejsc dziennego pobytu oraz miejsca z możliwością zapewnienia opieki całodobowej dla 4 osób. Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym gminie. Planuje się kontynuację zatrudnienia wykwalifikowanej kadry: m. in. kierownika, głównego księgowego oraz specjalistów w ramach zespołu wspierająco- aktywizującego.

16. Nazwa zadania: Zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowy Dom Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Ełku

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203, Nr zadania (PUMA) 003001W

§ 4300 plan 2020 r. 60 000 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. 60 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 0830 plan 2020 r. 60 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. 60 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Na podstawie § 15 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy w rozdziale 85203 w paragrafie 4300

zaplanowano środki przeznaczone na zakup gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka. Zadanie własne. Źródłem finansowania tego zadania będzie refundacja środków z MOPS w Ełku.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami”

1. Nazwa zadania: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203, Nr zadania (PUMA) 044001 Z

Razem planowane wydatki w 2020 r. 847 509 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 2010 plan 2020r. 841.200,00 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. 847 509 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Powyższe środki przeznaczone będą na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku w 2020 r. ŚDS będzie nadal obejmować wsparciem 40 osób z terenu Miasta Ełku, przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku jest osiągnięcie przez osoby z zaburzeniami psychicznymi umiejętności jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról życiowych i społecznych.

2. Nazwa zadania: Zakup gorącego posiłku dla uczestników Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203, Nr zadania (PUMA) 044001 W

§ 4300 plan 2020 r. 30 000 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. 30 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85203

§ 083 plan 2020 r. 30 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. 30 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów Samopomocy, dom umożliwi uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki na zakup posiłków pokrywane będą ze środków MOPS w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Wydział Polityki Społecznej
wydatki bieżące i dochody
w zakresie zadań własnych na rok 2020

1. Nazwa zadania: Programy Profilaktyki Zdrowotnej

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85149, Nr zadania (PUMA) 910009 W
Razem planowane wydatki w 2020 r.: 188 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach powyższych środków zrealizowane zostaną Programy Polityki Zdrowotnej:

- Edukacja Przedporodowa – Szkoła Rodzenia dla mieszkanki Ełku: - zrealizowanych zostanie 6 cykli, w każdym uczestniczyć będzie ok. 10 kobiet wraz z osobami towarzyszącymi.
- Poradnia Laktacyjna – w której rocznie udzielanych jest średnio 800 porad, w tym porady stacjonarne, porady telefoniczne 24 h na dobę oraz porady w domu matki i dziecka.
- Szczepienia przeciw grypie osób po 65 roku życia – pozwoli to na zaszczepienie ok. 1800 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 dziewczynek w wieku 13 lat. Na powyższe zadanie wymagane będzie zwiększenie budżetu w tym zakresie o ok. 100 000 zł.

2. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Narkomanii

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85153, Nr zadania (PUMA) 910001W
Razem planowane wydatki 2020 r.: 152 000 zł

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. Realizacja zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Otwartego 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.

- poradnictwo, konsultacje/terapia dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych - udzielanie porad, konsultacji oraz prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej dla młodzieży używającej i uzależnionej od narkotyków oraz uzależnionej behawioralnie, w tym działań profilaktyczno-terapeutycznych skierowanych do rodzin tych osób.

Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Konieczność wpisania zadania do WPF (środki przeznaczone na realizację zadania 2020- 80 tys. zł, 2021 – 80 tys. zł., 2022 – 80 tys. zł.)

3. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85154, Nr zadania (PUMA) 910002W

Razem planowane wydatki 2020 r. : 872 934 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych dotyczy:

- Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Narkomanii - (PUMA) 910009 W

- Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi - (PUMA) 910001W

- Nazwa zadania: Przeciwdziałanie Alkoholizmowi - (PUMA) 003001W

§ 0480 plan: 2020 r.: 1 200 000 zł

Razem planowane dochody plan 2020 r. 1 200 000 zł

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 otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień – przeciwdziałanie alkoholizmowi

1. zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzenie działań służących zapobieganiu występowania zjawiska alkoholizmu wśród dzieci, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym oraz działań wzmacniających i integrujących rodziny tych osób, oraz wsparcie działalności klubów, centrów oraz młodzieżowych klubów integracji społecznej.
2. 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.

3. poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci prowadzenie konsultacji przez lekarza psychiatrę dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowymi.

1.2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin:

- Rozszerzenie oferty terapeutycznej dla mieszkańców Ełku poprzez wykup świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu w systemie leczenia zamkniętego;
- Kontynuacja działalności Poradni Rodzinnej znajdującej się w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej:

1. 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;

2. Punkt Konsultacyjno – Mediacyjny dla Rodzin – poradnictwo małżeńskie, rodzinne i prawne.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- Aktywizacja i wspieranie ruchów trzeźwościowych,
- Wspieranie i współpraca na rzecz osób i rodzin wykluczonych społecznie w zakresie aktywizacji zawodowej oraz przywracania tych osób do pełnienia ról społecznych na rynku pracy w ramach działań realizowanych przez Centra Integracji Społecznej.

2. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Praca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podzielona jest na zespoły:

- zespół podejmujący czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu;
- zespół opiniujący wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia w placówkach handlowych i gastronomicznych;
- zespół interdyscyplinarny.

4. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 851 rozdział: 85154, Nr zadania (PUMA) 003001W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 175 066 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zaplanowane środki przeznaczone są na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku, przekazanego Ośrodkowi w trwały zarząd od 1 kwietnia 2019 r. na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. Działalność ECRS pozwala na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku. Centrum umożliwia realizację i prowadzenie szeregu spraw związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień, działań odpowiadającym zidentyfikowanym potrzebom. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane na realizację zadań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy.

5. Nazwa zadania: Promocja ochrony zdrowia

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851, rozdział 85195, Nr zadania (PUMA) 910010 W
Razem planowane wydatki 2020 r. 5 500 zł

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.

6. Nazwa zadania: Promocja Polityki Społecznej

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852, rozdział 85295, Nr zadania (PUMA) 910013 W
Razem planowane wydatki 2020 r. 8 800 zł

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.

7. Nazwa zadania: Rodziny zastępcze

Klasyfikacja budżetowa: dział 855, rozdział 85508, Nr zadania (PUMA) 910007 W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 930 000 zł

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 2020 rok w stosunku do roku 2019 przekracza wzrost wydatków wskazany w zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2019 r. Zadanie realizowane jest poprzez noty księgowe wystawiane dla Gminy Miasta Ełku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, które oszacowało, iż w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. kwota za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wyniesie 930 000 zł.

8. Nazwa zadania: Karta Dużej Rodziny

Klasyfikacja budżetowa; dział 855, rozdział 85503, Nr zadania (PUMA) 910015W

Razem planowane wydatki w 2020 r. 2 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

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

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

1. Nazwa zadania: Inicjatywy lokalne mieszkańców Ełku

1. Nazwa zadania: Zadania z zakresu turystyki

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630, rozdział 63095, Nr zadania (PUMA)W:
914001W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 10 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań:

- a) organizacja rajdów, spacerów, wycieczek, wydarzeń dla mieszkańców i turystów promujących dziedzictwo kulturowe i walory środowiska naturalnego miasta Ełku z wykorzystaniem terenów rekreacyjno- wypoczynkowych miasta i miejskich przewodników;
- b) tworzenie nowych i wspieranie rozwoju istniejących produktów turystycznych miasta Ełku;
- c) promocja miasta Ełku przy użyciu nowoczesnych i innowacyjnych form przekazu i komunikacji.

2. Nazwa zadania: Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 754, rozdział 75495, Nr zadania (PUMA)W:
914002W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 10 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań:

- a) zapewnienie bezpieczeństwa ludności nad i na wodzie w Ełku w zakresie ratownictwa wodnego.

3. Nazwa zadania: Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801, rozdział 80195, Nr zadania (PUMA)W:
914003W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 60 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację priorytetowych zadań:

- a) rozszerzanie form zajęć pozalekcyjnych dzieci i młodzieży, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki, realizacja programów międzynarodowych (wymiany, wizyty, e-learning, e-twinning, wspólne projekty), festiwale językowe, wykorzystywanie przestrzeni wokół szkoły do realizacji zajęć edukacyjnych;
- b) edukacja na temat wpływu i oddziaływania internetu, telefonów, gier komputerowych, telewizji, portali społecznościowych, inicjatywy organizacji pozarządowych działających w szkole, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań poszczególnych organizacji pozarządowych, włączanie organizacji pozarządowych działających poza szkołą do działań przygotowujących dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych, udział dzieci i młodzieży w akcjach, programach, projektach lokalnych i ogólnopolskich kształtujących postawy patriotyczne, obywatelskie, proekologiczne, prozdrowotne;
- c) programy praktycznej edukacji rowerowej w szkołach miejskich;
- d) wspieranie programów edukacji rowerowej osób dorosłych;
- e) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego odżywiania;
- f) upowszechnianie wśród uczniów szkół miejskich umiejętności programowania;
- g) wspieranie działalności w zakresie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce gospodarczej;
- h) podejmowanie inicjatyw międzyszkolnych;
- i) aktywizacja i integracja środowiska studenckiego w Ełku;
- j) integracja międzypokoleniowa;
- k) upowszechnianie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
- l) upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży;
- m) edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez organizację różnorodnych i aktywnych form propagowania aktywnej ochrony środowiska i poznania walorów środowiska naturalnego, form energooszczędności, budownictwa zeroemisyjnego, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony powietrza;
- n) wspieranie adopcji zwierząt, edukacja w zakresie utrzymania domowych zwierząt,

propagowanie prawidłowych postaw wobec zwierząt i ich ochrony.

Zadanie może być realizowane w ramach regrantingu.

4. Nazwa zadania: Zadania z zakresu ochrony zdrowia

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 851, rozdział 85195, Nr zadania (PUMA)W: 914004W

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

- a) profilaktyka zdrowia – promocja zdrowego trybu życia, edukacja zdrowotna.

5. Nazwa zadania: Zadania z zakresu pomocy społecznej – zapewnienie potrzebującym specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 852 rozdział: 85228, Nr zadania (PUMA) 0914028Z

Razem planowane wydatki w 2020 r. 170 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 852 rozdział: 85228

§ 2010 plan 2020 r. 170 000 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. 170 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W zadaniu nr 914028Z realizowanego przez organizację pożytku publicznego w paragrafie 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 zaplanowano środki w kwocie 170 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie związanego z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizację pożytku publicznego.

6. Nazwa zadania: Zadania z zakresu pomocy społecznej – udzielanie schronienia osobom bezdomnym

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 852, rozdział 85295, Nr zadania (PUMA)W:
914005W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 290 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu: zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie schroniska oraz ogrzewalni.

7. Nazwa zadania: Zadania z zakresu polityki społecznej - integracja mieszkańców Elku

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395, Nr zadania (PUMA)W:
914006W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 130 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

- a) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizację poprzez wspieranie samoorganizacji społecznej oraz integracyjnych, oddolnych inicjatyw społecznych o charakterze rekreacyjno-sportowo-kulturalnym na osiedlach i podwórkach;
- b) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- c) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych i integrację ze środowiskiem lokalnym, wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej w środowiskach osób starszych, kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych;
- d) wspieranie działalności osób w wieku emerytalnym w zakresie edukacji pozaformalnej, integracji i aktywizacji społeczno-kulturalną oraz inicjowanie i wspieranie aktywności sportowej i rekreacji ruchowej;
- e) wspieranie organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących podczas tradycyjnych świąt, uroczystości, rocznic;

- f) wspieranie środowisk i organizacji kombatanckich;
- g) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumenta dla mieszkańców Ełku;
- h) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracji rodziny, wydarzeń integracyjnych;
- i) promocja i organizacja wolontariatu;
- j) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-33;
- k) wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w szczególności dialogu międzykulturowego oraz integracji ze środowiskiem lokalnym;
- l) minimalizowanie zachowań agresywnych, w tym o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w Ełku za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno-pedagogicznej wśród społeczności lokalnej;
- m) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
- n) pomoc sąsiedzka.

8. Nazwa zadania: Tryb pozakonkursowy (Małe Zlecenia)

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395, Nr zadania (PUMA)W:
914007W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Wsparcie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-33 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 19a).

9. Nazwa zadania: Działalność usługowa na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów z nimi zrównanych.

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 853, rozdział 85395, Nr zadania (PUMA) W:
914022W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 90 000 zł

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 oraz potrzeb w zakresie zakupu wyposażenia (meble, sprzęt komputerowy, tablice, oznaczenia). Zakup usługi – elektroniczny generator WITKAC.PL do składania ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert. Planowany jest zakup usługi – badanie współpracy publiczno-społecznej. W ramach zadania mogą być realizowane szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria, spotkania dla sektora pozarządowa oraz materiały promocyjno-informacyjne.

10. Nazwa zadania: Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85407, Nr zadania (PUMA) W: 914009W

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Elku w latach 2020-2023 (umowy wieloletnie). Powierzenie zadań z tego zakresu na okres 2020-2023 (umowy wieloletnie na 4 lata). Konieczność wpisania zadania do WPF (2020: 100 000 zł; 2021: 100 000 zł; 2022: 100 000 zł, 2023: 100 000 zł).

11. Nazwa zadania: Edukacyjna opieka wychowawcza - organizacja wycieczki zimowej i letniej dzieci i młodzieży z Elku

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 854, rozdział 85412, Nr zadania (PUMA) W: 914010W

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

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

12. Nazwa zadania: Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921, rozdział 92195, Nr zadania (PUMA) W:
914011W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 100 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

- a) wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk w promowaniu i poznawaniu zasobów kulturowych miasta Ełku;
- b) wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku;
- c) wspieranie rozwoju twórców kultury;
- d) kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu, kraju postaciach, miejscach, wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzacja tradycji kulturowych Ełku i jego mieszkańców;
- e) kultywowanie ełckiej i mazurskiej tradycji oraz ochrona lokalnych dóbr kultury;
- f) wspieranie inicjatyw promujących czytelnictwo;
- g) wspieranie twórczości i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych.

13. Nazwa zadania: Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

**Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 926, rozdział 92695, Nr zadania (PUMA) W:
914012W**

Razem planowane wydatki w 2020 r.: 200 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania przeprowadzony zostanie, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:

- a) Sportowej Marki Miasta Ełku;
- b) wspieranie współzawodnictwa sportowego i sportu masowego;

c) dotacja podmiotowa na rozwój sportu.

WYDATKI NADZOROWANE PRZEZ WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

Park Naukowo – Technologiczny w Elku

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 730 rozdział 73006, Nr zadania (PUMA) 043001W

Razem planowane wydatki 2020 r. – 1 745 218 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2020 r.: dział: 730 rozdział: 73006

§ 0750 plan 2020r. - 400 000 zł

§ 0830 plan 2020r. - 10 000 zł

§ 0920 plan 2020r. - 600 zł

Razem planowane dochody 2020 r. – 410 600 zł

Opis planowanego do realizacji zadania w roku 2020:

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.

Wynagrodzenia z pochodnymi

Planujemy wzrost zatrudnienia 2020 r. z 9 do 10,25 etatów. W związku z otrzymaną akredytacją laboratorium mikrobiologii konieczne jest zwiększenie zatrudnienia na stanowisku laborant o 1 etat. Zwiększenie zatrudnienia o ¼ etatu w dziale rozwoju PNT Ełk na stanowisku ds. szkoleń i doradztwa w zakresie transferu technologii.*

Kwota wynagrodzeń z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniesie – 733 400 zł.

*Wyposażenie PNT w specjalistę z ww. zakresu jest niezbędne w celu zapewnienia PNT stałej dostępności do aktualnej wiedzy nt. nowoczesnych technologii.

Uzpełni potencjał PNT m. in. w następującym zakresie: komercjalizacji badań, transferu technologii, wdrażania innowacji, promocji potencjału naukowego-technologicznego, prac B+R, networkingu technologicznego z ośrodkami akademickimi.

Działania, szkolenia i doradztwo w ww. zakresie odbywać się będzie zarówno w zakresie PNT jak i przedsiębiorstwa w regionie.

Pozyskanie ww. specjalisty powinno nastąpić ze sfery ośrodka akademickiego. W przypadku braku możliwości zatrudnienia na stałe alternatywnie rozważane będzie pozyskanie ww. specjalisty w ramach umowy zlecenia.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń

W 2020r. kontynuujemy działanie: „Twój Startup- Twoja Przyszłość”. Jest to konkurs skierowany do autorów innowacyjnych pomysłów na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Celem konkursu jest wyłonienie modelu biznesu, który gwarantowałby rozwój ełckiej i regionalnej przedsiębiorczości.

Na ten cel przeznaczaliśmy 30 000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia PNT w 2020 roku planujemy przeznaczyć kwotę 106 000 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 -6 000 zł
- materiały do remontów i konserwacji - 25 000 zł
- materiały do utrzymania zieleni – 2 000 zł
- pozostałe – 6 000 zł

Laboratorium mikrobiologiczne:

- materiały na badania bieżące, badania walidacyjne, badania biegłości, doposażenia w sprzęt specjalistyczny, odczynniki i pożywki mikrobiologiczne.

Zakup usług remontowych.

Stałym kosztem są: usługi konserwacji i przeglądów systemu PPOŻ, instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, konserwacja dźwigu – około 47 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą naprawy wentylacji oraz uszkodzonych odpływów wody deszczowej pomiędzy halami produkcyjnymi – 37 000 zł.

Zakup usług pozostałych , między innymi:

- monitoring obiektu - 4 000 zł

- odprowadzanie ścieków -2 500 zł
- usługi pocztowe - 4 000 zł
- wywóz nieczystości -12 000 zł
- usługa odśnieżania dachu i terenu PNT – 5 000 zł
- przeglądy- 3 000 zł
- sprzątanie – 50 000 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.) - 20 000 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 – 50 000 zł
- organizacja dużego tematycznego spotkania biznesowego – 100 000 zł

PNT proponuje wprowadzenie do kalendarza miejskich imprez jednej dużej corocznej konferencji o tematyce gospodarczo-biznesowej. Obecnie PNT wraz z instytucjami współpracującym, działającymi w sferze przedsiębiorczości, jest na etapie weryfikacji propozycji tematów. Do końca października br. PNT planuje w konsultacji z jednostką prowadzącą wybór ostatecznej tematyki eventu.

Impreza skierowana ma być do ok 200-300 osób.

Miejsce organizacji: PNT, aula WSFIZ

Na koszt imprezy składa się m.in:

- przygotowanie agendy spotkania (we współpracy ze współorganizatorami)
- wynagrodzenie prelegentów
- obsługa techniczna
- obsługa konferansjerska
- system rejestracji uczestników
- obsługa w zakresie zakwaterowania prelegentów/ współorganizatorów
- catering
- transport

- materiały konferencyjne: torby zjazdowe, druki reklamowe, ulotki, teczki, płyty z prezentacjami, zdjęcia, filmy itp.
- promocja imprezy w mediach, patronaty medialne
- wydarzenia towarzyszące: koncert itp.
- spotkania networkingowe
- inne

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 454 318 zł. Dotyczą one badań lekarskich pracowników, wynagrodzeń bezosobowych, kosztów energii elektrycznej i wody, korzystania z internetu, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, kosztów opłat sądowych, opłaty trwałego zarządu oraz podatku od nieruchomości podatku VAT.

Wzrost wydatków w budżecie na 2020r. wynika z trzech rodzajów wydatków tj.:

1. Wzrost wynagrodzeń – z tytułu zwiększenia zatrudnienia w PNT.
2. Wzrost usług – z tytułu organizacji nowej dużej tematycznej imprezy biznesowej.
3. Wzrost zużycia materiałów – planowany wzrost realizacji zleceń laboratorium po otrzymaniu akredytacji PCA.
4. Wzrost wydatków na energię elektryczną związany ze wzrostem ceny.

Zadania bieżące wydziału

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) 913 022 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92120

§ 2720; plan na 2020 r. - 150 000,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Renata Samełko

Opis planowanego do realizacji zadania:

Od 2018 roku obowiązuje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.), która pozwala finansować renowacje zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie miasta Ełk. Na podstawie ww. ustawy Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę Nr LI.490.18 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk.

W 2019 r. zostało złożonych do konkursu 17 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1,14 mln zł. Ze względu na niewystarczającą ilość środków przeznaczonych na powyższy cel, udzielono dotacji dla 4 wspólnot mieszkaniowych na łączną kwotę 150 tys. zł.

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

Nr zadania (PUMA) 913 021 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

§ 4300; plan: 2020 r. 60 000 zł

Razem plan: 2020 r. 60 000 zł

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 2020 r. zostaną przeprowadzone prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju Ełku do 2030 roku. Obecnie obowiązująca strategia ma horyzont czasowy do 2020 roku. W tym celu konieczne będzie zapewnienie wsparcia eksperckiego w przeprowadzeniu analiz, warsztatów i konsultacji społecznych, a następnie przygotowaniu projektu dokumentu. Ponadto wymogi ustawowe

mogą nałożyć na Gminę Miasto Ełk przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz ewaluacji ex-ante. Druga grupa wydatków dotyczy wdrażania Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Planowane jest wsparcie funkcjonowania Ełckiego Forum Rewitalizacji (organizacja spotkań, przeprowadzenie szkolenia), utrzymanie strony internetowej www.rewitalizacja.elk.pl oraz organizacja wizyty studyjnej w celu zapoznania się z doświadczeniami i dobrymi praktykami w innym samorządzie.

3. Nazwa zadania: Wydatki związane z realizacją projektów

Nr zadania (PUMA) 913 020 W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75095

§ 4300; plan: 2020 r. 27 000 zł

§ 4170; plan: 2020 r. 18 000 zł

Razem plan: 2020 r. 45 000 zł

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 niekwalifikowanym. Ze środków finansowych będą tłumaczone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie projektów nieinwestycyjnych i inwestycyjnych oraz ich poprawy, a także sprawozdania z realizacji tych projektów. Przed złożeniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów konieczne jest również uzyskanie różnych dokumentów. Zlecane jest np. przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej, która jest niezbędna przy ubieganiu się o decyzję środowiskową. Wykonywane są skany i wydruki map wielkoformatowych będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów. Środki te będą również przeznaczone m. in. na wykonanie analiz niezbędnych do aplikowania o środki UE oraz z zachowaniem trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (badania, promocja, współpraca, wydawanie materiałów informacyjnych). W 2020 roku Beneficjent jest zobowiązany

przeprowadzić audyt zewnętrzny na zakończenie okresu trwałości dla 3 projektów inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury. Szacowany koszt przeprowadzenia jednego audytu to ok. 2 500 zł.

Proszę o zapewnienie rezerwy celowej w budżecie na 2020 rok na nieprzewidziane wydatki Wydziału Strategii i Rozwoju w wysokości 50 000 zł. Wydatki związane będą głównie z aplikowaniem do Programu Rozwój lokalny, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Projekt „Zrównoważony rozwój Ełku – środowisko, gospodarka, mieszkańcy”.

**PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

2.1. Nazwa zadania: Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno

Nr zadania (PUMA): 913004U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 4429 plan 2020 r. – 492 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 293 412 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 630, rozdział: 63095

§ 2707 plan 2020 r. – 249 398 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. – 249 398 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Emilia Pachucka - Menadżer projektu, Michał Kawecki - Menadżer finansowy projektu

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska;

Oś priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym;

Zakres projektu dotyczy budowy wieży widokowej na os. Bogdanowicza w Ełku jako kolejny etap zagospodarowania skweru na tym osiedlu.

W ramach wydatków bieżących pokrycie działań dodatkowych w projekcie (obligatoryjnych w projektach transgranicznych) realizowanych wspólnie z partnerem to m. in. szkolenia dla przewodników turystycznych z obu miast, rozwijanie szlaku dziedzictwa Ełku i Kowna (mapy, aplikacja mobilna, przewodnik audio), wizyty studyjne dziennikarzy branży turystycznej w obu miastach, artykuły w mediach o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce i na Litwie, festiwale w obu miastach połączone z otwarciem inwestycji, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, natomiast 15% stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2021 przez 24 miesiące.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Kowno): 2 977 588 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 1 709 752 zł, w tym wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to koszt 1 396 680 zł, wartość działań pozostałych to koszt 313 072 zł.

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 453 287 zł Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 256 465 zł

Podpisano umowę o dofinansowanie w maju 2019 r., a także umowę partnerską z miastem Kowno.

Projekt realizowany od kwietnia 2019 r.

2.2. Nazwa zadania: Transgraniczna społeczność zrozumienia

Nr zadania (PUMA): 913322 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 95 204 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80195

§ 2707 plan 2020 r. – 80 920 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. – 80 920 zł

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

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.

Wydatki bieżące to działania obligatoryjne obok inwestycyjnych realizowane wspólnie z partnerem w ramach projektu to m.in. terapia kulinarna, sensoryczna, festiwal w ogrodzie sensorycznym, szkolenia dla pracowników socjalnych i nauczycieli, wsparcie pracowników pracujących w obszarze pomocy społecznej – SUPERWIZJE, TUS, publikacja o pracy socjalnej, materiały promocyjne, także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe.

W ramach projektu przewidziano zagospodarowanie terenu przy Oddziałach Zamiejscowych Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku. Planowana inwestycja to utworzenie Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano doposażenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej: zakup wyposażenia do pomieszczenia zaplecza kuchennego, wyposażenie sali konsumpcyjnej oraz sali konferencyjnej (składane stoły, mobilne krzesła i pufy wystawowe).

Poziom dofinansowania projektu 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny. Projekt planowany do realizacji jest w latach 2020 – 2021 przez 21 miesięcy.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 1 944 962 zł, w tym wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to koszt 1 633 047 zł, wartość działań pozostałych to koszt 311 915 zł.

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 653 210 zł Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 291 752 zł

Projekt złożony do programu Litwa – Polska we wrześniu 2019 r. i jest w trakcie oceny.

2.3. Nazwa zadania: Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus

Nr zadania (PUMA) 913010 U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016 (bieżące)

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 133 588 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 600, rozdział: 60016

§ 2707 plan: 2020 r. – 113 547 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. – 113 547 zł

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska;

Oś priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym;

Projekt zostanie złożony w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa) w IV naborze Programu. Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy przebudowy ul. Roosevelta w Ełku. Wydatki bieżące dotyczą działań dodatkowych w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m. in. wizyty studyjne w Ełku i Alytusie połączone z warsztatami fotograficznymi, festiwal na ulicy Roosevelta (prezentacja oferty turystycznej, wystawa zdjęć wykonanych w trakcie warsztatów, koncerty), stworzenie gry zachęcającej do odwiedzenia najważniejszych obiektów zabytkowych i kulturalnych w obu miastach, materiały promocyjne, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, natomiast 15% stanowić będzie wkład własny.

Projekt będzie realizowany w latach 2020 – 2021 przez 24 miesiące, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska. Złożony we wrześniu 2019 roku i jest w trakcie oceny.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Alytus): 4 165 000 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 2 102 273 zł, w tym wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) to koszt 1 841 217 zł, wartość działań pozostałych to koszt 261 056 zł)

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 786 926 zł

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 315 347 zł

Planowane wydatki w 2021 r. – 127 468 zł

Planowane dochody w 2021 r. – 108 345 zł

2.4. Nazwa zadania: Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa

Nr zadania (PUMA): 313323 U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 921 rozdział 92195

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 224 411 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 2707 plan 2020 r. – 201 967 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. – 201 967 zł

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

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Projekt znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania, przeszedł pozytywną ocenę, na etapie składania wniosku wymogiem było zabezpieczenie środków w budżecie.

W ramach projektu zorganizowane zostaną kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży w zabytkowym budynku ECRS w centrum Ełku. Planuje się założenie studia nagrań i otwartej przestrzeni kulturalnej oraz pod cele społeczne w Centrum Rewitalizacji Społecznej. Planowane jest również utworzenie strefy konferencyjnej i szkoleniowej na transgraniczne zajęcia.

Park rekreacyjno-turystyczny powstanie w Ełku na Osiedlu Konieczki w atrakcyjnym miejscu przyrodniczym. Park ma służyć działalności transgranicznej, ma wzmocnić turystyczny potencjał obszaru przygranicznego.

W ramach działań dodatkowych – miękkich, które są obligatoryjne w projekcie transgranicznym zostaną zorganizowane:

- cztery trzydniowe wymiany turystyczne (2 PL, 2 RU) dla dzieci i młodzieży z Ełku, Starych Juch i Ozierska. Podczas wymian będą nawiązywane kontakty, przyjaźnie między dziećmi i młodzieżą z obu krajów.

Festiwal w parku w Ełku. 1-dniowy festiwal łączący kulturę i rekreację. Wystawa regionalna sztuki i produktów, gry rekreacyjne dla dzieci i mieszkańców, stoiska z ofertą turystyczną. 200 uczestników z Ełku i Starych Juch, 20 uczestników z Ozierska.

Wszyscy beneficjenci projektu wezmą udział w 2 targach turystycznych - jeden w Polsce i jeden w Rosji. Celem ich uczestnictwa jest rozpowszechnianie informacji o miastach, które reprezentują, promują obiekty naturalne oraz dziedzictwo kulturowe z okolic Ełku i Ozierska.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 4 867 906,00 zł w tym wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to koszt 4 419 084 zł, wartość działań pozostałych to koszt 448 822 zł.

Wartość dofinansowania (Ełk): 4 381 108,00 zł Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 486 798 zł

2.5. Nazwa zadania: „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”.

Nr zadania (PUMA) 913320U, 913320S, 913320W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60095

Razem planowane wydatki w 2020 r. 369 651,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 600 rozdział: 60095

§ 2008 plan 2020 r. 244 093,00 zł,

§ 2009 plan 2020 r. 35 094,00 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 279 187,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Edyta Nagolska

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: 1 024 350,00 zł

Dofinansowanie: 921 913,00 zł (UE i budżet państwa)

Wkład własny: 102 439,00 zł

Wydatki niekwalifikowane (VAT): 183 770,00 zł

Całkowite wydatki bieżące z podziałem na lata:

Całkowity koszt 2019: 63 087,00 zł	Dofinansowanie: 55 934,00 zł (UE i budżet państwa)
------------------------------------	---

Całkowity koszt 2020: 369 649,00 zł	Dofinansowanie: 279 187,00 zł (UE i budżet państwa)
-------------------------------------	--

Całkowity koszt 2021: 164 076,00 zł	Dofinansowanie: 139 491,00 zł (UE i budżet państwa)
-------------------------------------	--

W 2021 roku projekt zakłada następujące wydatki bieżące:

Wydatki bieżące (kwalifikowane i niekwalifikowane): 164 075,00 zł

Wydatki kwalifikowane łącznie w tym:	146 125,00 zł
1. dofinansowanie UE:	111 785,00 zł
2. wkład budżetu państwa:	27 706,00 zł
3. wkład własny:	6 633,00 zł

Wydatki niekwalifikowane (VAT): 17 951,00 zł

Nazwa wydziału merytorycznego/biura: Wydział Polityki Społecznej /Miejski Ośrodek Pomocy Publicznej

2.6. Nazwa zadania: Wsparcie Ełckich Rodzin - ZIT

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S 003315W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 192 125 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

§ 2057 plan 2020 r. - 162 579 zł,

§ 2059 plan 2020 r. - 18 546 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. - 181 125 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w 2019 r. podpisał umowę o dofinansowanie i w roku 2020 będzie kontynuować realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Wsparcie Ełckich Rodzin- ZIT, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 30.11.2020 r. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział 45 osób (29 kobiet, 16 mężczyzn) mieszkańców obszaru wyznaczonego do rewitalizacji w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełk w okresie 01.01.2019 r. – 30.11.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia rozwoju rodziny, wsparcie rodzin, integracja rodzin. Projekt jest komplementarny z projektami wskazanymi w strategii ZIT, które otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej,

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeka Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV).

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych w 2020 roku projektu wyniesie 192 125 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 162 579 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 18 546 zł,
- c) wkład własny w kwocie 11 000 zł.

2.8. Nazwa zadania: Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S 003312W/U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 22 835 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 85395 rozdział: 85395

§ 2707 plan 2020 r. - 6 335 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. - 6 335 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2020 będzie kontynuować realizację projektu rewitalizacyjnego pn. Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.01.03-28-0005/17-00 z dnia 06.06.2018 r. w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie. Poddziałanie 11.01.03. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 40

osób w wieku aktywności zawodowej 15-40 lat ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 15-30 lat, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie Ełku, udzielając kompleksowego wsparcia i organizując warunki do integracji ze społeczeństwem poprzez tworzenie i funkcjonowanie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej w Ełku przez 24 miesiące. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w 2020 roku wyniesie 22 835 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 6 335 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 16 500 zł,

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2020 roku w rozdziale 85395 wyniosą 22 835 zł, z tego zaplanowano:

- środki na łączną kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego wraz z pochodnymi,
- środki na kwotę 850 zł na pokrycie kosztów eksploatacji budynku.

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu.

2.9. Nazwa zadania: Lokalne perspektywy

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S 003313W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

§ 3119 plan 2020 r. - 32 400 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 32 400 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2019 będzie kontynuować realizację projektu rewitalizacyjnego pn. LOKALNE PERSPEKTYWY, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

Nr RPWM.11.02.05-28-0006/17-00 z dnia 6 czerwca 2018 r. w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r. Głównym celem projektu jest rozwój usług społecznych oraz integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez udział 132 osób (75 kobiet, 57 mężczyzn) mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełk w okresie 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademie liderów, inicjatywy lokalne, integracja rodzin, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty i treningi dla rodzin. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektami wskazanymi w strategii ZIT, które otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum, Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV).

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w 2020 r. wyniesie 32 400 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 0,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł ,
- c) wkład własny w kwocie 32 400 zł .

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego ujęto w paragrafie 3119. Wkład własny zaplanowano w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu.

2.10. Nazwa zadania: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S 003314W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 604 140 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 853 rozdział: 85395

Razem planowane dochody w 2020 r. - 568 140 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Aneta Ruszczyk

Opis planowanego do realizacji zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w roku 2020 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. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 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 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna, aktywna integracja. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w 2020 r. wyniesie 604 140 zł i obejmie dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 508 385 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 59 755 zł,
- c) wkład własny w kwocie 36 000 zł .

Nazwa wydziału merytorycznego/biura: Wydział Strategii i Rozwoju/Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

2.11. Nazwa zadania: „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR”

Nr zadania (PUMA) 043004

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 730 rozdział 73006

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 513 944 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2020 r.: dział 730 rozdział 73006

§ 2707 plan 2020r. – 436 852 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. - 436 852 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor PNT w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.1. Inkubowanie przedsiębiorstw

Projekt zakłada program inkubacji przedsiębiorstw z woj. warmińsko-mazurskiego realizowany w 5 edycjach (5 edycji do 11 m-cy) oraz Startup Venture adresowany do 53 MŚP: z siedzibą i aktywnie prowadzących działalność gosp. w woj. warmińsko-mazurskim; w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata; rozwijających produkt/usługę o innowacyjnym potencjale. Projekt zakłada dostarczenie MŚP (w ramach pomocy de minimis) usług zgodnie z ogólnokrajowymi standardami SOOIPP: podstawowych dla bieżącego funkcjonowania i zarządzania firmą; specjalistycznych dla rozwoju innowacyjnych produktów/usług, umocnienia pozycji rynkowej, rozwijania systemów zarządzania i sprzedaży. W efekcie wsparcia MŚP uzyskają zdolność samodzielnego konkurowania na rynku w oparciu o model biznesowy działalności, z pełni gotowym do rozwoju sprzedaży produktem/usługą, uzupełnionymi m.in. o strategię sprzedaży i marketingu, prezentację inwestorską.

Projekt realizowany przez Partnerów: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny - wnioskodawca (2 ed. Programu Inkubacji x 12 MŚP); Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (1 ed. Programu Inkubacji x 8 MŚP); Gmina Biskupiec prowadząca Inkubator Przedsiębiorczości (1 ed. Programu Inkubacji x 8 MŚP); Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie (1 ed. Programu Inkubacji x 13 MŚP).

Cel główny Projektu to osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez 53 innowacyjne MŚP województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju działalności poprzez realizację w okresie 05.2019 r. - 04.2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów/usług oraz umocnienia pozycji rynkowej.

Projekt w 85 % dofinansowany ze środków z UE, 15 % stanowić będzie wkład własny. Podatek Vat jest wydatkiem kwalifikowanym. Projekt otrzymał dofinansowanie i będzie realizowany zgodnie z planem.

Całkowita wartość projektu: 3.934.895,00

Wartość dofinansowania z UE: 3.344.661,00

Wkład własny: 590.234,00

Lider-OPNT: 1.846.044,00 zł; Partner Biskupiec: 547.804,00 zł; Partner WMARR: 967.103,00 zł

Partner Ełk:

wartość projektu: 573.944,00

dofinansowania z UE: 487.852,00

wkład własny: 86.092,00

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu: 60 000,00

dofinansowania z UE: 51 000,00

wkład własny: 9 000,00

2020:

wartość projektu: 513 944,00

dofinansowania z UE: 436 852,00

wkład własny: 77 092,00

2.12. Nazwa zadania: „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”

Nr zadania (PUMA) 043305

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 730 rozdział: 73006

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 857 103 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych 2020 r.: dział: 730 rozdział: 73006

Razem planowane dochody w 2020 r. – 736 940 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Agnieszka Pietrowicz – Dyrektor PNT w Ełku

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

Podpisana umowa o dofinansowanie, projekt w trakcie realizacji.

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 księgowo-prawna, doradztwo podatkowe, opracowanie elementów identyfikacji korporacyjnej, zapewnienie przestrzeni do pracy nad pomysłem); cykl warsztatów wspólny dla wszystkich zakwalifikowanych do projektu, a także szyte na miarę usługi specjalistyczne zaprojektowane w ramach indywidualnych programów inkubacji przez opiekunów startupów. Spółki objęte wsparciem wspierane będą przez mentorów – doświadczonych przedsiębiorców.

Projekt realizowany będzie przez 22 Partnerów, z których Liderem – wnioskodawcą jest Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Cel główny projektu to stworzenie na obszarze Polski Wschodniej korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów w okresie od stycznia 2019 roku do sierpnia 2023 roku. W PNT w Elku inkubacją objętych będzie 42 start-upy. I cykl inkubacji skierowany do 7 start-upów odbywał się w okresie 03.2019-09.2019, po tym okresie następuje 3-mies. czas naboru i organizacji procesu inkubacji kolejnych start-upów. II cykl inkubacji rozpocznie się 01.01.2020 roku.

Projekt w 100 % dofinansowany ze środków z UE w zakresie kosztów kwalifikowanych w podziale 85% UE i 15% budżet państwa. VAT stanowi koszt niekwalifikowany. Projekt w trakcie realizacji, podpisano umowę o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu:	20.283.600,00
Wartość dofinansowania z UE:	16 418.261,00
Budżet państwa:	2 897.340,00
Wkład własny (VAT):	967.999,00
Partner Elk:	
wartość projektu:	2 854 544,00
dofinansowania z UE (85%):	2 194 734,00
budżet państwa (15%):	387 306,00
wkład własny (VAT):	272.504,00

Lata realizacji:

2019:

wartość projektu:	550 000,00
dofinansowania z UE (85%):	413 950,00
budżet państwa (15%):	73 050,00
wkład własny (VAT):	63 000,00

2020:

wartość projektu:	857 103,00
dofinansowania z UE (85%):	626 399,00
budżet państwa (15%):	110 541,00
wkład własny (VAT):	120 163,00

2021:

wartość projektu:	515 068,00
dofinansowania z UE (85%):	412 308,00
budżet państwa (15%):	72 760,00
wkład własny (VAT):	30 000,00

2022:

wartość projektu:	538 434,00
dofinansowania z UE (85%):	427 919,00
budżet państwa (15%):	75 515,00
wkład własny (VAT):	35 000,00

2023:

wartość projektu:	393 939,00
dofinansowania z UE (85%):	314 158,00
budżet państwa (15%):	55 440,00
wkład własny (VAT):	24 341,00

Nazwa wydziału merytorycznego/biura: Biuro Związku ZIT MOF Ełk

2.13. Nazwa zadania: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020”

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P/S 913048W, 913048U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 204 497 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 710 rozdział: 71095

§ 2008 plan 2020 r. - 173 822 zł,

§ 2319 plan 2020 r. - 4 840 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 178 662 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Patrycja Łapińska, Katarzyna Szymańska, Wioletta Dowolnia

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt pt. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020” 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.

Wydatki w ramach projektu: usługi eksperta biorącego udział w procedurze wydawania rekomendacji o zgodności projektów ze Strategią ZIT” (bis) Ełku, wynagrodzenia pracowników Biura ZIT, delegacje pracowników Biura ZIT, a także koszty utrzymania biura (eksploatacja, materiały biurowe), analiza na potrzeby procesu aktualizacji Strategii ZIT oraz wsparcie eksperckie na potrzeby aktualizacji Strategii ZIT.

Gmina Ełk przekaze Gminie Miastu Ełk dotację celową na wkład własny w wysokości: 4 840 zł.

Projekt będzie realizowany w latach 2016 - 2022. Łączna wartość projektu wynosi 1178 131 zł, w tym:

2020 r. – 204 497 zł, w tym dofinansowanie UE 85% - 173 822 zł, wkład gmin 15% - 30 675,00 zł, w tym dotacja Gmina Ełk 4 840,00 zł,

2021 r. – 160 771 zł, w tym dofinansowanie UE 85% - 136 655 zł, wkład gmin 15% - 24 116,00 zł, w tym dotacja Gmina Ełk 3 805,00 zł,

2022 r. – 160 771 zł, w tym dofinansowanie UE 85% - 136 655 zł, wkład gmin 15% - 24 116,00 zł, w tym dotacja Gmina Ełk 3 805,00 zł.

2.14. Nazwa zadania: Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne

Nr zadania (PUMA) 913321U; 913321W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 104 041 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 2707 plan 2020 r. - 86 150 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. - 86 150 zł

wkład własny gminy w 2020 r. - 17 891 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Naczelnik Wydziału Edukacji – Małgorzata Pikus

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.09.03.04-28-0005/17. Podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt: Dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych – Infrastruktura edukacji pn. „Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne” realizowany w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku w okresie od czerwca 2019 do września 2020 r.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej wspierającej umiejętności kluczowe uczniów z ełckich, samorządowych szkół podstawowych. Dostosowanie struktury organizacyjnej ełckich szkół podstawowych do zapisów Reformy Systemu Edukacji. Unowocześnienie bazy dydaktycznej pomocy naukowych. Poprawa jakości nauczania w kierunku

wdrażania pożądaných metod nauczania eksperymentalnego, kreatywności i innowacji w ełckich szkołach podstawowych.

Całkowity koszt projektu 104 041,00 zł, dofinansowanie z EFRR 85% - 86 150,00zł, wkład własny Gminy 15% tj. 15 203,00 zł. Wydatki niekwalifikowalne ujęte do projektu to kwota 2 688,00 zł.

2.15. Nazwa zadania: Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi.

Nr zadania (PUMA) 009002U; 009002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 39 397 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 2707 - plan 2020 r. 33 487,00 zł

§ 2709 - plan 2020 r. 3 940,00 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. - 37 427 zł

wkład własny gminy w 2020 r. - 1 970 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - Leszek Sobczak

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0033/17. Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi.” Projekt realizowany w okresie od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, w tym: zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły, nauczyciele i kadra wspierająca

proces nauczania. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie pomieszczeń do realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu 344.779,00 zł, dofinansowanie 95% - 327.538,00zł w tym: ze środków EFS - 293.062,00 zł, ze środków BP – 34.476,00 zł. Wkład własny Gminy 5% tj. 17.241,00 zł.

W roku 2020 zaplanowania wydatki w wysokości 39.397,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 33.487,00 zł, z BP – 3.940,00 zł, wkład własny – 1.970,00 zł.

2.16. Nazwa zadania: Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna – inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku.

Nr zadania (PUMA) 004002U; 004002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 36 589 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 2707 plan 2020 r. - 31 355 zł

§ 2709 plan 2020 r. - 3 523 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. - 34 878 zł

wkład własny gminy w 2020 r. - 1 711 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku im. Danuty Siedzikówny "Inki" - Dorota Szczawińska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0034/17. Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2w Ełku.” Projekt realizowany w okresie od września 2018 do czerwca 2020 r.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych

postaw/umiejętności, w tym: zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły, nauczyciele i kadra wspierająca proces nauczania. Zakupione zostały pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie pomieszczeń do realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu 363.058,00 zł, dofinansowanie 95% - 344.877,00zł w tym: ze środków EFS - 308.599,00 zł, ze środków BP – 36.278,00 zł. Wkład własny Gminy 5% tj. 18.181,00 zł.

W roku 2020 zaplanowania wydatki w wysokości 36.589,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 31.355,00 zł, z BP – 3.523,00 zł, wkład własny gminy – 1.711,00 zł.

2.17. Nazwa zadania: Uczeń z SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.

Nr zadania (PUMA) 006002U; 006002W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 63 603 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 2707 plan 2020 r. - 54 063 zł,

§ 2709 plan 2020 r. - 6 360 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. - 60 423 zł

wkład własny gminy w 2020 r. - 3 180 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku im. prof. Władysława Szafera - Wanda Wojnowska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Gmina Miasto Ełk otrzymała dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.02.02.01-28-0035/17. Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Uczeń z SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” Projekt realizowany w okresie od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych

postaw/umiejętności, w tym: zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wsparciem objęci są uczniowie szkoły, nauczyciele i kadra wspierająca proces nauczania. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie pomieszczeń do realizacji projektu.

Całkowity koszt projektu 373.236,00 zł, dofinansowanie 95% - 354.574,00zł w tym: ze środków EFS - 317.251,00 zł, ze środków BP – 37.323,00 zł. Wkład własny Gminy 5% tj. 18.662,00 zł.

W roku 2020 zaplanowania wydatki w wysokości 63.603,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków EFS – 54.063,00 zł, z BP – 6.360,00 zł, wkład własny – 3.180,00 zł.

2.18. Nazwa zadania: Uczymy się języków w szkole sportowej

Nr zadania (PUMA) 008002 U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 112 369 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 2007 plan 2020 r. - 26 991 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. - 26 991 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Ełku – Dorota Karpińska

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zespół Szkół Sportowych w Ełku zawarł z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu - Mobilność kadry edukacji szkolnej, nr umowy: 2019-1-PL01-KA101-061712. Program Erasmus+

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020 r.

Działania zaplanowane w projekcie – wyjazd nauczycieli na kursy językowe i metodyczne do następujących krajów: Malta, Cypr, Wielka Brytania, Irlandia, zakup niezbędnych materiałów do realizacji tego projektu, wynagrodzenie koordynatora oraz organizowanie szkolenia w danym kraju.

Całkowity koszt projektu 134 952,00 zł. W roku 2020 zaplanowano działania na kwotę 112 369,00 zł.

Program finansowany jest w 100% ze środków Unii Europejskiej. W roku 2019 dochody stanowiące 80% kwoty dofinansowania i wyniosły 107 961,00 złotych, w 2020 roku, po zatwierdzeniu raportu końcowego, wyniosą 26 991,00 złotych co stanowi 20% kwoty dofinansowania.

2.19. Nazwa zadania: Bliżej Europy w SP 9 – Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej

Nr zadania (PUMA) 010302U

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 4707 plan 2020 r. - 27 033 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. - 27 033 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 2007 plan 2020 r. - 27 033 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. - 27 033 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – Andrzej Zdanowski

Opis planowanego do realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku zawarła z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie umowę finansową na realizację projektu – Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej, nr umowy: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048231.

Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2018 do 31.05.2020 r. Działania zaplanowane w projekcie – wyjazdy nauczycieli do państw partnerskich w tym: wyjazdy do Włoch, Czech, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, wyjazdy szkoleniowe kadry pedagogicznej, zakupy niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu 135 163,00 zł. W roku 2020 zaplanowania działania na kwotę 27 033,00 zł.

2.20. Nazwa zadania: Sojusz dla rodziny

Nr zadania (PUMA): 913321U/W

913321U 855 85595 + 91 424,00

913321W 855 85595 + 5 536,00

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 855 rozdział 85595

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 96 960 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 855 rozdział 855195

§ 2057 plan 2020 r. – 91 424 zł

§ 2059 plan 2020 r. – 2 608 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 94 032 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Irena Katarzyna Podlecka - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt pn. „Sojusz dla rodziny” realizowany jest w latach 2019 – 2022. Miasto Ełk nawiązało współpracę z Akademickim Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej oraz niemieckim stowarzyszeniem FOM Hochschule für Oekonomie & Management gemeinnützige Gesellschaft mbH, działającym w obszarze wspierania rodzin. Efektem tej współpracy było opracowanie projektu, który otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu lokalnej sieci „Sojusz dla Rodziny” jako rozwiązania w obszarze rewitalizacji społecznej. Ma ona służyć włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023.

Środki wydatkowane zostaną na: dodatki i wynagrodzenia dla osób realizujących projekt, organizację spotkań sieciujących, forów i paneli eksperckich (wynajem sali, cateringi, osoby prowadzące), opracowanie ostatecznej wersji produktu: Koncepcja lokalnej sieci "Sojusz dla Rodziny", opracowanie Lokalna sieć Sojusz dla Rodziny – opis koncepcji (druk, skład, opracowanie graficzne, redakcja).

Cały budżet (wszystkich partnerów) w latach 2019 – 2022 wynosi 1 398 557,64 zł, w tym dofinansowanie – 1 356 601,00 zł. Budżet projektu po stronie Gminy Miasta Ełku w latach 2019 – 2022 wynosi 296 832,00 zł, w tym:

- wnioskowane dofinansowanie – 287 862,00 zł,
- wkład własny gminy miasta Ełku – 8 970,00 zł.

Budżet projektu po stronie Gminy Miasta Ełku w roku 2019 wynosi 45 024,00 zł, w tym:

- wnioskowane dofinansowanie – 43 663,00 zł,
- wkład własny gminy miasta Ełku – 1 361,00 zł.

Budżet projektu po stronie Gminy Miasta Ełku w roku 2020 wynosi 96 960,00 zł, w tym:

- wnioskowane dofinansowanie – 94 032,00 zł,
- wkład własny gminy miasta Ełku – 2 928,00 zł.

Budżet projektu po stronie Gminy Miasta Ełku w roku 2021 wynosi 91 872,00 zł, w tym:

- wnioskowane dofinansowanie – 89 097,00 zł,
- wkład własny gminy miasta Ełku – 2 775,00 zł.

Budżet projektu po stronie Gminy Miasta Ełku w roku 2022 wynosi 62 976,00 zł, w tym:

- wnioskowane dofinansowanie – 61 070,00 zł,
- wkład własny gminy miasta Ełku – 1 906,00 zł.

PROJEKTY INWESTYCYJNE WSPÓLFINANSOWANE **ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

1. Nazwa zadania: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku”

Nr zadania (PUMA): 907105

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 6057; plan 2020 r. – 8 901 883 zł

§ 6059; plan 2020 r. – 1 632 890 zł

§ 6050; plan 2020 r. – 1 334 056 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 11 868 829 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 6297; plan 2020 r. – 8 901 883 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 8 901 883 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Mienia Komunalnego – Naczelnik Wydziału, Wydział Organizacyjny, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt obejmuje swym zakresem zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzonej, systemu informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym, system zwiększający bezpieczeństwo oraz kampanię promującą

transport zbiorowy. Rozpoczęcie projektu nastąpiło w 2018 roku, gdzie został poniesiony wydatek w wysokości 450,00 zł na promocje projektu (dofinansowanie z UE wyniosło 380 zł).

W 2018 roku została podpisana umowa z dostawcą na zakup 6 autobusów hybrydowych na kwotę 11 431 620 zł. W 2019 roku zaplanowano część wydatków na promowanie transportu publicznego w wysokości 13 030 zł oraz zapłatę za dostawę 3 autobusów hybrydowych. Zakup systemów DIP oraz dostawa i zapłata za kolejne 3 autobusy hybrydowe jak i kontynuacja działań promujących transport miejski nastąpi w roku 2020.

Całkowita wartość projektu: 17 598 119 zł Dofinansowanie: 12 839 988 zł

Całkowity koszt 2018: 450 zł Dofinansowanie: 370 zł

Całkowity koszt 2019: 5 728 840 zł Dofinansowanie: 3 937 725 zł

Całkowity koszt 2020: 11 868 829 zł Dofinansowanie: 8 901 883 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, otrzymano dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

2. Nazwa zadania: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku – III etap”

Nr zadania (PUMA)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 6057; plan 2020 r. – 798 592 zł

§ 6059; plan 2020 r. – 193 448 zł

§ 6050; plan 2020 r. – 0 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 992 040 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60004

§ 6297 ; plan 2020 r. – 798 592 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 798 592 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Mienia Komunalnego – Naczelnik Wydziału, Wydział Organizacyjny, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 i polegać będzie 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.) – 2020 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 Armią Krajową
 - 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 (2020):
 - 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: 5 194 336 zł Dofinansowanie: 3 551 930 zł

Całkowity koszt 2020: 992 040 zł Dofinansowanie: 798 592 zł

Całkowity koszt 2021: 4 202 296 zł Dofinansowanie: 2 753 338 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, otrzymano dofinansowanie, podpisano umowę o dofinansowanie.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Priorytet inwestycyjny: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski

Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

3. Nazwa zadania: „Rozwój e-usług w mieście Elk”

Nr zadania (PUMA): 907318

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 720 rozdział 72095

§ 6057; plan 2020 r. – 2 551 608 zł

§ 6059; plan 2020 r. – 450 284 zł

Razem planowane wykonanie 2020 r. – 3 001 892 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 720 rozdział 72095

§ 6297 plan 2020 r. – 2 551 608 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Wydział Organizacyjny – Sekretarz Miasta, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Planowany system teleinformatyczny:

- Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego – 2 szt.
- Serwery sieciowe – 4 szt.
- Modernizacja systemu storage – 1 kpl.
- Modernizacja systemu serwerowego, wirtualizacji i backupu – 1 kpl.
- System bezpieczeństwa transmisji danych – 1 kpl.
- Przełączniki rdzeniowe – 2 szt.
- Przełączniki sieciowe – 4 szt.

Efektem realizacji projektu będzie świadczenie przez Urząd Miasta Elku e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości 3, 4 i 5 oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności usług:

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

Zakupiony sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia: zostaną zainstalowane w budynku Urzędy Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, oraz w punkcie dystrybucji sygnału zlokalizowanym w Ełku 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

Całkowity koszt 2019: 616 zł Dofinansowanie: 523 zł

Całkowity koszt 2020: 3 001 892 zł Dofinansowanie: 2 551 608 zł

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020. Umowę o dofinansowanie podpisano w 2018 r. W 2019 roku ogłoszono przetarg na dostawę sprzętu (postępowanie w toku). Dostawa sprzętu oraz wdrożenie e-usług nastąpi w 2020 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.

4. Nazwa zadania: „Termomodernizacja budynków publicznych – etckich szkół i przedszkoli”

Nr zadania (PUMA)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6057; plan 2020 r. – 8 066 880 zł

§ 6059; plan 2020 r. – 1 663 977 zł

§ 6050 plan 2020 r. – 3 644 798 zł

Razem planowane wykonanie 2020 r. – 13 375 655 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6297; plan 2020 r. – 8 066 880 zł

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 2020 r.

Roboty budowlane obejmują głęboką kompleksową modernizację energetyczną sześciu budynków użyteczności publicznej:

- modernizacja instalacji c. o. (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,
- modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż higrosterowalnych nawiewników podokiennych,
- wymiana drzwi zewnętrznych z panelem ocieplającym,
- wymiana okien zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic przy gruncie oraz ścian cokołu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z poprawą elewacji

Koszty niekwalifikowane: prace budowlane o charakterze remontowym nie związane bezpośrednio z termomodernizacją:

- remont schodów zewnętrznych
- remont kominów
- instalacja teletechniczna, odgromowa
- wymiana obróbek blacharskich oraz parapetów zewnętrznych
- remont zadaszania wejścia
- remont dachu, pokrycie dachu papą
- remont tarasów i balustrad
- podjazdy dla osób niepełnosprawnych
- roboty elektryczne
- orynnowania
- prace termomodernizacyjne dotyczące wynajmowanego mieszkania
- prace termomodernizacyjne dotyczące budynków SP9 oraz SP3 oszacowane proporcjonalnie do wynajmowanych powierzchni.

Harmonogram wydatków inwestycyjnych:

Całkowity koszt 2019: 483 zł Dofinansowanie: 400 zł

Całkowity koszt 2020: 13 375 655 zł Dofinansowanie: 8 066 880 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

5. Nazwa zadania: „Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku”

Nr zadania (PUMA)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6057; plan 2020 r. – 450 201 zł

§ 6059; plan 2020 r. – 106 290 zł

§ 6050 plan 2020 r. – 3 581 zł

Razem planowane wykonanie 2020 r. – 560 072 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 900 rozdział 90095

§ 6297; plan 2020 r. – 450 201 zł

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 kamienicy przy ulicy Gdańskiej w Elku w 2020 r.:

- podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej; budowa węzła oraz instalacji centralnego ogrzewania, wyposażenie instalacji w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe),
- budowa instalacji c. w. u. z cyrkulacją i podłączenie do węzła zasilanego z m. ś. ć.,
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych od wewnątrz,
- docieplenie dachu za pomocą styropianu laminowanego papą termozgrzewalną,

- docieplenie stropu piwnicy wełną mineralną,
- wymiana okien w części mieszkalnej na stolarkę energooszczędną; montaż nawiewników okiennych; wymiana okien w częściach wspólnych na stolarkę energooszczędną; wymiana drzwi zewnętrznych na stolarkę energooszczędną; prace budowlane w piwnicy w celu przygotowania pomieszczenia na cele węzła cieplnego.

Dofinansowanie inwestycji ze środków UE wynosi 80,90 % kosztów kwalifikowanych. Projekt oceniony pozytywnie, w trakcie podpisania umowy o dofinansowanie.

Harmonogram wydatków inwestycyjnych:

Całkowity koszt 2020: 560 072 zł Dofinansowanie: 450 201 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Schemat A).

6. Nazwa zadania: Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 921 rozdział: 92195 (majątkowe)

§ 6057 plan: 2020 r. – 1 002 283,00 zł;

§ 6059 plan: 2020 r. – 307 892,00 zł;

§ 6050 plan: 2020 r. – 200 000,00 zł;

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 1 510 175 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 921, rozdział: 92195

§ 6297 plan: 2020 r. – 1 002 283,00 zł;

§ 6299 plan: 2020 r. – 111 365 zł;

Razem planowane dochody w 2020 r. – 1 113 648 zł

Planowane dochody w 2021 r.

§ 6297 plan: 2020 r. – 1 102 650 zł;

§ 6299 plan: 2020 r. – 122 516 zł;

Razem planowane dochody w 2021 r. – 1 225 166 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie składany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.: Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy o dofinansowanie: II. kwartał 2020 r.

Przedmiotem wniosku 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. Przedmiotem wniosku jest również zakup wyposażenia sali: nagłośnienie, krzesła, stoły i stojaki ekspozycyjne, wyposażenie pomieszczeń biurowych. Realizacja inwestycji: 2020-2021.

Całkowita wartość inwestycji: 3 051 546 zł,

Wartość dofinansowania: 2 338 814 zł (85% kosztów kwalifikowalnych),

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 712 732 zł.

7. Nazwa zadania: Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016 (majątkowe)

§ 6057 plan: 2020 r. – 1 186 954 zł;

§ 6059 plan: 2020 r. – 393 046 zł;

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 1 580 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 600, rozdział: 60016

§ 6297 plan: 2020 r. – 1 186 954 zł;

§ 6299 plan: 2020 r. – 156 046 zł;

Razem planowane dochody w 2020 r. – 1 343 000 zł

Planowane dochody w 2021 r.

§ 6297 plan: 2020 r. – 2 295 000 zł;

§ 6299 plan: 2020 r. – 255 000 zł;

Razem planowane dochody w 2021 r. – 2 550 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt będzie składany do dofinansowania 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.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy o dofinansowanie: II. kwartał 2020 r. Czas realizacji projektu: 2020-2021 r.

Przedmiotem wniosku 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 kostki brukowej), odwodnienie jezdni, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji teletechnicznej, zieleni, oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowita wartość inwestycji: 4 580 000 zł,

Wartość dofinansowania: 3 893 000 zł,

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 687 000 zł.

8. Nazwa zadania: Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016 (majątkowe)

§ 6057 plan: 2020 r. – 391 259,00 zł;

§ 6059 plan: 2020 r. – 69 046,00 zł;

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 460 305,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 600, rozdział: 60016

§ 6297 plan: 2020 r. – 391 259,00 zł;

Razem planowane dochody w 2020 r. – 391 259,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska;

Oś priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym;

Projekt został złożony w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa) w IV naborze Programu. Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy przebudowy ul. Roosevelta w Ełku. Zaprojektowano połączenie ulicy Roosevelta z ulicą Armii Krajowej, dzięki czemu będzie możliwość przejechania z ul. Wojska Polskiego przez ul. Roosevelta do ul. Armii Krajowej. Wzdłuż ulicy projektuje się miejsca postojowe prostopadłe i równoległe. Projektuje się nowe lampy typu parkowego z oprawami typu LED. Zaprojektowana ścieżka i chodnik od strony zabudowy wielorodzinnej nawiązują się do już istniejącego chodnika i ścieżki rowerowej w tym terenie. W ramach inwestycji zaprojektowano też kanalizację deszczową, która ma na celu odbiór wód opadowych i roztopowych z terenu ulicy, dodatkowo zaprojektowano podłączenie do projektowanej kanalizacji deszczowej rynien z przyległego do ulicy kościoła, które znajdują się w pasie drogowym. Ponieważ obszar inwestycji znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej, a istniejące nawierzchnie wykonane są z kostki granitowej, która miejscami jest w stanie dobrym zaprojektowano nawierzchnie z kostki granitowej i płyt granitowych, tak by maksymalnie wykorzystać istniejący materiał oraz nie zmienić charakteru zabudowy.

Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. wizyty studyjne w Ełku i Alytusie połączone z warsztatami fotograficznymi, festiwal na ulicy Roosevelta (prezentacja oferty turystycznej, wystawa zdjęć wykonanych w trakcie warsztatów, koncerty), stworzenie gry zachęcającej do odwiedzenia najważniejszych obiektów zabytkowych i kulturalnych w obu miastach, materiały promocyjne, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, natomiast 15% stanowić będzie wkład własny.

Projekt będzie realizowany w latach 2020 – 2021 przez 24 miesiące, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Kowno): 4 165 000 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 2 102 273 zł, w tym wartość inwestycji (łącznie z nadzorem inwestorskim) to koszt 1 841 217 zł, wartość działań pozostałych to koszt 261 056 zł

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 786 926 zł
Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 315 347 zł
Planowane wydatki w 2021 r. – 1 380 912 zł
Planowane dochody w 2021 r. – 1 173 775 zł

9. Nazwa zadania: Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno

Nr zadania (PUMA): 907304U/W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6057 plan 2020 r. – 1 187 178 zł

§ 6059 plan 2020 r. – 209 502 zł

§ 6050 plan 2020 r. – 62 902 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r.– 1 459 582 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 630, rozdział: 63095

§ 6297 plan 2020 r. – 1 187 178 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 1 187 178 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju – koordynator

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy INTERREG V-A Litwa – Polska;

Os priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym;

Umowa o dofinansowanie została podpisana w maju 2019 r.

Została podpisana umowa partnerska z miastem Kowno (Litwa). Przetarg na budowę wieży widokowej jest w trakcie rozstrzygnięcia. Przetarg na monitoring zostanie ogłoszony.

Zakres projektu dotyczy budowy wieży widokowej wraz z monitoringiem na os. Bogdanowicza w Ełku jako kolejny etap zagospodarowania skweru na tym osiedlu. Działania dodatkowe w projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m. in. szkolenia dla przewodników turystycznych z obu miast, rozwijanie szlaku dziedzictwa Ełku i Kowna (mapy, aplikacja mobilna, przewodnik audio), wizyty studyjne dziennikarzy branży turystycznej w obu miastach, artykuły w mediach o zasięgu

ogólnokrajowym w Polsce i na Litwie, festiwale w obu miastach połączone z otwarciem inwestycji, a także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany jest w latach 2019–2021 przez 24 miesiące.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Kowno): 3 040 490 zł

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 1 772 654 zł, w tym wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to koszt 1 459 582 zł, wartość działań pozostałych to koszt 313 072 zł.

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 453 287 zł Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 319 367 zł

10. Nazwa zadania: „Transgraniczna społeczność zrozumienia”

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80195

§ 6057 plan 2020 r. – 351 345,00 zł

§ 6059 plan 2020 r. – 62 003,00 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 413 348,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 801, rozdział: 80195

§ 6297 plan 2020 r. – 351 345,00 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 351 345,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju – koordynacja

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.

Projekt został złożony do IV naboru LT-PL. Jest w trakcie oceny.

Zakres projektu po stronie miasta Ełk dotyczy zagospodarowania terenu przy Oddziałach Zamiejscowych Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku. Planowana inwestycja to Montessoriański Ogród Sensoryczny. 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 zaleczonego kuchennego, wyposażenie sali konsumpcyjnej oraz sali konferencyjnej (składane stoły, mobilne krzesła i pufy wystawowe).

Towarzyszące działania obligatoryjne realizowane wspólnie z partnerem to m.in. terapia kulinarna, sensoryczna, festiwal w ogrodzie sensorycznym, szkolenia dla pracowników socjalnych i nauczycieli, wsparcie pracowników pracujących w obszarze pomocy społecznej – SUPERWIZJE, TUS, publikacja o pracy socjalnej, materiały promocyjne, także nadzór inwestorski, koszty biurowe, administracyjne oraz osobowe.

Poziom dofinansowania projektu wynosić będzie 85 %, natomiast 15 % stanowić będzie wkład własny. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2021 przez 23 miesiące.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 2 077 882 zł, w tym wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to koszt 1 633 047 zł, wartość działań pozostałych to koszt 444 835 zł.

Wartość dofinansowania (Ełk): 1 766 189 zł Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 311 693 zł.

11. Nazwa zadania: „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa”

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 630 rozdział 63095

§ 6057 plan 2020 r. – 1 988 587 zł

§ 6059 plan 2020 r. – 220 955 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 2 209 542 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 921 rozdział 92195

§ 6297 plan 2020 r. – 1 988 587 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 1 988 587 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju – koordynacja

Opis planowanego do realizacji zadania:

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

Priorytet 2: Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym.

Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa.

Opis planowanego do realizacji zadania: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Projekt znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania, przeszedł pozytywną ocenę, na etapie składania wniosku wymogiem było zabezpieczenie środków w budżecie. Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z miastem Oziersk (Obwód Kaliningradzki), gm. Stare Juchy, ECK.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana infrastruktura publiczna w rejonie skrzyżowania ulicy Kolonia z ulicą Gen. T. Bora Komorowskiego na osiedlu Konieczki w Ełku dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście Ełk. Park rekreacyjno-turystyczny ma służyć działalności transgranicznej, ma wzmocnić turystyczny potencjał obszaru przygranicznego.

Planuje się utworzenie studia nagrań i otwartej przestrzeni kulturalnej oraz pod cele społeczne w Centrum Rewitalizacji Społecznej. Planowane jest również utworzenie strefy konferencyjnej i szkoleniowej na transgraniczne zajęcia. W ramach projektu zorganizowane zostaną kreatywne warsztaty dla dzieci i młodzieży w zabytkowym budynku ECRS w centrum Ełku. W ramach działań dodatkowych – miękkich, które są obligatoryjne w projekcie transgranicznym zostaną zorganizowane wymiany dzieci i młodzieży, festiwale, udział w targach.

Poziom dofinansowania projektu wynosi 90 %, natomiast 10 % stanowić będzie wkład własny.

Projekt planowany do realizacji w latach 2020 – 2021 przez 24 miesiące.

Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 4 867 906,00 zł w tym wartość inwestycji łącznie z nadzorem inwestorskim to koszt 4 419 084 zł, wartość działań pozostałych to koszt 448 822,00 zł.

Wartość dofinansowania (Ełk): 4 381 108,00 zł Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 486 798 zł.

12. Nazwa zadania: „Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”.

Nr zadania (PUMA) 913320 W/U/S

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 600 rozdział 60095

§ 6058 PUMA 913320U; plan 2020 r. – 62 730,00 zł

§ 6059 PUMA 913320S; plan 2020 r. – 11 070,00 zł

§ 6059 PUMA 913320W; plan 2020 r. – 8 200,00 zł

§ 6050 PUMA 913320W; plan 2020 r. – 18 860,00 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 100 860,00 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział 600 rozdział 60095

§ 6298; plan 2020 r. – 62 730,00 zł

§ 6299; plan 2020 r. – 11 070,00 zł

Razem planowane dochody w 2020 r. – 73 800,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Edyta Nagolska

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: 1 024 350,00 zł

Dofinansowanie: 921 913,00 zł (UE i budżet państwa)

Wkład własny: 102 439,00 zł

Wydatki niekwalifikowane (VAT): 183 770,00 zł

Całkowite wydatki inwestycyjne z podziałem na lata:

Całkowity koszt 2020: 100 860,00 zł Dofinansowanie: 73 800,00 zł
(UE i budżet państwa)

Całkowity koszt 2021: 510 450,00 zł Dofinansowanie: 373 500,00 zł
(UE i budżet państwa)

W 2021 roku projekt zakłada następujące wydatki majątkowe:

Wydatki kwalifikowane łącznie w tym: 415 000,00 zł

- dofinansowanie UE: 317 475,00 zł (§ 6058, 913320U)
- wkład budżetu państwa: 56 025,00 zł (§ 6059, 913320S)
- wkład własny: 41 500,00 zł (§ 6059, 913320W)

Wydatki niekwalifikowane (VAT): 95 450,00 zł (§ 6050, 913320W)

POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE

Nazwa wydziału merytorycznego/biura:

Zespół Inwestycji Sp. z o. o. w Elku

1. Nazwa zadania: Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki

Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P

W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE)
/P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016 (majątkowe)

§ 6050 plan: 2020 r. – 6 787 707,00 zł;

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 6 787 707 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 600, rozdział: 60016

§ 6299 plan: 2020 r. – 3 829 668,00 zł;

Razem planowane dochody w 2020 r. – 3 829 668,00 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Realizacja zadania przewidziana jest do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w latach 2019-2020. W roku 2019 do budżetu Gminy wpłynie zaliczka w wysokości 942 263 zł, jednak środki te będą wydatkowane w roku 2020.

Przedmiotem wniosku jest opracowanie dokumentacji technicznej, budowa ulicy Norwida o długości 700 mb oraz łącznika z ul. Matejki o długości 147 mb. PFU przewiduje przebudowę jezdni głównych oraz skrzyżowań z ulicami: Emilii Plater, M. Dąbrowskiej, Korsaka, Wańkowicza, Kwiatową, J. Matejki (skrzyżowanie z ul. Matejki należy zaprojektować o ruchu okrężnym (typu rondo)), budowę nowych zatok autobusowych, budowę nowych chodników i ścieżki rowerowej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego, odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdnych do kanału burzowego istniejącego w ul. Norwida i ul. J. Matejki. Z uwagi na projektowaną geometrię ulicy zachodzi konieczność likwidacji niektórych wpustów deszczowych oraz wykonanie nowych odcinków kolektorów w celu podłączenia projektowanych studzienek ściekowych.

Całkowita wartość inwestycji: 6 787 707 zł, wartość dofinansowania: 4 771 931 zł (2019 r. zaliczka w wysokości 942 263 zł, 2020 r. 3 829 668 zł), wkład własny Gminy Miasta Ełk 2 015 776 zł.

2. Nazwa zadania: Budowa łącznicy ulic Norwida – Dąbrowskiego projekt

Nr zadania (PUMA) 907052

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016

§ 6050 plan 2020 r. 150 000 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. 150 000 zł

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 ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy małej obwodnicy od ulicy Matejki do ulicy Kościuszki z wykonaniem przeprawy mostowej przez rzekę Ełk.

Ogólny koszt wykonania dokumentacji 400 000 zł, w tym:

2020 rok: 150 000 zł

2021 rok : 250 000 zł

3. Nazwa zadania: Budowa parkingu na os. Jeziorna w Ełku

Nr zadania (PUMA) 907017

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 600 rozdział: 60016

§ 6050 plan 2020 r. 500 000 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. 500 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 600, rozdział: 60016

§ 6290 plan: 2020 r. – 200 000 zł;

Razem planowane dochody w 2020 r. – 200 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowana jest budowa parkingu na osiedlu Jeziorna w Ełku zlokalizowanego pomiędzy ul. Grajewską, ul. Jana Pawła II oraz ul. Robotniczą. Wykonane zostaną jezdnie manewrowe z miejscami postojowymi, oświetlenie w technologii LED, kanalizacja deszczowa, zielen. Finansowanie inwestycji odbędzie się w porozumieniu w z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową.

4. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)

Nr zadania (PUMA) 907010

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 700 rozdział: 70095

§ 6050 plan 2020 r. 4 500 000 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. 4 500 000 zł

Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 700 rozdział: 70095

§ 6290 plan 2020 r. 990 000 zł,

Razem planowane dochody w 2020 r. 990 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

Budynek mieszkalny realizowany jest z dofinansowaniem z BGK. W budynku powstanie 59 mieszkań socjalnych i 1 mieszkanie chronione.

W roku 2019 wykonano stan surowy zamknięty wraz z pokryciem dachowym.

Zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2020 roku.

Wartość inwestycji określona jest na kwotę 9 878 870 zł. w tym dofinansowanie wynosi 2 341 781 zł.

5. Nazwa zadania: Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

Nr zadania (PUMA) 907113

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 801 rozdział 80101

§ 6050 plan 2020 r. 7 500 000 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. 7 500 000 zł

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 planowane jest wykonanie stanu zerowego budynku wraz z jego obsypaniem, w 2020 r. wykonanie stanu surowego zamkniętego wraz z pokryciem dachowym i elewacją, w 2021r pozostałe

prace budowlane związane z budową budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Dodatkowo przewidziano środki na wykonanie drugiego etapu inwestycji tj. wyposażenie ogólne, wyposażenie kuchni oraz wykonanie ogrodzenia i placu zabaw.

Szacowany łączny koszt inwestycji 24 774 796 zł, w tym:

2018 r. – 164 796 zł

2019 r. – 6 610 000 zł

2020 r. – 7 500 000 zł

2021 r. – 10 500 000 zł

6. Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku

Nr zadania (PUMA) 907321

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 801 rozdział: 80148

§ 6050 plan 2020 r. 250 000 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. 250 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o w Elku,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku – Leszek Sobczak

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z nałożeniem przez SANEPID obowiązku wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych planuje się wykonanie instalacji wentylacji wraz z wykonaniem nowych okapów wyciągowych.

7. Nazwa zadania: Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza

Nr zadania (PUMA) 907090

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział 900 rozdział 90004

§ 6050 plan na 2020 r. 1 300 000 zł

Razem planowane wydatki w 2020 r. 1 300 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Ełku

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania w 2020 roku planuje się zrealizować prace związane z wyposażeniem parku w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu.

Prace należy wykonać po montażu wieży widokowej w tym rejonie.

8. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie osiedla Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego/Bora Komorowskiego w stronę rzeki Ełk

Nr zadania (PUMA)

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90001

§ 6050 plan na 2020 r. 85 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2020 r.: 85 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Ełku,
Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Konieczki niezbędne jest wykonanie dodatkowego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe bezpośrednio do rzeki Ełk poprzez układ podczyszczający.

9. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji – koncepcji zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)

Nr zadania (PUMA)

Klasyfikacja budżetowa: dział 900 rozdział 90001

§ 6050 plan na 2020 r. 25 000 zł

Razem planowane wykonanie w 2020 r.: 25 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o. o. w Ełku,
Mirosław Cichowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji – koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy budynkami garażowymi przy ul. Piłsudskiego 13.

10. Nazwa zadania: Budowa hali lodowiskowej w zapleczem w Elku**Nr zadania (PUMA)W/Z/U/P****W(zadania własne)/Z (zadania zlecone)/ U (zadania finansowane ze środków z UE) /P (zadania wynikające z porozumień/umów z innymi j. s. t.)/S (zadanie współfinansowane z budżetu państwa w przypadku projektu dofinansowanego z UE)****Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 926 rozdział: 92605 (majątkowe)****§ 6050 plan: 2020 r. – 2 460 000,00 zł;****Razem planowane wydatki w 2020 r. – 2 460 000,00 zł****Klasyfikacja dochodów budżetowych: dział: 926, rozdział: 92605****§ 6299 plan: 2020 r. – 1 000 000,00 zł;****Razem planowane dochody w 2020 r. – 1 000 000,00 zł****Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Zespół Inwestycji sp. z o. o. w Elku**

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2020-2021.

Opis planowanego do realizacji zadania:

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, nosi liczne ślady pęknięć, przedziurawień oraz ogólnego zużycia. Instalacja chłodnicza jest w bardzo złym stanie. Przez dziewięć sezonów była wielokrotnie konserwowana i naprawiana. Niestety obecnie na rynku brakuje niektórych części zamiennych do naprawy instalacji. W chwili obecnej wymaga kompleksowej, a co za tym idzie kosztownej regeneracji lub wymiany. Podbudowa styropianowa nosi

liczne ślady zużycia. Między płytami styropianu pojawia się wiele rozstępów i zapadnięć. Powoduje to konieczność wylewania dużej warstwy lodu, sięgającej nawet kilkunastu centymetrów. W trakcie sezonu lód często pęka, co negatywnie wpływa na jakość i komfort jazdy na łyżwach. Dlatego też konieczna jest rozbiórka obecnego lodowiska i budowa w tym miejscu nowego 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 + toaleta, ciepłok, garaż rolby. Elementy wyposażenia lodowiska: regał na łyżwy (72 pary) - 4 szt., stanowisko ostrzałki do łyżew, szafki przebieralni.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje: budowę hali z zapleczem socjalnym, przebudowę sieci ciepłowniczej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, wykonanie przyłącza wodociągowego, terenów utwardzonych i zielonych.

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 Ełk: 2 369 729 zł., w tym:

2020 rok

2 460 000 zł: wkład własny 1 460 000 zł, dofinansowanie 1 000 000 zł

2021 rok

1 532 729 zł: wkład własny 900 729 zł, dofinansowanie 623 000 zł

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

11. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta

Nr zadania (PUMA)907156W

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 750 rozdział: 75023

§ 6050 plan: 2020 r. – 140 000 zł;

§ 6060 plan: 2020 r. – 155 000 zł;

Razem planowane wydatki w 2020 r. – 295 000 zł

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz

Opis planowanego do realizacji zadania:

W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest dokończenie budowy systemu klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Elku. W roku 2020 planowany jest montaż klimatyzacji w dotychczas nie wyposażonych w nią pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta przy ul. Piłsudskiego 2.

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

Wydział Mienia Komunalnego

1. Nazwa zadania: Wykonanie kontenera do przetrzymywania wylapanych psów z terenu miasta Elku

Nr zadania (PUMA)W:.....

Klasyfikacja wydatków budżetowych: dział: 900 rozdział: 90013

§ 6050 plan 2020 r. 25 000 zł,

Razem planowane wydatki w 2020 r. 25 000 zł

Opis planowanego do realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wykonanie kontenera do przetrzymywania wyłapanych psów z terenu miasta Ełku do czasu ich odebrania przez pracowników schroniska lub właściciela zwierzęcia.

Kontener będzie posiadał wewnątrz ruchome klatki, wyposażone w koła, w celu ułatwienia ich utrzymania w czystości, konserwacji oraz relokacji.