

ZARZĄDZENIE NR 126.2019
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 22 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Elku za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta Elku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Elku za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie z którym:

a) plan dochodów 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi - 282 292 890 zł, w tym:

- dochody bieżące – 237 402 142 zł,
- dochody majątkowe – 44 890 748 zł,

b) wykonanie dochodów za 2018 r. wynosi – 273 434 237,27 zł, w tym:

- dochody bieżące – 244 072 945,19 zł,
- dochody majątkowe – 29 361 292,08 zł,

c) plan wydatków 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi – 305 024 214 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 236 647 646 zł,
- wydatki majątkowe – 68 376 568 zł,

d) wykonanie wydatków za 2018 r. wynosi – 280 791 388,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 226 244 125,54 zł,
- wydatki majątkowe – 54 547 262,69 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły – 30 323 743,60 zł, rozchody budżetu wyniosły – 5 000 000 zł. Deficyt budżetu – 7 357 150,96 zł.

3. Informacja o stanie mienia Miasta Elku stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. W załączeniu do zarządzenia przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Sprawozdania i informacje, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni do daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1. Radzie Miasta Elku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Budżet Miasta Ełku za 2018 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 273 434 237,27 zł, co stanowi 96,86 % planu i wydatków 280 791 388,23 zł, co stanowi 92,06 % planu.

Deficyt budżetu wyniósł 7 357 150,96 zł, przy planowanym 22 731 324 zł. W 2018 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 5 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 8 823 743,60 zł oraz emisję obligacji w 2018 r. w wysokości 21 500 000 zł, ostateczna kwota pozostała do dyspozycji - wolne środki - zostały ustalone w wysokości 17 966 592,64 zł.

Dochody budżetu Miasta Ełk.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych, zostały zrealizowane z tytułu: - wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0,3 mln. zł, - udziały w podatkach państwowych PIT i CIT – 3 mln zł, - różnych rozliczeń finansowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t. – 0,7 mln zł, - środków z UE - 1,9 mln zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 1,3 mln. zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 0,3 mln zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami – 0,3 mln zł.

Niższe wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu dotyczyło głównie: - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 0,6 mln zł, - podatku od nieruchomości – 0,8 mln zł.

Dochody majątkowe wyniosły 29,3 mln zł, w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych 4,1 mln zł, środki na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych – 25,1 mln zł.

Wydatki budżetu Miasta Ełk.

Wykonane wydatków na poziomie 92,06 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 10,4 mln zł i majątkowych o 13,8 mln zł.

Mniejsze wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy – 0,8 mln zł, wydatki w oświacie – 2,1 mln zł, Urzędzie Miasta – 1,4 mln zł, pomocy społecznej 0,6 mln zł, gospodarce odpadami – 0,8 mln zł, świadczeniach rodzinnych i wychowawczych 1,1 mln. zł, kulturze fizycznej i sporcie – 0,4 mln. zł. oraz gospodarką lokalami – 0,8 mln zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych związana była głównie z ogłaszanymi i rozstrzyganymi konkursami w ramach środków zewnętrznych.

Zadania w miarę możliwości będą realizowane w kolejnych latach.

Należności miasta Ełk za koniec 2018 roku wyniosły 35 489 449,32 zł (w tym odsetki: 5 488 735,98 zł). Pozostałe należności 30 000 713,34 zł dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 141 274,29 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 343 468,20 zł, podatków i opłat lokalnych – 8 085 439,83 zł, świadczeń alimentacyjnych – 15 213 103,66 zł, mandatów Straży Miejskiej – 92 814,51 zł, gospodarki odpadami

– 798 731,49 zł, pomocy społecznej (zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze) - 56 007,55 zł, dochodów Urzędu Miasta (rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe dochody) – 79 245,36 zł, pozostałych należności jednostek budżetowych – 172 623,60 zł (MOSiR – 76 161,76 zł, Park Naukowo – Technologiczny – 96 461,84 zł).

Należności (bez odsetek) zwiększyły się w stosunku do 2018 r. o 1 726 158,19 zł, głównie z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 1, 1 mln zł i podatków i opłat lokalnych – 0,6 mln zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 28 978 710,50 zł, w tym głównie z tytułu: z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 130 891,13 zł, gospodarki mieszkaniowej („Administrator”) – 4 343 099,20 zł, podatków i opłat lokalnych – 7 989 990,81 zł, świadczeń alimentacyjnych – 14 937 038,04 zł, mandatów Straży Miejskiej – 92 814,51 zł, gospodarki odpadami – 195 669,73 zł, pomocy społecznej – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 41 030,27 zł, dochodów Urzędu Miasta (rozliczenia z lat ubiegłych) – 78 105,48 zł, pozostałych należności jednostek budżetowych – 152 252,89 zł (MOSiR – 55 791,05 zł, Park Naukowo – Technologiczny – 96 461,84 zł).

Należności pozostałych jednostek organizacyjnych miasta:

- Ełckie Centrum Kultury w Ełku – 146 325,90 zł (w tym: wymagalne: 3 690 zł),
- Muzeum Historyczne w Ełku – 80 876 zł.

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2018 wyniosły – 7 944 769,04 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły głównie z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od wynagrodzeń – 6 105 057,044 zł, usług i energii – 987 953,18 zł, wydatków inwestycyjnych - 786 031,50 zł.

Zobowiązania jednostek kultury miasta to zobowiązania niewymagalne: ECK 292 635 32 zł, Miejskiej Biblioteki Publicznej – 35 353,60 zł, Muzeum Historycznego – 10 807,51 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
10			Rolnictwo i leśnictwo	1 565,00	1 564,11	99,94
	01095		Pozostała działalność	1 565,00	1 564,11	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565,00	1 564,11	99,94
600			Transport i łączność	7 961 177,00	9 778 848,05	122,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 295 699,00	2 115 657,34	92,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 185 250,00	2 115 657,34	96,82
		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	110 449,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 703 048,00	6 324 543,34	134,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	310,94	-
		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	4 149 768,00	6 212 607,91	149,71
		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	553 280,00	111 624,49	20,18
	60095		Pozostała działalność	962 430,00	1 338 647,37	139,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	962 430,00	1 338 647,37	139,09
630			Turystyka	10 483 362,00	5 619 278,71	53,60
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 000,00	1 559,63	25,99
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	1 559,63	25,99
	63095		Pozostała działalność	10 477 362,00	5 617 719,08	53,62
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 458,00	113 628,25	52,01
		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	10 258 904,00	5 504 090,83	53,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 135 000,00	6 119 217,96	85,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 125 000,00	6 100 015,85	85,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 304,20	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 433 891,41	85,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 004,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 951,91	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		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	311 989,77	90,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	110 883,37	110,88
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 170,96	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	4 129 406,25	82,59
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67 600,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-186,81	-
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	19 202,11	192,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	19 090,67	190,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,04	-
710			Działalność usługowa	7 698 470,00	7 356 849,94	95,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 320,00	9 887,50	32,61
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 320,00	9 887,50	32,61
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 653 150,00	7 331 962,44	95,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 283,21	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 014 000,00	4 396 776,78	87,69
		0830	Wpływy z usług	1 974 284,00	1 920 961,97	97,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104 414,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,01	-
		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	586 862,00	717 875,37	122,32
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 255,00	87 734,97	118,15
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,00	3 172,00	84,61
720			Informatyka	2 142 610,00	1 501 092,72	70,06
	72095		Pozostała działalność	2 142 610,00	1 501 092,72	70,06
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 920,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		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	2 074 690,00	1 501 092,72	72,35
730			Nauka	887 415,00	400 804,08	45,17
	73006		Działalność wspomagająca badania	887 415,00	400 804,08	45,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	929,19	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	368 987,14	90,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	10 727,82	35,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	384,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 775,00	16 775,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	421 640,00	0,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 199 765,00	1 413 577,55	117,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 118,00	679 503,45	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 118,00	679 443,00	97,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	60,45	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 045,00	691 064,47	166,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 265,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	51,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	667,80	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	23 907,08	161,97
		0830	Wpływy z usług	81 600,00	65 235,82	79,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 514,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	80 353,00	101 247,74	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 332,00	465 098,87	194,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 602,00	18 009,63	30,73
		0830	Wpływy z usług	0,00	170,48	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 602,00	17 839,15	30,44

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00	230 942,64	94,27
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00	11 754,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00	219 188,64	93,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 232,00	219 188,64	93,98
752			Obrona narodowa	630,00	630,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00	630,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	132 180,85	165,23
	75416		Straż Miejska	80 000,00	132 180,85	165,23
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	128 930,55	161,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 250,30	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	77 902 672,00	82 317 616,18	105,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 900,00	97 868,65	142,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	68 900,00	95 891,36	139,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 977,29	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 028 946,00	22 605 328,47	98,16
		0310	Podatek od nieruchomości	21 580 000,00	20 860 682,24	96,67
		0320	Podatek rolny	1 111,00	1 421,00	127,90
		0330	Podatek leśny	1 835,00	1 777,00	96,84
		0340	Podatek od środków transportowych	663 000,00	838 601,10	126,49
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	615 135,00	94,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	179 312,20	134,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 322,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105 155,53	-
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 922,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 630 360,00	11 891 151,97	111,86
		0310	Podatek od nieruchomości	8 321 000,00	8 247 026,84	99,11
		0320	Podatek rolny	10 400,00	11 011,02	105,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		0330	Podatek leśny	260,00	251,00	96,54
		0340	Podatek od środków transportowych	620 000,00	582 122,46	93,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	156 700,00	256 429,60	163,64
		0370	Oплата od posiadania psów	0,00	1 914,97	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 522 000,00	2 726 617,52	179,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 799,93	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	236,53	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	52 742,10	-
	75618		Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	1 902 000,00	2 413 141,10	126,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	642 000,00	525 557,80	81,86
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 307 017,44	130,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	572 818,90	220,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	438,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 308,96	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 272 466,00	45 310 125,99	107,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 102 067,00	43 714 046,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 170 399,00	1 596 079,99	136,37
758			Różne rozliczenia	59 140 771,00	60 192 721,71	101,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 467 867,00	41 487 815,00	100,05
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 467 867,00	41 487 815,00	100,05
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	668 879,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	668 879,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 672 904,00	17 672 904,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 672 904,00	17 672 904,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	363 123,71	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	191 174,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170 712,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 236,58	-
801			Oświata i wychowanie	5 284 715,00	4 761 467,20	90,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 144 232,00	913 398,91	79,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 418,00	-
		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	261 691,00	246 951,07	94,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	48,06	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 718,00	473 591,78	104,15
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 835,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00	129 390,00	100,30
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 988,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 950,00	47 950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 950,00	47 950,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 805 705,00	2 496 408,17	88,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 294,00	330 354,13	82,32
		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	254 101,00	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	44 840,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 102 950,00	2 102 950,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60 584,04	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 520,00	2 520,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	75 350,00	46 580,00	61,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 770,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 580,00	46 580,00	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	59 559,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 558,06	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,61	-
	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	16 440,00	16 440,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 440,00	16 440,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00	604 226,90	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 595,00	604 226,90	99,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	590 443,00	576 903,55	97,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	824,86	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 681,79	146,82
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	409 819,00	553 038,90	134,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 321,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 358,00	8 358,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 310,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 635,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 271,00	10 022,08	58,03
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 007,00	8 100,00	53,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 007,00	8 100,00	53,97
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,28	-
	85195		Pozostała działalność	2 264,00	1 921,80	84,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 264,00	1 921,80	84,89
852			Pomoc społeczna	8 492 919,00	8 493 817,54	100,01
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	6 002,00	37,51
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	6 002,00	37,51
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 027,00	1 431 034,88	101,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	34 859,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 027,00	1 395 453,86	99,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	644,89	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000,00	39 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	39 000,00	100,00
	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	296 442,00	292 384,27	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00	145 206,27	97,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 178,00	147 178,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 178 107,00	1 191 395,42	101,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	107,00	69,60	65,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 142,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 183,00	52,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 170 000,00	1 170 000,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 768,00	3 634,06	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00	3 634,06	96,45
	85216		Zasiłki stałe	1 328 500,00	1 333 909,59	100,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	14 518,86	414,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 325 000,00	1 319 390,73	99,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 339 899,00	2 217 367,00	94,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	795,49	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 008 947,00	1 008 771,00	99,98
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 284,00	1 201 710,51	484,01
		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	1 076 578,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 766,00	1 102 512,57	108,22
		0830	Wpływy z usług	0,00	79 328,25	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 360,00	6 360,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 418,32	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	830 000,00	838 344,45	101,01
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	38 374,95	127,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	799 969,50	100,00
	85295		Pozostała działalność	38 410,00	38 233,30	99,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 148,00	114,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 410,00	7 085,30	95,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 354 439,00	3 986 975,61	91,56
	85395		Pozostała działalność	4 354 439,00	3 986 975,61	91,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98,18	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		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	156 841,00	220 494,25	140,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 911,00	11 910,75	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 749,00	1 567 346,29	9 357,85
		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	3 905 464,00	2 009 622,86	51,46
		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	263 474,00	177 503,28	67,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666 990,00	479 406,94	71,88
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	23,82	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,82	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	666 990,00	479 383,12	71,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	644 000,00	466 144,00	72,38
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 990,00	13 239,12	57,59
855			Rodzina	60 775 676,00	60 310 825,70	99,24
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74
		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	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 504 762,00	20 529 569,10	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 454 762,00	20 268 862,51	99,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	260 426,59	520,85
	85503		Karta dużej rodziny	1 775,00	1 506,39	84,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 775,00	1 504,52	84,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,87	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 168 556,00	2 156 506,00	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130 480,00	2 118 430,00	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 076,00	38 076,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 000,00	90 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 167 889,00	12 899 322,23	71,00
	90002		Gospodarka odpadami	9 120 000,00	9 447 120,17	103,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 120 000,00	9 435 148,40	103,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 763,17	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 208,60	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 038 505,00	2 039 263,08	100,04
		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	2 038 505,00	2 039 263,08	100,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47 838,75	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 916,12	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	45 921,89	-
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,74	-
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	135 038,40	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 000,00	135 038,40	100,03
	90095		Pozostała działalność	6 874 384,00	1 230 061,83	17,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	543,61	-
		0830	Wpływy z usług	5 369,00	29 931,18	557,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	8 680,00	-
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 182 720,00	1 071 646,71	17,33
		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	686 295,00	119 071,86	17,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 447 568,00	2 316 552,51	52,09
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	141,98	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,45	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	92118		Muzea	4 437 568,00	2 306 260,03	51,97
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 993 810,00	2 122 465,92	53,14
		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	443 758,00	183 794,11	41,42
	92195		Pozostała działalność	0,00	150,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,50	-
926			Kultura fizyczna i sport	5 207 000,00	5 110 522,96	98,15
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 420 000,00	2 475 589,51	102,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	123 622,69	103,02
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 351 451,46	102,24
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	88,90	-
		0920	pozostałe odsetki	0,00	167,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,29	-
	92695		Pozostała działalność	2 787 000,00	2 634 933,45	94,54
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	30 744,15	83,09
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 035,68	-
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 750 000,00	2 600 000,00	94,55
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	92,42	-
			Razem	282 292 890,00	273 434 237,27	96,86

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 075,00	1 812,75	87,36
	01030		Izby rolnicze	510,00	248,64	48,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	510,00	248,64	48,75
	01095		Pozostała działalność	1 565,00	1 564,11	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	30,67	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	1 534,00	1 533,44	99,96
600			Transport i łączność	18 707 747,00	17 107 895,08	91,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 545 926,00	6 270 369,87	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 358 350,00	6 269 919,87	98,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 866,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 449,00	380,25	0,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,00	69,75	0,34
	60016		Drogi publiczne gminne	10 612 216,00	9 289 525,72	87,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 061,42	96,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 290 000,00	1 177 597,19	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 125,84	90,31
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 934,76	79,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 674 217,00	3 389 049,34	92,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 149 768,00	3 467 067,87	83,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 231,00	1 155 689,30	83,55
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 605,00	1 547 999,49	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	35 999,21	98,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 205,00	1 512 000,28	99,92
630			Turystyka	16 712 972,00	16 399 627,35	98,13
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000,00	767,23	3,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	767,23	3,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	7 025,50	14,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 025,50	14,05
	63095		Pozostała działalność	16 642 972,00	16 391 834,62	98,49
		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	12 000,00	12 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00	33 318,28	93,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	5 879,70	93,33
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	5 727,40	92,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,00	1 010,73	92,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4127	Składki na Fundusz Pracy	875,00	497,68	56,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,00	87,83	56,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	875,00	14,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 278,00	11 292,28	69,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,00	1 992,78	69,39
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	174 489,28	91,84
		4307	Zakup usług pozostałych	159 404,00	55 461,23	34,79
		4309	Zakup usług pozostałych	28 129,00	9 346,10	33,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 401 645,00	5 379 882,82	99,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 159 813,00	9 094 976,99	99,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 504,00	1 604 996,52	99,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 903 101,00	2 370 918,70	60,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 601,00	239 531,70	24,70
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	127 361,70	39,43
		4480	Podatek od nieruchomości	99 560,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 440,00	67,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	527 041,00	98 730,00	18,73
	70095		Pozostała działalność	2 933 500,00	2 131 387,00	72,66
		4270	Zakup usług remontowych	1 910 000,00	1 902 632,94	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 994,42	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 400,00	17 853,10	87,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	377,00	12,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	10 529,54	1,32
710			Działalność usługowa	8 234 230,00	7 304 573,31	88,71
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	60 430,02	64,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 100,00	13 773,02	72,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	15 000,00	47,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 657,00	79,14
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	406 400,00	405 140,13	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	380 400,00	380 365,33	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 774,80	95,29
	71095		Pozostała działalność	7 734 830,00	6 839 003,16	88,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649,00	1 647,58	99,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 268,00	96 797,61	92,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 401,00	17 082,06	92,83
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 282,00	7 144,14	98,11
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 285,00	1 260,74	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	255,69	94,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 077,00	17 390,59	91,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 367,00	3 068,90	91,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	36,45	88,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00	2 478,58	90,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	437,38	90,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 016,00	2 486,27	31,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 415,00	438,73	31,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 845,00	1 041,88	21,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	183,88	21,51
		4260	Zakup energii	2 256 000,00	1 881 715,31	83,41
		4268	Zakup energii	1 020,00	240,96	23,62
		4269	Zakup energii	180,00	42,53	23,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 850 000,00	1 803 753,91	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851 121,00	2 524 706,84	88,55
		4308	Zakup usług pozostałych	398 739,00	300 739,94	75,42
		4309	Zakup usług pozostałych	70 365,00	62 813,32	89,27
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	142,21	3,35
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	25,09	3,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	110 667,98	92,22
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00	2 043,90	32,06
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	360,69	32,06
720			Informatyka	2 509 732,00	2 020 773,67	80,52
	72095		Pozostała działalność	2 509 732,00	2 020 773,67	80,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 792,00	43 925,76	76,01
		4307	Zakup usług pozostałych	10 128,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 690,00	1 680 320,72	80,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 122,00	296 527,19	80,99
730			Nauka	1 964 013,00	1 374 335,49	69,98
	73006		Działalność wspomagająca badania	1 964 013,00	1 374 335,49	69,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 362,25	98,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 284,00	466 982,92	92,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 268,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 814,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	31 954,19	91,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	82 106,16	90,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 222,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	11 092,03	85,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	666,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 200,00	79,49
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 876,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	85 632,01	99,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 852,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 297,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 400,00	208 871,74	96,97
		4267	Zakup energii	850,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 200,00	105 810,04	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 591,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 700,00	145 006,73	96,22
		4307	Zakup usług pozostałych	356 918,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	61 629,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 690,34	93,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	10 630,04	85,04
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 988,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	261,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 944,00	13 415,01	96,21
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 807,00	98,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	10 944,04	91,20
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	24 582,00	91,04
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 495,00	32 494,20	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 275,00	6 928,90	27,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	779,00	38,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	12 483,57	79,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 672,32	97,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
750			Administracja publiczna	14 000 249,00	12 272 603,16	87,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 049 111,00	921 422,85	87,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	350,00	29,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 457,00	637 751,50	87,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 980,28	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 505,00	109 212,33	82,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 341,00	11 412,80	74,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008,00	27 007,99	100,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	653,00	65,30
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	16 705,95	81,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	349,00	17,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 836,00	324 791,05	95,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 836,00	302 488,90	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	302,15	30,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 716 100,00	10 267 436,04	87,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	6 414,89	46,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	14 091,70	93,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 342 833,00	6 557 706,84	89,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 569,00	498 324,18	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352 631,00	1 170 156,55	86,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 082,00	119 596,18	63,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	97 068,25	84,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 767,00	301 452,80	80,44
		4260	Zakup energii	280 000,00	252 693,00	90,25
		4270	Zakup usług remontowych	94 112,00	93 272,91	99,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	12 395,00	78,45
		4300	Zakup usług pozostałych	576 706,00	563 197,54	97,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105 000,00	42 374,12	40,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 269,26	77,08
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 587,22	10,58
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	63 296,35	81,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 700,00	189 480,33	78,07
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	16 717,21	50,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	78 989,16	90,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	108 412,20	88,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	60 940,35	55,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	653 490,00	562 058,84	86,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 636,00	1 720,07	30,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	303,54	30,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	77,36	3,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00	295,68	30,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	52,18	30,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	138,00	42,14	30,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	7,44	31,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	11 550,00	68,34
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 084,85	69,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	160 396,75	99,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	851,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	367 817,51	91,95
		4307	Zakup usług pozostałych	49 335,00	14 963,21	30,33
		4309	Zakup usług pozostałych	8 706,00	2 640,57	30,33
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 673,00	47,42	2,83
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	295,00	8,37	2,84
		4430	Różne opłaty i składki	694,00	51,75	7,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	75095		Pozostała działalność	242 712,00	196 894,38	81,12
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 512,00	10 500,00	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 331,18	35,41
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	175 063,20	96,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00	230 942,64	94,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 559,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00	219 188,64	93,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00	108 340,00	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00	7 460,46	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 744,00	67 601,18	86,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	10 252,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	100,00
752			Obrona narodowa	630,00	630,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00	630,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 971 649,00	1 770 875,28	89,82
	75405		Komendy powiatowe Policji	95 000,00	87 994,00	92,63
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000,00	48 731,00	97,46
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	39 263,00	87,25
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	4 672,14	54,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 101,63	55,08
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 121,56	69,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	448,95	22,45
	75416		Straż Miejska	1 812 450,00	1 622 510,14	89,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	7 456,00	19,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 219,00	1 133 454,88	91,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 185,00	83 551,96	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 009,00	204 226,44	89,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 497,00	28 713,44	88,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 630,00	60 632,36	91,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 590,00	11 868,07	67,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 540,00	3 220,00	33,75
		4300	Zakup usług pozostałych	46 180,00	46 163,12	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	509,70	33,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 890,00	96,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	30 431,94	98,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 392,23	81,67
	75495		Pozostała działalność	55 699,00	55 699,00	100,00
		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	10 699,00	10 699,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 755 900,00	1 718 587,04	97,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 755 900,00	1 718 587,04	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 737 900,00	1 700 587,04	97,85
758			Różne rozliczenia	956 755,00	462,00	0,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 596,00	462,00	0,26
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	177 596,00	462,00	0,26
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	779 159,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	779 159,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	77 505 512,00	75 397 964,13	97,28
	80101		Szkoły podstawowe	38 763 430,00	38 066 876,92	98,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 372,00	136 108,53	96,28
		3247	Stypendia dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 367 519,00	24 153 954,98	99,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 083,00	90 991,58	87,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 408,00	15 786,49	85,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 528 501,00	1 525 683,73	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 220 391,00	4 175 081,86	98,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	15 773,48	87,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 195,00	3 115,73	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456 965,00	445 027,42	97,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 319,00	1 695,82	73,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy	452,00	342,43	75,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 246,00	162 434,12	92,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 290,00	4 102,00	30,87
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	589,80	26,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841 621,00	841 242,32	99,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 263,00	36 896,06	71,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,00	2 722,49	60,18
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 295,83	99,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219 415,00	219 112,14	99,86
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	274 455,00	230 688,96	84,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 181,00	37 801,16	85,56
		4260	Zakup energii	1 979 050,00	1 913 764,80	96,70
		4270	Zakup usług remontowych	563 717,00	561 562,98	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 475,00	27 394,00	87,03
		4300	Zakup usług pozostałych	907 093,00	902 701,74	99,52
		4307	Zakup usług pozostałych	99 766,00	80 621,16	80,81
		4309	Zakup usług pozostałych	7 165,00	6 554,18	91,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 008,00	1 007,06	99,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 989,00	13 528,74	90,26
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	650,00	10,42
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 197,55	69,96
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 622,00	33 203,49	93,21
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	24,00	16,52	68,83
		4430	Różne opłaty i składki	37 463,00	37 463,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	471,00	44,32	9,41
		4439	Różne opłaty i składki	83,00	7,82	9,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589 129,00	1 589 129,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 244,00	76 232,00	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 266,00	18 239,34	94,67
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 152,00	68 127,30	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 491,00	594 173,15	99,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 988,00	29 590,06	15,41
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 882,00	5 221,78	15,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 549,00	978 954,87	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	876,50	87,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 643,00	737 483,13	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 826,00	57 823,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 617,00	124 069,20	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980,00	13 219,94	94,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,00	4 003,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 980,00	40 980,00	100,00
	80104		Przedszkola	18 591 523,00	17 903 114,95	96,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 211 391,00	4 207 519,15	99,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	21 340,12	85,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 303,00	11 942,87	49,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516 955,00	9 499 066,61	99,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 811,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 296,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628 672,00	621 026,27	98,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 928,00	1 588 036,72	98,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 208,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 370,00	163 152,62	95,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 913,00	31 491,00	98,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	5 040,00	80,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 229,00	163 182,76	98,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 574,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 336,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 718,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 241,00	21 228,13	99,94
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 959,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 292,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	359 925,00	346 585,06	96,29
		4270	Zakup usług remontowych	365 209,00	362 129,49	99,16
		4277	Zakup usług remontowych	15 300,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 070,00	74 443,32	79,99
		4307	Zakup usług pozostałych	7 661,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 351,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 764,00	630 535,00	95,86
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 416,00	20 184,00	98,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 678,00	1 678,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	79 991,71	26,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 560,00	54 542,12	99,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 822,00	155 883,13	97,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 822,00	144 510,30	99,78
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	11 372,83	75,82
	80110		Gimnazja	9 666 331,00	9 647 725,59	99,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 000,00	46 539,51	99,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 175,00	77 174,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 638 681,00	6 625 727,05	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730 084,00	730 081,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 012,00	1 207 210,35	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 932,00	137 987,90	99,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 830,00	32 729,90	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 881,00	65 879,63	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 384,00	12 382,88	99,99
		4260	Zakup energii	67 910,00	67 909,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 502,00	52 501,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 849,00	2 346,00	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	82 495,00	82 493,22	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 465,00	2 163,33	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	10 702,00	9 389,67	87,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	490 365,00	490 365,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 856,00	1 856,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 208,00	2 988,00	93,14
	80120		Licea ogólnokształcące	626 208,00	626 170,62	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 410,00	467 394,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 391,00	44 390,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 750,00	86 743,59	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 064,00	11 049,83	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 243,00	16 243,00	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	285 736,00	232 304,30	81,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 484,00	56 303,55	90,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 264,00	5 006,49	95,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,00	10 381,50	85,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	1 441,66	71,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	8 000,00	63,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 136,52	92,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 259,99	11,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	61 774,59	76,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 459 252,00	1 449 756,38	99,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 226,00	9 222,46	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 639,00	1 019 080,46	99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 206,00	66 202,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 313,00	178 896,41	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 477,00	18 038,34	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 999,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 550,00	45 550,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	662,00	627,00	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	30 955,00	30 915,28	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 224,00	47 224,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 703 553,00	1 663 631,46	97,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	685 830,00	680 376,33	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 551,00	716 462,04	96,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 916,00	39 914,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 678,00	123 248,91	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 548,00	12 432,88	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 302,00	30 491,85	91,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 728,00	60 704,51	99,96
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 867 307,00	2 634 863,60	91,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28,00	28,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 068,00	1 937 602,83	90,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 529,00	125 525,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 563,00	344 131,47	92,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 988,00	44 192,11	90,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 492,36	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 190,62	97,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 319,00	75 388,64	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 312,00	76 312,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących	742 534,00	711 592,98	95,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 442,00	532 187,93	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 077,00	35 076,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 919,00	97 276,34	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 799,00	12 754,97	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 937,00	8 936,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 260,00	16 260,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00	604 226,68	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00	5 984,76	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00	180 872,78	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 686,00	417 369,14	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	80195		Pozostała działalność	1 044 672,00	722 862,65	69,20
		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	48 550,00	48 387,82	99,67
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 882,67	65,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 579,00	244 259,53	88,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 809,00	43 105,12	88,31
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00	2 542,91	89,86
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499,00	448,75	89,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 134,00	4 672,63	76,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 771,00	29 905,63	88,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	5 277,60	88,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	406,06	39,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00	4 212,62	87,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	742,72	87,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 501,00	47 481,79	73,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 568,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	11 478,71	71,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 528,00	25 720,73	49,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	39 270,00	24 891,53	63,39
		4229	Zakup środków żywności	6 930,00	4 392,61	63,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 086,00	16 550,00	86,71
		4270	Zakup usług remontowych	12 636,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 841,00	133 630,22	77,76
		4307	Zakup usług pozostałych	95 153,00	12 500,95	13,14
		4309	Zakup usług pozostałych	16 792,00	2 206,05	13,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 409,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	778,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,00	12 891,00	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 635,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 465,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100,00
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 751 871,00	1 477 401,01	84,33
	85111		Szpitala ogólne	301 500,00	301 500,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	301 500,00	301 500,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	224 507,00	224 174,86	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	224 507,00	224 174,86	99,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	140 000,00	136 130,00	97,24
		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	108 900,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 230,00	93,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	923 000,00	653 689,66	70,82
		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	245 000,00	203 050,00	82,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 286,04	84,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 000,00	228 402,00	93,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	121,99	4,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	469,14	6,70
		4260	Zakup energii	13 538,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 519,00	211 680,49	88,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	22,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 668,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	162 864,00	161 906,49	99,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 600,00	148 074,85	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 644,00	12 211,64	96,58
852			Pomoc społeczna	17 819 915,00	17 030 885,77	95,57
	85202		Domy pomocy społecznej	2 860 000,00	2 758 771,46	96,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 860 000,00	2 758 771,46	96,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 444 027,00	1 430 312,99	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 768,00	715 767,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 649,00	41 648,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 246,00	128 771,40	99,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 498,00	13 052,11	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 095,00	54 092,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 080,00	89 074,98	99,99
		4220	Zakup środków żywności	60 181,00	60 180,07	100,00
		4260	Zakup energii	51 979,00	50 333,31	96,83
		4270	Zakup usług remontowych	18 420,00	18 419,04	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 686,00	1 685,63	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	209 700,00	198 565,98	94,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,00	789,54	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 029,06	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	413,96	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,00	20 737,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00	8 183,91	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	129 594,00	123 491,26	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 024,00	28 021,90	96,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	4 892,64	72,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	579,00	579,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 602,00	9 575,46	90,32
		4220	Zakup środków żywności	3 550,00	3 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 735,00	48 489,26	95,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 643,00	10 643,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
	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	326 442,00	293 393,86	89,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	326 442,00	293 393,86	89,88
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	2 105 261,00	2 085 049,45	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 261,00	2 074 750,85	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 298,60	34,33
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 060 768,00	1 054 418,68	99,40
		3110	Świadczenia społeczne	1 060 675,00	1 054 347,41	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	71,27	76,63
	85216		Zasilki stałe	1 505 000,00	1 319 390,73	87,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 505 000,00	1 319 390,73	87,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 753 466,00	5 489 617,73	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 999,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 151 415,00	3 137 381,59	99,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	16 162,81	97,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912,00	2 852,26	97,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 356,00	202 356,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 486,00	550 418,28	98,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	2 778,40	94,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	490,29	94,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 807,00	55 854,84	96,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	720,00	127,71	17,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	127,00	22,55	17,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 113,00	10 112,47	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	1 784,53	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 659,00	88 658,03	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	57 289,90	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,00	10 109,99	99,64
		4260	Zakup energii	66 000,00	60 415,03	91,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 694,00	3 660,60	99,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 846,00	7 573,00	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	68 495,00	67 253,24	98,19
		4307	Zakup usług pozostałych	160 277,00	160 276,42	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32 286,00	32 284,09	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 308,32	92,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 176,00	27 174,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 718,31	90,61
		4437	Różne opłaty i składki	424,00	133,15	31,40
		4439	Różne opłaty i składki	76,00	23,50	30,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 221,00	90 220,02	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 645,00	5 645,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 350,00	5 349,30	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 614,00	18 614,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	814 570,09	90,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 455,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 610,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 141,00	2 853,62	21,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,00	99,50
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 791,82	29,86
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	66,80	4,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 145,00	7 145,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 967,00	681 967,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00	49 827,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 025,00	124 025,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 546,00	11 546,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 320,00	112 320,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 090 000,00	1 049 978,58	96,33
		3110	Świadczenia społeczne	1 090 000,00	1 049 978,58	96,33
	85295		Pozostała działalność	519 810,00	411 201,41	79,11
		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	199 868,00	199 868,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00	1 950,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 500,00	70 602,30	42,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 120,00	33 019,00	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00	6 149,25	73,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	800,40	77,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 260,00	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 070,00	25 547,65	98,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 999,99	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 709,44	66,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 140,00	40 298,87	97,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686,00	1 280,51	75,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 902,00	1 279,00	67,25
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 105,00	1 296,00	61,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 870 687,00	3 780 096,55	97,66
	85395		Pozostała działalność	3 870 687,00	3 780 096,55	97,66
		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	410 500,00	410 003,89	99,88
		3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 598,00	125 377,33	99,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 091,00	10 051,99	99,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 004,00	16 963,38	99,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 378,96	99,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	231,00	224,46	97,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,32	97,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 199,00	10 692,98	95,48
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	851,00	812,02	95,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 365,00	10 364,59	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	919,87	99,99
		4267	Zakup energii	855,00	855,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 338,00	8 338,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	153 636,91	90,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 264,00	2 300 091,72	97,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 429,00	711 730,13	99,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 940 664,00	3 669 357,29	93,12
	85401		Świetlice szkolne	2 387 712,00	2 361 133,68	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 669,00	2 592,60	97,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 432,00	1 777 699,83	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 914,00	119 910,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 956,00	300 820,04	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 010,00	33 806,99	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203,00	7 129,65	98,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	503,00	424,51	84,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	725,00	72,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 025,00	118 025,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	563 727,00	541 369,49	96,03
		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	59 900,00	59 900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	380,71	47,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 835,00	294 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 102,00	22 101,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 021,00	52 021,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 977,00	6 563,83	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 282,00	13 714,00	61,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	21 676,15	98,26
		4260	Zakup energii	25 430,00	21 780,84	85,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 632,18	84,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	180,00	40,91
		4300	Zakup usług pozostałych	34 182,00	28 010,31	81,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 941,42	84,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	974,67	64,98
		4430	Różne opłaty i składki	574,00	574,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 924,00	10 924,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	160,00	22,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112 235,00	110 735,00	98,66
		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	112 235,00	110 735,00	98,66
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	876 990,00	656 119,12	74,81
		3240	Stypendia dla uczniów	854 000,00	642 880,00	75,28
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 990,00	13 239,12	57,59
855			Rodzina	62 741 295,00	61 776 280,40	98,46
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00	37 536 042,51	98,75
		3110	Świadczenia społeczne	37 440 425,00	36 973 043,51	98,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 074,00	399 372,71	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00	25 040,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 696,00	72 540,96	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 501,00	10 199,26	97,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00	21 046,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 693 878,00	20 441 317,20	98,78
		3110	Świadczenia społeczne	19 899 740,00	19 718 625,51	99,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 458,00	461 517,29	95,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867,00	33 866,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 653,00	87 202,34	95,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 065,00	10 689,28	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 642,00	13 914,58	33,41
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 977,00	80 249,99	87,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	758,30	50,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 395,27	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	22,00	1,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 076,00	6 075,87	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	3 775,00	1 510,04	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	1 257,53	84,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	216,17	84,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,34	98,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 424 675,00	2 297 876,41	94,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 850,00	2 049 450,00	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 478,00	167 639,15	62,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 749,00	11 749,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 763,00	33 224,00	71,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 733,00	4 646,18	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 209,00	4 646,94	89,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 248,00	877,00	70,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	4 772,83	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 878,00	6 877,71	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 798,00	8 797,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 196,00	3 196,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	873 384,00	866 164,34	99,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 544,00	564 495,49	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 046,00	41 045,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 054,00	102 594,65	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	11 999,06	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,29	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 999,90	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 995,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 994,80	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 040,00	28 040,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	735 000,00	633 369,90	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	633 369,90	86,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 169 037,00	30 252 187,65	88,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 206 810,00	2 062 265,31	93,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	4 986,80	87,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 085,00	326 532,82	84,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	23 655,89	80,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 440,00	58 977,38	82,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 185,00	6 773,99	66,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	51 325,13	75,92
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 454,17	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	730 500,00	711 341,41	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	172 600,00	148 532,25	86,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 603,84	80,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 800,00	708 081,63	99,90
	90002		Gospodarka odpadami	9 613 286,00	8 826 051,55	91,81
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 922,00	29 921,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	135 640,74	90,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	9 722,77	60,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	24 694,56	88,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 433,80	76,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 352 164,00	8 606 895,64	92,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	4 742,64	72,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 278 400,00	3 276 678,97	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 279,00	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 400,00	3 242 399,98	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 041 529,00	1 375 668,62	45,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 600,00	148 043,29	99,63
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	65 043,60	98,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 929,00	1 161 904,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	676,95	0,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	524 650,00	463 173,09	88,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 871,12	45,54
		4300	Zakup usług pozostałych	516 150,00	459 301,97	88,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 237 400,00	1 928 178,72	86,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	159 309,34	99,57
		4260	Zakup energii	1 252 800,00	1 073 768,76	85,71
		4270	Zakup usług remontowych	557 700,00	553 187,58	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	12 699,20	70,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 501,64	94,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	120 712,20	50,30
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	261 000,00	260 716,70	99,89
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	246 000,00	245 950,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 766,70	98,44
	90095		Pozostała działalność	13 005 962,00	12 059 454,69	92,72
		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	13 105,00	13 105,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 679,00	2 518,33	53,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 000,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 585,10	31,91
		4260	Zakup energii	13 400,00	11 607,09	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	79 721,10	98,66
		4300	Zakup usług pozostałych	724 900,00	686 653,66	94,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 891,00	3 867 993,20	94,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 182 720,00	5 652 027,64	91,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 267,00	1 736 243,57	91,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 816 663,00	13 237 711,89	89,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 000,00	43 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	23 000,00	23 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 033 720,00	4 012 133,00	79,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 820 133,00	3 820 133,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 213 587,00	192 000,00	15,82
	92116		Biblioteki	1 832 484,00	1 518 451,05	82,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 359 984,00	1 359 984,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472 500,00	158 467,05	33,54
	92118		Muzea	7 536 279,00	7 344 132,77	97,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 535,00	1 670 535,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 493,00	294 727,98	90,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993 810,00	3 868 454,85	96,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 441,00	1 207 414,94	97,02
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	303 000,00	303 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	142 210,18	94,81
		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	142 210,18	94,81
	92195		Pozostała działalność	221 180,00	177 784,89	80,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		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	201 180,00	160 056,80	79,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 728,09	77,28
926			Kultura fizyczna i sport	17 429 531,00	11 580 467,07	66,44
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 662 671,00	6 328 143,57	94,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	28 967,60	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 270,00	2 579 121,07	98,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 800,00	160 380,14	94,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 600,00	470 568,89	91,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 800,00	51 912,83	70,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	13 837,00	38,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 600,00	197 651,10	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 000,00	479 642,64	94,23
		4260	Zakup energii	1 143 000,00	1 070 549,85	93,66
		4270	Zakup usług remontowych	158 600,00	157 276,15	99,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	7 624,00	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	448 753,49	97,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	10 185,67	72,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	6 190,23	71,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	27 461,94	93,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	72 704,67	96,94
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	116 366,00	89,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185 301,00	185 300,10	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	97,00	48,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 913,25	92,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 925,00	93,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	163 714,95	87,55
	92695		Pozostała działalność	10 766 860,00	5 252 323,50	48,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 r.	Procent wykonania
		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	409 863,00	406 413,00	99,16
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	6 310,00	53,47
		3240	Stypendia dla uczniów	80 060,00	79 980,00	99,90
		3250	Stypendia różne	130 440,00	130 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	14 958,74	62,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	91,88	5,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 670,00	46 236,00	73,78
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 250,00	81,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	67 466,48	67,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334 225,00	1 302 376,95	97,61
		4430	Różne opłaty i składki	37 102,00	19 587,42	52,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 571 000,00	3 175 213,03	37,05
			Razem	305 024 214,00	280 791 388,23	92,06

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Planpo zmianach 2018r.	Wykonanie 2018r.
1.	Planowane dochody		282 292 890,00	273 434 237,27
1.1.	Dochody majątkowe		44 890 748,00	29 361 292,08
1.2.	Dochody bieżące		237 402 142,00	244 072 945,19
2.	Planowane wydatki		305 024 214,00	280 791 388,23
2.1.	Wydatki majątkowe		68 376 568,00	54 547 262,69
2.2.	Wydatki bieżące		236 647 646,00	226 244 125,54
3.	Deficyt		-22 731 324,00	-7 357 150,96
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		22 731 324,00	25 323 743,60
	Przychody ogółem		27 731 324,00	30 323 743,60
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	21 500 000,00	21 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	6 231 324,00	8 823 743,60
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
	Rozchody ogółem		5 000 000,00	5 000 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 000 000,00	5 000 000,00

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) W 2018 ROKU

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Transport i łączność	600	6 369 481,00	5 117 403,48	4 538 516,00	4 406 853,31	10 907 997,00	9 524 256,79	87,31%
Lokalny transport zbiorowy		187 576,00	450,00	0,00	0,00	187 576,00	450,00	0,24%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełku		187 576,00	450,00	0,00	0,00	187 576,00	450,00	0,24%
Drogi publiczne gminne	60016	5 751 905,00	4 688 152,17	3 455 311,00	3 323 654,34	9 207 216,00	8 011 806,51	87,02%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku - etap I		5 681 905,00	4 680 478,67	0,00	0,00	5 681 905,00	4 680 485,27	82,38%
Budowa ulicy K. K. Baczyńskiego (projekt + realizacja)		0,00	0,00	210 000,00	209 602,54	210 000,00	209 602,54	99,81%
Budowa ulicy św. M. M. Kolbego , ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty		0,00	0,00	1 382 900,00	1 382 832,75	1 382 900,00	1 382 832,75	100,00%
Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego		0,00	0,00	42 000,00	41 909,18	42 000,00	41 909,18	99,78%
Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt		0,00	0,00	36 000,00	35 903,70	36 000,00	35 903,70	99,73%
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Ełk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		10 000,00	7 673,50	0,00	0,00	10 000,00	7 673,50	76,74%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Przebudowa ulicy Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ulicy Piwnika Ponurego do ulicy Witosy		0,00	0,00	1 462 116,00	1 397 717,72	1 462 116,00	1 397 711,12	95,60%
Budowa ulicy Jeziorna pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską		0,00	0,00	64 595,00	24 409,35	64 595,00	24 409,35	37,79%
Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo - rowerowego		0,00	0,00	155 100,00	136 722,81	155 100,00	136 722,81	88,15%
Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej		0,00	0,00	92 600,00	92 522,65	92 600,00	92 522,65	99,92%
Studium komunikacyjne dla miasta Elku		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Elku		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Projekt budowy ulicy Maternika		5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Budowa ulicy Roosevelta		0,00	0,00	10 000,00	2 033,64	10 000,00	2 033,64	20,34%
Drogi wewnętrzne	60017	430 000,00	428 801,31	1 083 205,00	1 083 198,97	1 513 205,00	1 512 000,28	99,92%
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego		430 000,00	428 801,31	0,00	0,00	430 000,00	428 801,31	99,72%
Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)		0,00	0,00	509 800,00	509 797,98	509 800,00	509 797,98	100,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M. M. Kolbego os. Jeziorna		0,00	0,00	573 405,00	573 400,99	573 405,00	573 400,99	100,00%
Turystyka	630	56 596,00	489,31	16 171 366,00	16 086 392,52	16 227 962,00	16 086 881,83	99,13%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	0,00	0,00	50 000,00	7 025,50	50 000,00	7 025,50	14,05%
Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego		0,00	0,00	50 000,00	7 025,50	50 000,00	7 025,50	14,05%
Pozostała działalność	63095	56 596,00	489,31	16 121 366,00	16 079 367,02	16 177 962,00	16 079 856,33	99,39%
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		56 596,00	489,31	0,00	0,00	56 596,00	489,31	0,86%
Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna		0,00	0,00	80 000,00	61 992,00	80 000,00	61 992,00	77,49%
Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - etap II		0,00	0,00	5 475 433,00	5 469 948,80	5 475 433,00	5 469 948,80	99,90%
Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna		0,00	0,00	2 169 968,00	2 169 966,58	2 169 968,00	2 169 966,58	100,00%
Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku		0,00	0,00	8 395 965,00	8 377 459,64	8 395 965,00	8 377 459,64	99,78%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Gospodarka mieszkaniowa	700	800 000,00	10 529,54	527 041,00	98 730,00	1 327 041,00	109 259,54	8,23%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	0,00	0,00	527 041,00	98 730,00	527 041,00	98 730,00	18,73%
Wykup gruntów i nieruchomości		0,00	0,00	527 041,00	98 730,00	527 041,00	98 730,00	18,73%
Pozostała działalność	70095	800 000,00	10 529,54	0,00	0,00	800 000,00	10 529,54	1,32%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		800 000,00	10 529,54	0,00	0,00	800 000,00	10 529,54	1,32%
Informatyka	720	0,00	0,00	2 441 812,00	1 976 847,91	2 441 812,00	1 976 847,91	80,96%
Pozostała działalność	72095	0,00	0,00	2 441 812,00	1 976 847,91	2 441 812,00	1 976 847,91	80,96%
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach świadczonych przez Urząd Miasta Elku		0,00	0,00	2 441 812,00	1 976 847,91	2 441 812,00	1 976 847,91	80,96%
Nauka	730	0,00	0,00	67 300,00	65 972,32	67 300,00	65 972,32	98,03%
Działalność wspomagająca badania	73006	0,00	0,00	67 300,00	65 972,32	67 300,00	65 972,32	98,03%
Zakupy inwestycyjne - nowa strona internetowa w Parku Naukowo - Technologicznym w Elku		0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych		0,00	0,00	55 000,00	53 672,32	55 000,00	53 672,32	97,59%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	231 000,00	169 352,55	231 000,00	169 352,55	73,31%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	0,00	0,00	231 000,00	169 352,55	231 000,00	169 352,55	73,31%
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		0,00	0,00	231 000,00	169 352,55	231 000,00	169 352,55	73,31%
Oświata i wychowanie	801	0,00	0,00	1 220 021,00	776 518,82	1 220 021,00	776 518,82	63,65%
Szkoły podstawowe	80101	0,00	0,00	824 361,00	628 984,99	824 361,00	628 984,99	76,30%
Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		0,00	0,00	339 700,00	339 672,15	339 700,00	339 672,15	99,99%
Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		0,00	0,00	164 800,00	164 795,40	164 800,00	164 795,40	100,00%
Wypożyczenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		0,00	0,00	194 663,00	0,00	194 663,00	0,00	0,00%
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa		0,00	0,00	37 398,00	36 811,84	37 398,00	36 811,84	98,43%
Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 - Program Funkcjonalno - Użytkowy		0,00	0,00	47 800,00	47 767,50	47 800,00	47 767,50	99,93%
Trening to nasza wspólna pasja - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	40 000,00	39 938,10	40 000,00	39 938,10	99,85%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Przedszkola	80104	0,00	0,00	358 560,00	134 533,83	358 560,00	134 533,83	37,52%
Bawilandia - integracyjny plac zabaw - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	80 000,00	79 991,71	80 000,00	79 991,71	99,99%
Montessoriański Ogród Sensoryczny - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00%
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Świątelko		0,00	0,00	54 560,00	54 542,12	54 560,00	54 542,12	99,97%
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 w Elku		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
Pozostała działalność	80195	0,00	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00%
Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji i socjalizacji		0,00	0,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	154 668,00	0,00	154 668,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	0,00	0,00	154 668,00	0,00	154 668,00	0,00	0,00%
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		0,00	0,00	154 668,00	0,00	154 668,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Pomoc społeczna	852	0,00	0,00	1 045 065,00	814 570,09	1 045 065,00	814 570,09	77,94%
Ośrodki pomocy społecznej	85219	0,00	0,00	1 045 065,00	814 570,09	1 045 065,00	814 570,09	77,94%
Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku		0,00	0,00	901 000,00	814 570,09	901 000,00	814 570,09	90,41%
Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych		0,00	0,00	144 065,00	0,00	144 065,00	0,00	0,00%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0,00	0,00	3 254 693,00	3 165 458,76	3 254 693,00	3 165 458,76	97,26%
Pozostała działalność	85395	0,00	0,00	3 254 693,00	3 165 458,76	3 254 693,00	3 165 458,76	97,26%
Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej		0,00	0,00	3 254 693,00	3 165 458,76	3 254 693,00	3 165 458,76	97,26%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	516 000,00	225,65	14 251 678,00	12 085 509,54	14 767 678,00	12 085 735,19	81,84%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	0,00	0,00	708 800,00	708 081,63	708 800,00	708 081,63	99,90%
Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt + realizacja)		0,00	0,00	410 000,00	409 376,19	410 000,00	409 376,19	99,85%
Budowa separatora w ul. Matki Teresy z Kalkuty z systemem podczyszczania		0,00	0,00	298 800,00	298 705,44	298 800,00	298 705,44	99,97%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	500 000,00	225,65	1 165 000,00	451,30	1 665 000,00	676,95	0,04%
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap		0,00	0,00	1 070 000,00	451,30	1 070 000,00	451,30	0,04%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap		250 000,00	225,65	0,00	0,00	250 000,00	225,65	0,09%
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	0,00	0,00	240 000,00	120 712,20	240 000,00	120 712,20	50,30%
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granicy miasta (projekt+ realizacja)		0,00	0,00	210 000,00	107 409,75	210 000,00	107 409,75	51,15%
Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż		0,00	0,00	30 000,00	13 302,45	30 000,00	13 302,45	44,34%
Pozostała działalność	90095	16 000,00	0,00	12 137 878,00	11 256 264,41	12 153 878,00	11 256 264,41	92,61%
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum		0,00	0,00	6 339 268,00	5 613 684,18	6 339 268,00	5 613 684,18	88,55%
Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)		0,00	0,00	5 476 210,00	5 467 999,14	5 476 210,00	5 467 999,14	99,85%
Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego		0,00	0,00	322 400,00	174 581,09	322 400,00	174 581,09	54,15%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	10 000,00	7 728,09	5 562 744,00	5 370 597,77	5 572 744,00	5 378 325,86	96,51%
Muzea	92118	0,00	0,00	5 562 744,00	5 370 597,77	5 562 744,00	5 370 597,77	96,55%
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap II - Park Odkrywców Kolei		0,00	0,00	4 217 111,00	4 205 363,06	4 217 111,00	4 205 363,06	99,72%
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku - etap I		0,00	0,00	1 345 633,00	1 165 234,71	1 345 633,00	1 165 234,71	86,59%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2018 r.				Ogółem plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 r.			
Pozostała działalność	92195	10 000,00	7 728,09	0,00	0,00	10 000,00	7 728,09	77,28%
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		10 000,00	7 728,09	0,00	0,00	10 000,00	7 728,09	77,28%
Kultura fizyczna i sport	926	8 436 000,00	3 051 964,10	387 000,00	347 888,88	8 823 000,00	3 399 852,98	38,53%
Instytucje kultury fizycznej	92604	0,00	0,00	252 000,00	224 639,95	252 000,00	224 639,95	89,14%
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		0,00	0,00	252 000,00	224 639,95	252 000,00	224 639,95	89,14%
Pozostała działalność	92695	8 436 000,00	3 051 964,10	135 000,00	123 248,93	8 571 000,00	3 175 213,03	37,05%
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku		6 561 000,00	1 913 437,13	0,00	0,00	6 561 000,00	1 913 437,13	29,16%
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		1 870 000,00	1 138 520,37	0,00	0,00	1 870 000,00	1 138 520,37	60,88%
Bawimy się na placu zabawa Oratorium - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	50 000,00	49 954,00	50 000,00	49 954,00	99,91%
Plac zabaw na Osiedlu Zatorza - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	25 000,00	24 993,08	25 000,00	24 993,08	99,97%
Tęczowy Plac Zabaw - inicjatywa lokalna		0,00	0,00	60 000,00	48 301,85	60 000,00	48 301,85	80,50%
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		5 000,00	6,60	0,00	0,00	5 000,00	6,60	0,13%
Razem		16 188 077,00	8 188 340,17	49 852 904,00	45 364 692,47	66 040 981,00	53 553 032,64	81,09%

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 roku	Wykonanie w 2018 roku	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565,00	1 564,11	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 565,00	1 564,11	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 565,00	1 564,11	99,94%
750			Administracja publiczna	700 118,00	679 443,00	97,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 118,00	679 443,00	97,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 118,00	679 443,00	97,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00	230 942,64	94,27%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 754,00	11 754,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00	219 188,64	93,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 232,00	219 188,64	93,98%
752			Obrona narodowa	630,00	630,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00	630,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	604 595,00	604 226,90	99,94%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00	604 226,90	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	604 595,00	604 226,90	99,94%
851			Ochrona zdrowia	2 264,00	1 921,80	84,89%
	85195		Pozostała działalność	2 264,00	1 921,80	84,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 264,00	1 921,80	84,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 roku	Wykonanie w 2018 roku	Procent wykonania
852			Pomoc społeczna	2 575 555,00	2 562 790,19	99,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 027,00	1 395 453,86	99,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 027,00	1 395 453,86	99,39%
	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	149 264,00	145 206,27	97,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 264,00	145 206,27	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 768,00	3 634,06	96,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00	3 634,06	96,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00%
855			Rodzina	60 597 600,00	59 922 041,24	98,89%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74%
		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	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 454 762,00	20 268 862,51	99,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 454 762,00	20 268 862,51	99,09%
	85503		Karta dużej rodziny	1 775,00	1 504,52	84,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 775,00	1 504,52	84,76%
	85504		Wspieranie rodziny	2 130 480,00	2 118 430,00	99,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130 480,00	2 118 430,00	99,43%
			Razem	64 727 313,00	64 003 559,88	98,88%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 565,00	1 564,11	99,94%
	01095		Pozostała działalność	1 565,00	1 564,11	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	30,67	98,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 534,00	1 533,44	99,96%
750			Administracja publiczna	700 118,00	672 685,00	96,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	700 118,00	672 685,00	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 688,00	521 246,00	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 478,00	39 478,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 071,00	90 385,00	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 375,00	94,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
		4260	Zakup energii	12 973,00	11 193,01	86,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	244 986,00	230 942,64	94,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 754,00	11 754,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559,00	1 559,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	915,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	233 232,00	219 188,64	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 240,00	108 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,00	7 460,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 744,00	67 601,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	10 252,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 800,00	0,00
752			Obrona narodowa	630,00	630,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	604 595,00	604 226,68	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	604 595,00	604 226,68	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 986,00	5 984,76	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 923,00	180 872,78	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	417 686,00	417 369,14	99,92%
851			Ochrona zdrowia	2 264,00	1 921,80	84,89%
	85195		Pozostała działalność	2 264,00	1 921,80	84,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	1 801,80	84,04%
852			Pomoc społeczna	2 575 555,00	2 562 790,19	99,50%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 404 027,00	1 395 453,86	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 768,00	715 767,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 649,00	41 648,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 246,00	128 771,40	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 498,00	13 052,11	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 095,00	54 092,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 080,00	89 074,98	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	60 181,00	60 180,07	100,00%
		4260	Zakup energii	51 979,00	50 333,31	96,83%
		4270	Zakup usług remontowych	18 420,00	18 419,04	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 686,00	1 685,63	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 700,00	163 706,85	96,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	791,00	789,54	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 030,00	2 029,06	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	414,00	413,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 738,00	20 737,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 184,00	8 183,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
	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	149 264,00	145 206,27	97,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 264,00	145 206,27	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 768,00	3 634,06	96,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 675,00	3 562,80	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00	71,26	76,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 406,00	1 012 406,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 145,00	7 145,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 967,00	681 967,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 827,00	49 827,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 025,00	124 025,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 546,00	11 546,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 320,00	112 320,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 714,00	23 714,00	100,00%
855			Rodzina	60 597 600,00	59 922 041,24	98,89%
	85501		Świadczenia wychowawcze	38 010 583,00	37 533 244,21	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	37 440 425,00	36 970 245,21	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 074,00	399 372,71	98,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 041,00	25 040,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 696,00	72 540,96	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 501,00	10 199,26	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 046,00	21 046,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2018 r.	Wykonanie w 2018 r.	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 454 762,00	20 268 862,51	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	19 899 740,00	19 718 625,51	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 998,00	400 336,52	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867,00	33 866,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 190,00	73 503,10	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 723,00	8 597,22	80,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	9 082,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 962,00	11 651,39	97,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85503		Karta dużej rodziny	1 775,00	1 504,52	84,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483,00	1 257,53	84,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	216,17	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	30,82	83,30%
	85504		Wspieranie rodziny	2 130 480,00	2 118 430,00	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 850,00	2 049 450,00	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 151,00	50 151,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,00	8 621,05	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	1 140,18	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 537,00	2 974,94	84,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 773,00	4 772,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Razem	64 727 313,00	63 996 801,66	98,87%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej dotacji			
				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				6 850 652,00	0,00	5 078 945,29	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	954 375,83	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	114 952,06	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	558 338,47	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	354 982,98	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	445 849,70	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	458 439,82	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	771 547,23	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	183 375,91	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	146 974,46	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	218 682,69	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	60 139,64	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plaster	0,00	0,00	81 451,26	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	2 919,40	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Elku	0,00	0,00	46 539,51	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	58 739,48	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	218 193,85	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	34 129,92	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	33 097,09	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	336 215,99	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	3 820 133,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Wydatki inwestycyjne - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 359 984,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	1 670 535,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	245 950,00	0,00
900	90019	2630	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	245 950,00	0,00
Dotacje celowe				144 273,02	653 467,05	2 033 403,54	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	12 000,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 773,02	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 500,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 699,00	0,00
754	75495	2710	Ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozaszkolne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	48 387,82	0,00
801	80195	2800	Wędrowna Akademia Kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
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	108 900,00	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	203 050,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	148 074,85	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiadka)	0,00	0,00	199 868,00	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, reganting)	0,00	0,00	162 200,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	247 803,89	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	59 900,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	110 735,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	13 105,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	192 000,00	0,00	0,00
921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	0,00	158 467,05	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	303 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	142 210,18	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	101 175,80	0,00
921	92195	2360	Uspółecznienie roku obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	0,00	0,00	58 881,00	0,00
926	92695	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	319 413,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	87 000,00	0,00
Razem				6 994 925,02	653 467,05	7 358 298,83	0,00

łącznie

15 006 690,90

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0,00	2 068 967,50	2 068 967,50	0,00
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	225 291,44	225 291,44	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0,00	299 622,15	299 622,15	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0,00	387 441,54	387 441,54	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0,00	326 186,18	326 186,18	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0,00	360 295,52	360 295,52	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0,00	128 074,28	128 074,28	0,00
	Zespół Szkół Sportowych	0,00	252 254,73	252 254,73	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0,00	89 801,66	89 801,66	0,00
2.	Gimnazja	0,00	171 149,11	171 149,11	0,00
	Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0,00	10 244,92	10 244,92	0,00
	Gimnazjum nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego	0,00	160 904,19	160 904,19	0,00
3.	Przedszkola	0,00	2 105 530,75	2 105 530,75	0,00
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku	0,00	220 477,39	220 477,39	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0,00	144 911,61	144 911,61	0,00
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Elku	0,00	821 743,59	821 743,59	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0,00	333 195,45	333 195,45	0,00
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku	0,00	125 829,94	125 829,94	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0,00	208 169,28	208 169,28	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0,00	251 203,49	251 203,49	0,00
4.	Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku	0,00	2 263,19	2 263,19	0,00
Ogółem		0,00	4 347 910,55	4 347 910,55	0,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2018 roku**

L.p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan - uchwała budżetowa na 2018 r.	suma zmian	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie 2018 rok	% wykonania
		dział	rozdział					
1	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			2 808 129,00	911 975,00	3 720 104,00	2 272 196,11	61,08%
2	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	630	63095	257 010,00	0,00	257 010,00	124 614,01	48,49%
3	Nowe Śródmieście Miasta Elk - wzór na rewitalizację	710	71095	550 030,00	0,00	550 030,00	427 902,10	77,80%
4	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	710	71095	159 800,00	0,00	159 800,00	135 208,84	84,61%
5	Ja w internecie	720	72095	0,00	67 920,00	67 920,00	43 925,76	64,67%
6	Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR	730	73006	416 170,00	0,00	416 170,00	0,00	0,00%
7	Politechnika z Plusem	730	73006	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
8	Europejska Noc Naukowców	730	73006	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
9	Women EntREpreneurs In action	730	73006	0,00	16 895,00	16 895,00	0,00	0,00%
10	Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwi i Polski	750	75075	105 000,00	-36 057,00	68 943,00	20 080,62	29,13%
11	Szansa dla Każdego - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych	801	80101	11 699,00	3 620,00	15 319,00	15 318,84	100,00%
12	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	801	80101	85 500,00	-19 084,00	66 416,00	54 720,72	82,39%
13	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Elku	801	80101	32 835,00	4 612,00	37 447,00	29 772,48	79,51%
14	Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w SP nr 2 w Elku	801	80101	0,00	230 263,00	230 263,00	230 097,85	99,93%
15	Uczeń w SP nr 4 . Dobry strażnik - lepsza przyszłość	801	80101	0,00	168 617,00	168 617,00	134 850,50	79,97%
16	Moja przyszłość - rozwój kompetencji w SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	0,00	69 966,00	69 966,00	26 874,85	38,41%
17	Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość	801	80101	0,00	84 728,00	84 728,00	84 228,00	99,41%
18	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T.Kościuszki w Elku	801	80101	85 149,00	0,00	85 149,00	55 867,55	65,61%
19	Elckie przedszkola na plus	801	80104	0,00	298 941,00	298 941,00	0,00	0,00%
20	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	801	80195	82 719,00	0,00	82 719,00	0,00	0,00%
21	Utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu "Słoneczna Ósemka"	801	80195	482 140,00	0,00	482 140,00	389 652,02	80,82%
22	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych	852	85219	286 091,00	10 046,00	296 137,00	294 448,07	99,43%
23	Teraz czas na zmiany	853	85395	11 734,00	1 553,00	13 287,00	12 973,75	97,64%
24	WSPARCIE ELCKICH RODZIN	853	85395	182 252,00	0,00	182 252,00	181 707,00	99,70%
25	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	853	85395	0,00	9 955,00	9 955,00	9 953,15	99,98%
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań i. s. t.			41 533 823,00	3 908 573,00	45 442 396,00	42 330 199,20	93,15%
1	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	600	60016	5 083 405,00	598 500,00	5 681 905,00	4 680 485,27	82,38%
2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku	600	60004	187 576,00	0,00	187 576,00	450,00	0,24%
3	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	630	63095	56 596,00	0,00	56 596,00	489,31	0,86%
4	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna	630	63095	2 286 895,00	-116 927,00	2 169 968,00	2 169 966,58	100,00%
5	Zagospodarowanie brzegu jeziora elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - II etap	630	63095	4 909 933,00	565 500,00	5 475 433,00	5 469 948,80	99,90%
6	Rozbudowa ścieżek rowerowych na rzeka Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku	630	63095	7 175 965,00	1 220 000,00	8 395 965,00	8 377 459,64	99,78%
7	Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku	720	72095	2 441 812,00	0,00	2 441 812,00	1 976 847,91	80,96%
8	Wypożyczenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	801	80101	195 663,00	-1 000,00	194 663,00	0,00	0,00%
9	Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Alytusa	801	80101	36 398,00	1 000,00	37 398,00	36 811,84	98,43%
10	Poprawa usług publicznych w dziedzinie aktywizacji fizycznej i socjalizacji	801	80195	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00%
11	Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych" realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska	852	85219	144 065,00	0,00	144 065,00	0,00	0,00%
12	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Elku na potrzeby działalności Elckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej	853	85395	3 109 693,00	145 000,00	3 254 693,00	3 165 458,76	97,26%
13	Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)	900	90095	4 347 710,00	1 128 500,00	5 476 210,00	5 467 999,14	99,85%
14	Rewitalizacja elckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum	900	90095	6 004 268,00	335 000,00	6 339 268,00	5 613 684,18	88,55%
15	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei	921	92118	4 184 111,00	33 000,00	4 217 111,00	4 205 363,06	99,72%
16	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I	921	92118	1 345 633,00	0,00	1 345 633,00	1 165 234,71	86,59%
	Ogółem			44 341 952,00	4 820 548,00	49 162 500,00	44 602 395,31	90,72%

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIĘĆ) W 2018 ROKU

Nazwa programu - przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Wykonanie 2018 rok	% wykonania
	dział	rozdział		
Przedsięwzięcia ogółem			9 195 634,09	50,59%
- wydatki bieżące			1 007 287,32	50,66%
- wydatki majątkowe			8 188 346,77	50,58%
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			5 688 711,90	71,88%
- wydatki bieżące			1 007 287,32	50,66%
Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturalne Litwy i Polski	750	75075	20 080,62	29,13%
Wsparcie elckich rodzin	853	85395	181 707,00	99,70%
Warmińsko - Mazurski STRATUP INKUBATOR	730	73006	0,00	0,00%
Politechnika z plusem	730	73006	0,00	0,00%
Wspieranie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	710	71095	135 208,84	84,61%
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Elku	801	80101	55 867,55	65,61%
Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Elku	801	80101	29 772,48	79,51%
Otwarte okno na świat dla dzieci z Elku i Ałtusa	801	80101	54 720,72	82,39%
Elckie przedszkola na plus	801	80104	0,00	0,00%
Women EntREpreneurs In action	730	73006	0,00	0,00%
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	801	80101	230 097,85	99,93%
Uczeń z SP 4: Dobry start - lepsza przyszłość	801	80101	134 850,50	79,97%
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	26 874,85	38,41%
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	853	85395	9 953,15	99,98%
Ja w internecie	720	72095	43 925,76	64,67%
Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość	801	80101	84 228,00	99,41%
- wydatki majątkowe			4 681 424,58	79,00%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elk - I etap	600	60016	4 680 485,27	82,38%
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżek rowerowych nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	630	63095	489,31	0,86%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	600	60004	450,00	0,24%
b) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			3 506 922,19	34,17%
- wydatki majątkowe			3 506 922,19	34,17%
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego	600	60017	428 801,31	99,72%
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt	600	60016	7 673,50	76,74%
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku	926	92695	1 913 437,13	29,16%
Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza	900	90004	0,00	0,00%
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	700	70095	10 529,54	1,32%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap	900	90004	225,65	0,09%
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej	900	90095	0,00	0,00%
Studium komunikacyjne dla miasta Elku	600	60016	0,00	0,00%
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym	926	92695	1 138 520,37	60,88%
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku	600	60016	0,00	0,00%
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk	926	92695	6,60	0,13%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16	900	90095	0,00	0,00%
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22	900	90095	0,00	0,00%
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16	921	92195	7 728,09	77,28%
Projekt budowy ulicy Maternika	600	60016	0,00	0,00%

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2018 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan - 6 358 350 zł

Wykonanie - 6 269 919,87 zł, 98,61 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Na podstawie zawartych Porozumień Międzygminnych z Gminą Ełk i Gminą Stare Juchy – Gmina Miasto Ełk z dniem 1 stycznia 2010 r. przejęła zadania własne w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze.

W związku z powyższym przewozy pasażerskie na terenie Miasta Ełk oraz w/w gmin realizowane są przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku.

W analizowanym okresie usługa ta była dofinansowana z budżetów trzech gmin stosownie do ilości zrealizowanych wozokilometrów dla każdej z nich.

Dopłata Gmin:

Plan – 6 251 650,00 zł

Wykonanie – 6 170 186,47 zł, 98,70 %

Dopłatą objęto 1 492 637,83 wozokm, w tym:

- 1) Miasto Ełk – 1 058 604,73 wozokm,
- 2) Gmina Ełk – 431 361,10 wozokm,
- 3) Gmina Stare Juchy – 2 672 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

- 1) Miasto Ełk – 4 080 090,33 zł,
- 2) Gmina Ełk – 2 073 543,70 zł,
- 3) Gmina Stare Juchy – 16 552,44 zł.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych w 2018 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 101,67 % na kwotę 3 599 142,44 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 96,55 % tj. 9 545 958,87 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 97,41 % tj. 9 538 489,90 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 87,01 etatów. W okresie 2018 r. przyjęto 11 osób a zwolniono 15 osób.

Stan taboru na dzień 31.12.2018 r. to 32 autobusy zarejestrowane oraz jeden czasowo wycofany z ruchu.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2018 r. był ujemny i wynosił 22 043,97 zł netto.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 64 100,00 zł

Wykonanie – 57 600,00 zł, 89,86 %

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 13 507 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 1 254 karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 37 autobusach.

W ramach publicznego transportu zbiorowego dokonano opracowań:

Plan – 42 600,00 zł

Wykonanie – 42 133,40 zł, 99,79 %

Z powyższej kwoty sfinansowano opracowania:

- 1) analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 317),
- 2) uaktualnienie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2019 – 2030”.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI GMINNE

Plan – 1 405 000 zł

Wykonanie – 1 277 719,21 zł, 90,94 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych tj.:

- 1) odnowę oznakowania poziomego cienkowsłupowego – 116 022 zł, obejmujące:
 - linie ciągłe, przerywane, przejścia i strzałki (etap I) – 11901,5 m²,
 - linie ciągłe, przerywane, przejścia i strzałki (etap II) – 3548 m²,
- 2) wymianę i ustawienie nowego oznakowania pionowego a mianowicie: nowe tarcze znaków - 191 szt., słupki - 145 szt., lustra drogowe - 3 szt., tabliczki podznakowe - 65 szt., tabliczki z nazwą ulic - 182 szt., stojaki na rowery - 3 szt. – 78 894 zł,
- 3) konserwację i utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic – 53 814 zł, w tym na:
 - bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach,
 - wymianę sygnalizatora dźwiękowego na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza-Piłsudskiego,
 - regenerację przycisków na przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego,
 - naprawę uszkodzonego sygnalizatora na ul. Suwalskiej,
- 4) wykonanie 25 projektów stałej organizacji ruchu drogowego – 30 959 zł,
- 5) wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na 1 przejeździe kolejowo-drogowym oraz pomiarów widoczności na 6 przejazdach drogowych – 4 280 zł,
- 6) pomalowanie przejść pieszko-rowerowych na kolor czerwony i miejsc postojowych dla osób

niepełnosprawnych na kolor niebieski o łącznej powierzchni 527,8 m² – 11 685 zł,

7) wykonanie dodatkowych wyspowych progów zwalniających na ulicach: Jana Pawła II i Tuwima, w ramach których zamontowano: 4 komplety oznakowania pionowego, 8 szt. progów wyspowych typu QUARTET, 36 elementów odbłaskowych – 32 964 zł,

8) wykonanie okresowych przeglądów dróg, obiektów inżynierskich oraz aktualizacji elektronicznej ewidencji dróg – 28 967 zł, w ramach których dokonano:

- przeglądu wszystkich dróg publicznych na terenie Gminy Miasta Elk i 4 obiektów inżynierskich,
- aktualizacji fotorejstracji 6,034 km dróg na terenie miasta,

9) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – 628 629 zł, w ramach których wykonano:

- uzupełnienie ubytków masą z wycięciem lub bez wycięcia – 22,38 t (ulice: Towarowa, Norwida, Łąkowa, Sadowa, Jana Pawła II – pętla autobusowa),
- remont żwirami i emulsją – 211 m² (ulice: Towarowa, Norwida),
- nakładki – 9 468,5m² (ulice: Łukasiewicza, Konieczki, Mickiewicza, Kościuszki);
- regulacje studni z wymianą pokryw – 7 szt.,
- remont masą na zimno – 16,1 t.: (ulice: Towarowa, Norwida),
- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych – 15 szt.,

10) remonty nawierzchni betonowych – 122 440 zł, w ramach których wykonano: ustawienie obrzeży – 89,5 mb, ustawienie krawężnika – 90,5mb, ustawienie krawężnika kamiennego – 72,0mb, przełożenie nawierzchni z kostki – 1 392,0 m², ułożenie płyt drogowych – 74,1 m², ułożenie nawierzchni z kostki betonowej – 96,0 m², ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej – 52,0 m², regulacja studni kanalizacyjnych – 5 szt. (ulice: Chopina, Wojska Polskiego, Sadowa, Łąkowa, Nektarowa, Sezamkowa, Pułaskiego, Reja, Baczyńskiego, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Grodzieńska, Wawelska, Mickiewicza, Brzozowa, Nadrzeczna, Bema.

11) remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 99 943 zł, w ramach których wykonano:

- profilowanie dróg publicznych: ulice Kolonia, Spacerowa, Wiosenna, Jeziorna, Malinowa – 27,3 km,
- profilowanie terenów wewnętrznych komunalnych (podwórka) – 79 h,
- remont żwirami – 916 t – tereny wewnętrzne (dz. Nr 3383/20, 3889, 3890, 1365/5, 1365/11, 1390/11, 1365/13, 1365/11, 321/2, 319/7, 327/6, 307/34, 307/57, 942, 468/33, 3016/7, 2070, 2082, 2783/5, 2783/2), ulice: Jagiełły, Baczyńskiego, Kolonia, Spacerowa),
- uzupełnienie (remont) nawierzchni destruktem 1475 t terenów wewnętrznych i ulic: Wileńska, Kolonia (ogródki działkowe), Norwida, Sportowa, Matejki przy cmentarzu,

12) ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za decyzje za wbudowane urządzenia w pasach drogowych – 39 935 zł,

13) zakup materiałów, narzędzi, paliwa i części do samochodu – 24 061 zł,

14) pozostałe wydatki związane z naprawami i przeglądami samochodu służbowego, badaniami nawierzchni, myciem samochodu – 5 126 zł.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan - 36 400 zł

Wykonanie - 35 999,21 zł, 98,90% planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano remont dojazdu na działce 1-552/16 przy ul. Stary Rynek 5, którego zakres prac obejmował:

- 1) ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30cm - 30 mb,
- 2) ustawienie obrzeża betonowego 8 x 30 cm - 47 mb,
- 3) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm (dojazdu i wjazd) – 141 m²,
- 4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (chodnik) – 25 m².

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan - 20 000 zł

Wykonanie - 767,23 zł, 3,84 % planu

Zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej w Ełku.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 465 010 zł

Wykonanie - 311 978,29 zł, 67,09 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan - 196 000 zł

Wykonanie – 175 364,28 zł, 89,47 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie – 875 zł

Środki przeznaczono na zakup 25 szt. „Turystycznego leksykonu miast Polski” (w tym 4 strony o Ełku).

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie – 174 489,28

Środki wydano m.in. na: dodruk folderu turystycznego miasta w wersji polskiej i angielskiej; opracowanie i druk miejskiego kalendarza wydarzeń w języku polskim i angielskim; wykonanie fotogramu w Warszawie (wystawa zdjęć o Ełku); promocja wydarzeń w TVP3 Olsztyn (emisja felietonów oraz promocja na stronie internetowej); promocję wydarzeń na ekranach cyfrowych w Galerii Warmińskiej w Olsztynie; reklamę na billboardzie w Białymstoku; reklamę miasta i wydarzeń na platformie anywhere.pl oraz magazynie Anywhere; reklamę w magazynie „Dein Masuren”; produkcję spotów wideo z wydarzeń miejskich w ramach cyklu „Dzieje się w Ełku”; współpracę z producentem filmowym przy realizacji na terenie miasta Ełku zdjęć do filmu „UNDERDOD”; udział Ełku w akcji „Radio 5 Trail” (m.in. promocja wydarzeń oraz współtworzenie programu – Gość Studia Live w trakcie Mazurskich Zawodów Balonowych); promocję w kalendarzu

„Lotnicze Mazury 2019”; wynajem przyczep reklamowych (promocja wydarzeń); druk kartek pocztowych; oklejenie dwóch autobusów miejskich oraz samochodów; wykonanie flag i bannerów, wykonanie fotościanki; wykonanie ramek samochodowych i motocyklowych pod tablice rejestracyjne; wykonanie naklejek.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 12 000 zł

Wykonanie – 12 000 zł, 100 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano dwa zadania (rajdy rowerowe i spacerzy z przewodnikiem turystycznym).

Projekt: Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna

Wydatki bieżące:

Plan - 257 010 zł,

Wykonanie - 124 614,01 zł, 48,49 % planu

Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez 24 miesiące, dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.

Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczył budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna, jak również działania dodatkowe realizowane wspólnie z Miastem Kowno. Zgodnie z wytycznymi Programu wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu. W 2018 r. w ramach działań nieinwestycyjnych wydatkowane środki dotyczyły: wynagrodzeń kadry zarządzającej, koszty uczestnictwa delegacji z Elku w imprezie – festiwalu kultury w Kownie, organizacji festiwalu kultury w Elku – otwarcie plaży miejskiej, w tym koszty uczestnictwa delegacji z Kowna, zakupu gadżetów reklamowych oraz kosztów ryczałtowych przeznaczone na zakupy materiałów biurowych i innych w związku z realizacją projektu, które stanowią 15 % kosztów wynagrodzeń.

Pozostałe działania, wydatki inwestycyjny, obejmowały prace budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne związane z zagospodarowaniem cypla na oś. Jeziorna w Elku w ramach projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna” – Plaża miejska – I etap.

Projekt został zakończony przez miasto Elk zgodnie z harmonogramem do końca 2018r., jednak z uwagi na trwającą inwestycję w Kownie, ostateczne zakończenie projektu zostało przesunięte na czerwiec 2019r. W 2019r. zaplanowano wydatki jedynie związane z transportem delegacji z Elku do Kowna na konferencję organizowaną przez partnera – Kowno na zakończenia projektu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan - 969 601 zł

Wykonanie - 239 531,70 zł, 24,70 % planu

§ 4300 - zakup usług pozostałych, plan 323 000 zł, wykonanie 127 361,70 zł (39,43 % planu)

W 2018 r. wydatki zostały poniesione na bieżące prace związane z obsługą zasobu nieruchomości: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, aktualizacje inwentaryzacji budynków komunalnych, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe i w telewizji kablowej. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

Kontynuowano także sprawy sądowe mające na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o posiadane dokumentacje techniczne budynków.

Ponadto sfinansowano wydatki na rzecz:

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

Środki finanse zostały wykorzystane w niższej niż planowano wysokości, gdyż nie wydatkowano środków finansowych zarezerwowanych na prowizję SSSE SA z tytułu sprzedaży gruntów w przetargu łącznym na terenie Parku Naukowo-Technologicznego. Sprzedaż gruntów w przetargach organizowanych wyłącznie przez gminę, bez przetargu łącznego z SSSE, nie powoduje obciążenia budżetowego.

§ 4480 - podatek od nieruchomości - plan 99.560 zł, wykonanie 0,00 zł.

W wyniku zmiany przepisów podatkowych gminy są zwolnione z podatku od nieruchomości od gruntów i budynków stanowiących ich własność i nie oddanych innym podmiotom w posiadanie zależne. W wyniku dokonanej korekty deklaracji od podatku gmina Ełk zwróciła z tego tytułu kwotę uiszczonych podatków w latach 2015-2018 w wysokości 223 716 zł.

W 2018 r. środki finansowe nie były wydatkowane na podatek od nieruchomości.

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne - plan 527 041 zł, wykonanie 98 730 zł (18,73 % planu).

W 2018 r. wydatki zostały poniesione na nabycie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Kolonia oraz jako odszkodowanie za przejęcie z mocy prawa gruntu przy ul. Kolonia i Bora Komorowskiego. Nabyto do zasobu nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Jagiełły. Środki finansowe nie były wydatkowane w zakładanej wysokości z uwagi na trwające negocjacje

na nabycie nieruchomości pod pasy drogowe przy ul. Baranki, Kolonia oraz Gizewiusza 4 i 8. Nie dokonano wypłaty odszkodowań za nabyte z mocy prawa grunty pod pas drogowy ul. Bora Komorowskiego z uwagi na brak ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie przez Starostę Ełckiego. Nie wypłacono też kwot należnych z tytułu zniesienia udziału ½ części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Towarowej z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe. Dodatkowo prowadzone były negocjacje w zakresie nabycia garażu przy ul. Wawelskiej oraz terenu zieleni przy ul. Piłsudskiego od Pribo EPB, które nie zakończyły się spisaniem protokołu rokowań.

§ 4520 – opłata na rzecz j. s. t. – plan 20 000 zł, wykonanie 13 440 zł (67,20% planu).

Wydatki w 2018 r. były realizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości). Zakupów dokonano w oparciu o zlecenie obejmujące całoroczną dostawę dokumentacji geodezyjnej.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 133 500 zł

Wykonanie - 2 120 857,46 zł, 90,41 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty pokryte zostały:

- 1) udziały gminy w funduszu remontowym we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 247 646 zł,
- 2) dofinansowania do funduszu remontowego Wspólnot będących w obcym zarządzie – 94 892 zł,
- 3) utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych – 199 994 zł,
- 4) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych z wyroków sądowych – 18 230 zł,
- 5) remonty mieszkań – 117 393 zł,
- 6) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej – 266 718,
- 7) przestawienie pieców – 40 000zł,
- 8) wymiana stolarki okiennej – 23 229 zł,
- 9) remonty elewacji i klatek schodowych -112 755 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 93 000 zł

Wykonanie – 60 430,02 zł, 25,46 % planu, w tym:

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące - plan 19 100 zł, wykonanie 13773,02 (72,11% planu)

Wydatki związane z dotacją celową gminie Kalinowo, związaną z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przyszłego lotniska w okolicy miejscowości Pisanica.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 31 900 zł, wykonanie 15 000 zł (47,02% planu)

Wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne Wójta Gminy Ełk (7 opracowań), Wójta Gminy Stare Juchy (1 opracowanie), Wójta Gminy Kalinowo (1 opracowanie) oraz własne miasta Ełku (4 opracowania). Niepełne wykonanie wydatków jest konsekwencją opóźnień projektantów wykonujących projekty planów i Studiów dla wójtów gmin, często koniecznością ponownego opiniowania opracowań; przez co trafiały one do opiniowania Komisji w terminach późniejszych niż zakładano. Ponadto plan zakłada wynagrodzenia dla wszystkich członków komisji za wszystkie opracowania, natomiast w rzeczywistości zdarza się, że członkowie komisji z przyczyn losowych są nieobecni lub też bywają autorami opracowań podlegających ocenie i w takiej sytuacji nie opiniują planu i nie pobierają wynagrodzenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan – 40 000 zł, wykonanie 31 657 (79,14% planu)

Wydatki związane z procedurami planistycznymi, dotyczącymi uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, analiz terenowych i aktualizacji projektów mapowych. W roku 2018 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, wydatkowane środki były przeznaczone na usługi intrologatorskie dokumentacji planistycznych uchwalonych planów i opłaty sądowe.

Opłata za sporządzenie Analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Ełk (bilans terenów pod zabudowę) – 26 937 zł;

opłata za aktualizację rejestru planów miejscowych oraz utworzenie metadanych i usług WMS dla miasta Ełku wraz z aktualizacją projektów mapowych Geoxa Editor i Geoxa Server – 4000 zł;

opłata sądowa za wniesioną skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie – 100 zł;

oprawa intrologatorska miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Ełk - Miłosza; Ełk - Obwodnica Północna IV; Ełk - os. Grunwaldzkie 2; Ełk - Szafera – 620 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, plan – 2 000 zł, wykonanie 0 zł.

W roku 2018 Referat nie poniósł żadnych kosztów związanych z zakupem materiałów geodezyjnych (kopii map, wypisów z ewidencji gruntów).

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan -406 400 zł

Wykonanie - 405 140,13 zł, 99,69 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz

- nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 360 400 zł,
- 2) usunięcie drzew, gałęzi martwych, złamanych, krzyżujących się i nadmiernie wybijałych w obrębie koron oraz pni drzew – 19 965 zł,
- 3) prace porządkowe oraz pielęgnacyjne na cmentarzach i grobach wojennych – 23 000 zł,
- 4) dekorację grobów – 1 775 zł.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 7 734 830 zł

Wykonanie - 6 839 003,16 zł, 88,42 % planu

Wydatki realizowane przez „Administrator” Sp. z o.o. w Elku

Plan – 6 975 000 zł

Wykonanie – 6 246 197,47 zł, 89,55 %

W 2018 r. roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki na:

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 2 085 763 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych – 4 160 434 zł, w tym na:
- a) energię oraz eksploatację – 184 290 zł,
- b) konserwacje i remonty – 1 803 754 zł,
- c) pokrycie kosztów Wspólnot – 1 055 114 zł,
- d) koszty zarządu Spółki „Administrator” – 530 765 zł,
- e) pozostałe koszty i zobowiązania (usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenia, wymiana wodomierzy i wywóz nieczystości) – 475 843 zł,
- f) koszty sądowe – 110 668 zł.

W 2018 roku na wykonanie wydatków na poziomie 89,55 % bezpośredni wpływ miała sprzedaż mieszkań, która część wydatków z zasobu komunalnego przeniosła na wydatki wspólnotowe, a mianowicie:

- 1) zużycie energii elektrycznej i wody,
- 2) zaliczek na pokrycie kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykupu lokali przez najemców,
- 3) wywozu odpadów komunalnych.

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Elk – wzór na rewitalizację”

Plan - 550 030 zł

Wykonanie – 427 902,10 zł (77,80 % wykonania)

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Manager projektu, Specjalista ds. finansowych oraz Specjalista ds. zamówień publicznych, razem z pochodnymi od wynagrodzeń: 19.397,02 zł). W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z zakupem następujących usług: weryfikacji i zatwierdzenia przez biegłego rewidenta

sprawozdań finansowych z realizacji projektu, obsługi punktu konsultacyjno - informacyjnego, usług eksperckich w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego i dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ulicy Słowackiego, wstępnych prac dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę dachu z adaptacją poddasza nad Szkołą Podstawową nr 2 w Ełku, wykonania, wdrożenia oraz obsługi Ełckiej Platformy Rewitalizacji. Ze środków projektu opracowany został ponadto podręcznik standardów pracy metodą streetworkingu z programami coachingu społeczno – zawodowego, opłacono wydatki związane z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem paneli warsztatowych – sesji edukacyjno – modelowych, przygotowaniem materiałów promocyjnych, cateringu i prowadzenia na potrzeby konferencji podsumowującej projekt oraz ogłoszenia prasowe promujące działania projektowe. Opracowana została ponadto dokumentacja projektowa kompleksowej poprawy efektywności energetycznej i emisji CO2 dla dwóch budynków mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji śródmieście i wykonana koncepcja architektoniczno – urbanistyczna 4 terenów w śródmieściu Ełku – wszystkie powyższe pozapłacowe wydatki – w sumie 408.505,08 zł.

Projekt pt. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk”.

Plan - 159 800 zł

Wykonanie – 135 208,84 zł, 84,6 % planu

Projekt realizowany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli realizowanego z Pomocy technicznej Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020.

Projekt ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020 przez Gminę Miasto Ełk reprezentującą Związek ZIT MOF Ełk oraz wsparcie wdrażania instrumentu ZIT" (bis) Ełku w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Ełku (Gmina i Miasto Ełk).

W roku 2018 środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w obsługę projektu ZIT: kierownika, specjalisty ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości, pracownika ds. finansowych oraz składki ZUS po stronie pracodawcy dotyczące świadczenia usług eksperta w zakresie Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk;
- wynagrodzenia eksperta na podstawie umowy zlecenie na świadczenie usług eksperckich związanych z wydawaniem rekomendacji o zgodność ze Strategią ZIT (bis) Ełku dla projektów ubiegających się o wsparcie w ramach poddziałań dedykowanych ZIT (bis) Ełku w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020;
- zakup tonerów, niszczarki i materiałów biurowych na potrzeby biura projektu;
- dystrybucję energii elektrycznej do budynku przy ulicy Małeckich 3, gdzie mieści się Biuro ZIT,

lokal nr 12;

- wydatki związane ze szkoleniami osób zaangażowanych w realizację projektu, koszty delegacji na szkolenia, opłaty za udział w szkoleniach.

Pozostałe wydatki:

1. Wydział Strategii i Rozwoju wydatkował środki w wysokości 9 900 zł (plan 30 000 zł) na: opracowanie mapy obszaru rewitalizacji miasta Ełku na portalu GIS i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2019-2022.

2. Kwota 19 794,75 zł wydatków (plan 20 000 zł) dotyczyła utrzymania kamienicy przy ul. Małeckich wykorzystywanej na potrzeby organizacji pozarządowych i Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 67 920 zł

Wykonanie - 43 925,76 zł, 764,67 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu w roku 2018 dotyczyły zakupu 24 sztuk laptopów na cele realizacji projektu – przeprowadzenia cyklu szkoleń dla mieszkańców miasta Ełku w zakresie korzystania z internetu.

Powyższy wydatek dofinansowany jest w 100% ze środków zewnętrznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73006 DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

Plan - 1 964 013 zł

Wykonanie – 1 374 335,49 zł, 69,98 % planu

Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec grudnia 2018r. zatrudniał 11 osób, co stanowiło 10 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 598 335,30 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2018r. 85 632,01 zł. Zakupiono: materiały biurowe, artykuły spożywcze na konferencje, środki czystości oraz materiały hydrauliczne, elektryczne i inne służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatkowe wyposażenie do laboratorium mikrobiologii i inne potrzeby PNT .

Na energię i wodę wydano 208 871,74 zł, na usługi remontowe wydano 105 810,04 zł.

Wykonano usługę serwisową klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, konserwację dźwigu, wykonano końcowy etap naprawy dachu, wykonano zabudowę przejścia pomiędzy poziomami w budynku oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT.

Usługi pozostałe to kwota 145 006,73 zł. Środki wydano na:

- ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, utrzymanie porządku na terenie PNT, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, usługi cateringowe, promocja imprez organizowanych w PNT, aktualizacja programów finansowo-kadrowych.

Zorganizowano w PNT Dni Otwarte Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, które były wydarzeniem tematycznym poświęconym technologii druku 3D. Została wydrukowana makietą czołgu z II wojny światowej, a także prezentowana była oferta lokatorów PNT.

Odbyła się 4 edycja „Wariacji z nauką”. Można było obejrzeć m. in. wynalazki Politechniki Białostockiej, wystawę Centrum Nauki Kopernik, uczestniczyć w warsztatach budowy rakiet, można było odbyć przejażdżkę samochodem elektrycznym marki Tesla. Odbyły się również pokazy chemiczne zorganizowane przez laboratorium PNT. Zostały zorganizowane Fora Biznesu i Przedsiębiorczości w Ełku.

Jak co roku odbył się kolejny konkurs „Twój star-up -Twoja Przyszłość”. Nagrodę główną w wysokości 30 000 zł przyznano firmie Wingdom.

Pozostałe wydatki w wysokości 134 707,35 zł dotyczyły opłat za: korzystanie z internetu, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd jednostki, opłatę podatku od nieruchomości, podatku VAT, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT, na zakup ubrań roboczych i ekwiwalent BHP.

W ramach zakupów inwestycyjnych utworzono nową profesjonalną stronę internetową PNT o wartości 12 300 zł.

Jako zadanie inwestycyjne wybudowano stację ładowania samochodów elektrycznych o wartości – 53 672,32 zł.

W planie budżetu PNT ujęto projekty: Warmińsko – Mazurski STATUP INKUBATOR, Politechnika z plusem, Women EntREpreneurs In action”, Europejska Noc Naukowców, które nie były realizowane.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan - 1 049 111 zł

Wykonanie - 921 422,85 zł, 87,83 % planu

Zadania zlecone

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej, tj. w Referacie Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego, Biurze Działalności Gospodarczej i Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pionie Ochrony. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących prace zlecone, refundację zakupów okularów

pracownikom, ich badania profilaktyczne, zakup materiałów biurowych na potrzeby tych prac oraz koszt ubezpieczenia mienia, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach w których realizowane są ww. zadania.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan - 338 836 zł

Wykonanie - 324 791,05 zł, 95,85 % planu

Wydatki w ww. rozdziale dotyczyły kosztów pracy Rady Miasta Elku, tj. wypłat diet radnych, zakupu materiałów i wyposażenia Rady Miasta i jej organów, cateringu na sesje Rady Miasta, kosztów obsługi kserokopiarki oraz wyjazdów służbowych radnych.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan - 11 716 100 zł

Wykonanie - 10 267 436,04 zł, 87,64 % planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Elku. Większą część wydatków z tego tytułu stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, brygady remontowo - konserwacyjnej w Referacie Drogowym Wydziału Mienia Komunalnego oraz pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej). Oprócz wydatków płacowych opłacane z tego paragrafu są refundacje zakupu okularów przez pracowników Urzędu Miasta i ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wypłata diet Społecznej Komisji Mieszkaniowej, umowy zlecenia i o dzieło, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. prenumerata prasy, zakupy druków i wydawnictw, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, drukarek, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, napojów i słodczy, mebli biurowych, środków czystości i innych, oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody - budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawę kserokopiarek. Ze środków rozdziału 75023 pokryte zostały również wydatki związane z badaniami profilaktycznymi pracowników Urzędu Miasta, zakup usług w tym m.in. opłat za usługi pocztowe i komornicze, utrzymania kserokopiarek, opłat z tytułu prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego, odprowadzanie ścieków, usługi gastronomiczne. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i zagranicą, wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, zakup aplikacji e-sesja z dostawą i montażem dwóch kamer szybkoobrotowych oraz zakup systemu obsługującego pocztę elektroniczną.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan - 653 490 zł

Wykonanie - 562 058,84 zł, 86 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan - 584 547 zł

Wykonanie - 541 978,22 zł, 92,72 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie – 77,36 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń finansowych za usługę translatorską podczas spotkania z delegacją z włoskiego miasta partnerskiego Orbassano.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie – 11 550 zł

Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie projektów okolicznościowych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości (logo, pocztówka, koszulka, grafika na autobus, fotościanka, znaczek pocztowy, medal, moneta), wykonanie matrycy gipsowej do monet okolicznościowych, wykonanie drewnianej rzeźby pamiątkowej, zabezpieczenie medyczne, opracowanie graficzne i skład folderu niepodległościowego z życzeniami od ełczan, usługę tłumaczenia (język włoski) podczas spotkania z delegacją z partnerskiego miasta Orbassano.

§ 4190 Nagrody konkursowe – wykonanie – 2 084,85 zł

Zakupiono statuetki w ramach konkursu „Nagroda Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2017. W 2018 r. przyznano 8 nagród i 6 wyróżnień.

§ 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia - wykonanie – 160 396,75 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów, wyposażenia i gadżetów promocyjnych, w tym m.in. na: ramki na zdjęcia, kubki, ręczniki sportowe, pendrivy, notesy, bidony, stacje pogodowe, długopisy, koszulki, zegary, etui oraz kapsle i kasetki do monet, portfele, powerbanki, torby sportowe, saszetki na biodro, piłki sportowe, flagi Polski oraz drzewce, zestawy upominkowe z notesem, książki i albumy okolicznościowe, płyty CD, obraz z ramą, wyroby cukiernicze, torby bawełniane, ramy aluminiowe na dyplomy, sprzęt fotograficzny, worki sportowe, koce.

§ 4300 – Zakupy usług pozostałych - wykonanie – 367 817,51 zł

Środki wydano m.in. na: modernizację strony internetowej miasta Ełku, promocję „Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”, promocję w ramach 57. Plebiscytu „10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, promocję podczas II Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości, współpracę z klubem Indykpol AZS Olsztyn, w tym organizację treningu szkoleniowego dla uczniów ełckich szkół oraz wyjazdu do Olsztyna na mecz siatkówki, promocję w gazecie „Biznes Warmii i Mazur”, promocję Ełku podczas gali bokserskiej "Knockout Boxing Night 3", realizację kampanii „Ełk, tu się urodziłem”; druk i montaż bannerów w ramach kampanii „Sam zarządzam swoje miasto”, organizację Konkursu

„Nagroda Białej Lilii”, wydanie gazety „Wieści z Ratusza”, produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”, produkcję programu „Wiadomości Miejskie”, produkcję spotów edukacyjno-promocyjnych, emisję ogłoszeń/kondolencji w mediach; wykonanie materiałów promocyjnych takich jak: flagi materiałowe/papierowe/chorągiewki, flagi miejskie drukowane, lizaki, balony, smycze, breloki odbłaskowe, teczki, opaski silikonowe na rękę, torby papierowe, piny, druk plakatów i zaproszeń, wykonanie kopert z nadrukiem, rollupów, książki pamiątkowej, wykonanie znaczków okolicznościowych Poczty Polskiej i medali z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, druk folderu niepodległościowego z życzeniami od elczan; współorganizację miejskich uroczystości, rocznic, wydarzeń i akcji promocyjnych m.in.: obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, obchodów Dnia Flagi, Święta Konstytucji 3-Maja, obchodów Święta Samorządu Terytorialnego, miejskiego spotkania opłatkowego, tłumaczenia ustne i pisemne, organizację oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych, wykonanie tablic informacyjnych, organizację pokazów flyboardowych podczas otwarcia nowej plaży miejskiej.

§ 4430 Różne opłaty i składki - wykonanie – 51,75 zł

Środki wydawkowano na ubezpieczenie uczestników oficjalnych wyjazdów delegacji miasta Ełku do miasta Alytus na Litwie.

Projekt „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski”

Plan - 68 943 zł

Wykonanie - 20 080,62 zł, 29,13 % wykonania

Projekt realizowany w latach 2018-2019 (od 1 kwietnia 2018 r do 31 marca 2019 r.), dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Informacji Turystycznej w Alytusie (lider projektu).

Zakres projektu dotyczy podjęcia wspólnej promocji i działań informacyjnych, udziału przedstawicieli obu miast w targach turystycznych, stworzenia internetowej kampanii promującej oba miasta, wydanie E-przewodnika promującego Ełk i Alytus oraz dystrybuowanie materiałów promocyjnych podczas targów oraz innych wydarzeń organizowanych w ramach realizacji projektu.

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu oraz specjalisty ds. promocji, razem z pochodnymi od wynagrodzeń: 2 421,05 zł). Wydatki te rozliczane są w ramach kosztów pośrednich, tj. 15% innych wydatków poniesionych w ramach projektu.

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z zakupem następujących usług: opracowania i opublikowania artykułu promocyjnego, wytworzenia oraz dostawy materiałów promocyjnych a także rezerwacji 5 pokoi hotelowych ze śniadaniem i wyżywieniem - w sumie 17 603,78 zł.

Poniesiony został również wydatek z tytułu wyjazdu służbowego Menadżera projektu do Alytusa w kwocie 55,79 zł.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 242 712 zł

Wykonanie – 196 894,38 zł, 81,12 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan - 15 512 zł

Wykonanie - 14 105,01 zł, 90,93 % planu

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie – 10 500 zł.

Środki przeznaczono na dotację finansową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie – 3 605,01 zł

W ramach środków wykonano opinię specjalisty przyrodnika zawierającą analizę siedlisk porostów, ptaków, nietoperzy oraz ryb w obszarze oddziaływania kładki przez jezioro Ełckie.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju:

Plan - 45 000 zł

Wykonanie - 7 726,17 zł, 17,17 % planu, w tym:

Opłata za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu: „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”.

Wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez Gminę Miasto Ełk.

Opłaty za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

Opłata za wizy i ubezpieczenie wyjazdu służbowego do Ozierska.

Opracowanie i wydruk plakatów na otwarcie plaży miejskiej na osiedlu Jeziorna.

Audyt na zakończenie okresu trwałości projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku. Tłumaczenia wniosków składanych do programu Polska – Rosja 2014-2020

Przynależność do Związków i Stowarzyszeń:

Plan - 182 200 zł

Wykonanie - 175 063,20 zł, 96,08% planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2018 za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń, w tym:

1. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” - 5 208,00 zł
2. Związek Miast Polskich – 24 262,10 zł
3. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 118 522,00 zł
4. Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” – 18 371,10 zł
5. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500,00 zł
6. Stowarzyszenie „Szesnastka” – 1 200,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

ROZDZIAŁ 75101 PROWADZENIE I AKTUALIZACJA REJESTRU WYBORCÓW

Plan - 11 754 zł

Wykonanie - 11 754 zł, 100 % planu

Zadania zlecone

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. umowy z pracownikami prowadzącymi ww. aktualizację oraz zakup materiałów biurowych.

ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

Plan - 233 232 zł

Wykonanie – 219 188,64 zł, 93,98 % planu

Zadania zlecone

Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku wyborów do rady gminy, rady powiatu, rady sejmiku województwa i wyborów prezydenta miasta w 2018 r. poniesione zostały koszty na: wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenie urzędników wyborczych, umowy na obsługę informatyczną komisji i inne prace związane z obsługą wyborów, zakupy materiałów i tonerów oraz zakup usług (przesyłki pocztowe, wydruk materiałów wyborczych).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

ROZDZIAŁ 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan - 630 zł

Wykonanie - 630 zł, 100 % planu

Kwota 630 zł na zadanie zlecone została wydatkowana na pokrycie kosztów związanych z użyciem karetek pogotowia do zabezpieczenia medycznego w czasie realizacji epizodów wojewódzkiego ćwiczenia obronnego "Jurand 2018" na terenie miasta Ełku w dn. 10 - 11. 10. 2018 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan - 95 000 zł

Wykonanie - 87 994 zł, 92,63 % planu

1. § 2300 na wydatki bieżące 48 731 zł - w ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na sfinansowanie dodatkowych służb, nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów KPP w Ełku oraz zakup sprzętu i wyposażenia ratunkowego na doposażenie funkcjonariuszy KPP w Ełku pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych.
2. § 6170 na wydatki majątkowe 39 263,00 zł - w ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na zakup samochodu nieoznakowanego na potrzeby służby kryminalnej KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan - 8 500 zł

Wykonanie - 4 672,14 zł, 54,97 % planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie - 1 101,63 zł :

- zakup 5 sztuk map Miasta Ełku w skali 1 : 10 000 z naniesioną siatką UTM na potrzeby opracowania dokumentacji Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- zakup materiałów eksploatacyjnych (baterie) do urządzeń pomiarowych i oświetlenia zastępczego (zapasowego) będących na wyposażeniu Obrony Cywilnej,

§ 4260 - zakup energii – wykonanie - 3 121,56 zł:

- opłata faktur dla PEC Sp. z o. o. w Ełku, za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie - 448,95 zł:

- wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby planowanej ewakuacji II i III stopnia w ramach działań obrony cywilnej.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan - 1 812 450 zł

Wykonanie - 1 622 510,14 zł, 89,52 % planu

1. Wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 1 449 946,72 zł. - w 2018r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 22 strażników miejskich – stan na 31.12.2018r. (w trakcie roku zwolniło się 5 strażników a 2 zostało zatrudnionych), z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 1 aplikant przed kursem podstawowym dla strażników miejskich, 14 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej,
2. § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7 456,00 zł. - koszt prania sortów mundurowych wypłacany na koniec roku kalendarzowego uzależniony od ilości służb odbytych w danym okresie,
3. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 60 632,36 zł. - zakup paliwa oraz części zamiennych do dwóch samochodów służbowych, zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice), uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe,
4. § 4270 zakup usług remontowych 11 868,07 zł. - utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych,
5. § 4280 zakup usług zdrowotnych 3 220,00 zł. - badania psychologiczne nowo przyjętych pracowników oraz badania okresowe,

6. § 4300 zakup usług pozostałych 46 163,12 zł. - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (8 umów na kwotę 39 281 zł),
7. § 4410 podróże służbowe krajowe 509,70 zł. - delegacje,
8. § 4430 różne opłaty i składki 2 890,00 zł. - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych,
9. § 4440 odpisy na ZFŚS 30 431,94 zł,
10. § 4700 szkolenie pracowników 9 392,23 zł. - szkolenie podstawowe strażnika, wyjazdy szkoleniowe komendanta

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 55 699 zł

Wykonanie - 55 699 zł, 100 % planu

§ 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t.

W ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w kwocie 45 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – pokrycie części kosztów remontu placu zewnętrznego Komendy Powiatowej PSP w Ełku”.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

§ 2360 – plan 10 699 zł, wykonanie – 10 699 zł, 100 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano jedno zadanie (patrole ratowników wodnych na Jeziorze Ełckim).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan - 37 979 069 zł

wykonanie - 37 477 830,03 zł, 98,68 % planu (z wyłączeniem wydatków majątkowych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan wydatków 37 912 653,00 zł., wykonanie 37 423 109,31 zł, tj. 98,80 % planu, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w ZSS wykonano siłownię plenerową – 39.938,10 zł

Wydatki dotyczą 8. szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 7, SP nr 9). W roku budżetowym 2018 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Szkoły realizowały projekty i programy objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa, Liczba uczniów ogółem - 5184, liczba oddziałów – 212 w tym: 20 oddziałów sportowych,

6 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów: 385,54 nauczycieli, 123,70 administracji i obsługi.

Struktura wydatków szkół podstawowych z wyłączeniem wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30 462 182,11 zł – 99,06 % planu

2) pozostałe wydatki bieżące 6 343 979,03 zł – 98,63% planu.

Realizowane projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” na podstawie umowy nr: 2017-1-IT02-KA219-036645_2. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”, realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 85 149,00 zł – wykonanie w 2018 roku 55 867,55 zł – tj. 65,61%;

2) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku na podstawie umowy nr: 2017-1-IT02-KA219-036847_2. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt – „Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół”, realizowany jest w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 37 447,00 zł – wykonanie w 2018 roku 29 772,48 zł – tj. 79,51%

3) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku na podstawie umowy nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049416. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Aktywny nauczyciel – lepsza przyszłość”, realizowany jest od 03.09.2018 do 02.07.2020 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 84 728,00 zł – wykonanie w 2018 roku 84 228,00 zł – tj. 99,41%;

4) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku na podstawie umowy nr: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023755. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Szansa dla każdego”, realizowany od 01.09.2016 do 31.05.2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 15 319,00 zł – wykonanie w 2018 roku 15 318,84 zł – tj. 100,00%;

5) 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 2 w Ełku”. 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 realizowany od września 2018 do czerwca 2020 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 230 263,00 zł – wykonanie w 2018 roku 230 097,85 zł – tj. 99,93%

6) Projekt: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów pn. „Uczeń z SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.” 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 realizowany od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 168 617,00 zł – wykonanie w 2018 roku 134 850,50 zł – tj. 79,97%;

7) 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”. 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 realizowany od września 2018 do sierpnia 2020 r.

Plan wydatków na 2018 rok – 69 966,00 zł – wykonanie w 2018 roku 26 874,85 zł – tj. 38,41%.

Projekt „Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa”

Wydatki bieżące:

Plan – 66 416 zł

Wydatki – 54 720,72 zł 82,39% planu (wydatki bieżące)

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu zostały poniesione między innym na: zorganizowanie w dniach 1-5.07.2018 "Zielonej szkoły" dla 60 dzieci oraz 16 opiekunów w tym zakwaterowanie, wyżywienie, prowadzenie zajęć, opieka, transport, usługi tłumacza, ubezpieczenie – 27.202,14 zł, zorganizowania szkolenia dla 40 nauczycieli i pracowników socjalnych z Ełku i Alytusa w dniach 23-24.05.2018 w tym noclegi, wyżywienie, usługi tłumacza – 7.040,00 zł, zorganizowanie wizyty studyjnej w Ełku, w dniach 25-26 października 2018 r. dla 34 uczestników (15 dzieci oraz 2 opiekunów z Alytusa oraz 15 dzieci i 2 opiekunów z Polski, w tym zakwaterowane, wyżywienie, usługa transportowa, tłumacz – 6.620,13 zł, zakup 2 Tabliczek pamiątkowych "Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa" – 479,70 zł, zakup gadżetów dotyczących projektu – 2.125,19 zł oraz ryczałtowe wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do realizacji projektu (Kierownik projektu i Specjalista ds. finansowych) – 11.253,56 zł

Na wydatki majątkowe wydatkowano 36.811,84 zł, a środki zostały przeznaczone na zakup i montaż mebli oraz zakup systemów audiowizualnych do nauki języka obcego w celu utworzenia 2 pracowni językowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan – 990 549 zł.,

Wykonanie - 978 954,87 zł, 98,83 % planu

Wydatki dotyczą szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 9), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku budżetowym 2018 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci

objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Sale zajęć dla dzieci wyposażone są w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dzieci. Liczba oddziałów - 10, liczba uczniów - 200, etaty: 11,57 – nauczycieli, 6 - administracji i obsługi. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 932 595,37 zł – 98,78 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 46 359,50 zł – 99,73 % planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan - 18 591 523 zł,

Wykonanie - 17 903 114,952 zł, 96,30 % planu

- 1) Wydatki miejskich przedszkoli – 13 674.255,68 zł – 99,00 % planu,
w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w MP Ekoludki – plac zabaw z inicjatywy społecznej 79 991,71 zł, w MP Świątełko – wyposażenie kuchni (piec konwekcyjno-parowy, kocioł warzelny, kotły przechylne) – 54 542,12 zł
- 2) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 4 207 519,15 zł – 99,90% planu,
- 3) Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących jako zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Elku, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne JST: 21 340,12 zł - 85,36% planu.

Gmina Miasto Elk prowadzi 7 przedszkoli publicznych (Perelka, Niezapominajka, Ekoludki, Bajka, Świątełko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka). W przedszkolach: Świątełko i Słoneczna Ósemka prowadzone są oddziały integracyjne oraz wczesne wspomaganie dzieci. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 1592, liczba oddziałów 67. Liczba etatów ogółem 289,68 (etaty nauczycielskie 150,18 oraz administracji i obsługi 139,50). W przedszkolach realizowano podstawę programową wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Wydatki bieżące obejmowały głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Z budżetu miasta udzielano dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne, wpisanych do ewidencji placówek niepublicznych. W roku 2018 dotacji udzielono następującym przedszkolom niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „Britiszek”, „U Lolka”, „Pod Wesołą Chmurką”, „Baśniowy Las”, Tęczowy Zakątek”.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan - 159 822 zł,

Wykonanie - 155 883,13 zł, 97,54 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu miasta Elku udzielanej niepublicznym jednostkom systemu oświaty jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne” oraz wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących jako zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w Elku, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez inne JST. W 2018 roku dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały następujące niepubliczne punkty przedszkolne: „Pszczółka Maja”, „Plastuś”, „Akademia Rozwoju”.

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan - 9 666 331 zł

Wykonanie – 9 647 725,59 zł, 99,81 % planu

Wydatki bieżące dotyczą gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk: w Zespole Szkół Sportowych, w Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 4, które od 1 września zostały włączone do szkół podstawowych i funkcjonują jako oddziały gimnazjalne w szkołach podstawowych. Liczba uczniów 568, liczba oddziałów 24. Etaty nauczycieli 83,14.

Struktura wydatków:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 733 736,82 zł – 99,81 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 867 449,26 zł – 99,73% planu,

3) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 46 539,51 zł – 99,02 % planu

ROZDZIAŁ 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - SAMORZĄDOWE

Plan - 626 208 zł

Wykonanie - 626 170,62 zł, 99,99 % planu

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W roku budżetowym 2018 szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Liczba uczniów – 111, liczba oddziałów - 4. Liczba etatów nauczycieli – 6,57. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych. Wydatki bieżące ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią: wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚŚ, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 609 577,62 zł – 99,99 % planu

2) pozostałe wydatki bieżące 16 593,00 zł – 100,00 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan - 285 736 zł

Wykonanie - 232 304,30 zł, 81,30 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wynagrodzenia doradców metodycznych.

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku - świadczącego usługi z zakresu doskonalenia nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego na rzecz nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Ełk (usługi w ramach umowy z MODN na kwotę 40 000 zł). Ze względu na rodzaj zrealizowanych wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6. doradców metodycznych,

2) szkolenia nauczycieli i dyrektorów,

3) podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia,

4) zakup usług pozostałych,

5) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan - 1 459 252 zł,

Wykonanie - 1 449 756,38 zł, 99,34 % planu, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne w Gimnazjum nr 3 zakup zmywarki i obieraczki 13 000,00 zł.

Wydatki bieżące ponoszone przez szkoły na funkcjonowanie stołówek szkolnych dotyczyły zakupu usług, konserwacji i naprawy sprzętu, usług zdrowotnych, odpisu na ZFŚŚ oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, Zespole Szkół Sportowych i obecnie w szkole podstawowej nr 9, po włączeniu gimnazjum nr 3. Liczba obiadów szkolnych (ogółem) w stosunku dziennym wynosiła ok. 3500. wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 282 217,85 zł tj. 99,27 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 154 538,53 zł tj. 99,94% planu.

ROZDZIAŁ 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

Plan - 1 703 553 zł,

Wykonanie - 1 663 631,46 zł, 97,66 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 1 i nr 2 oraz i przedszkolach „Ekoludki”, „Niezapominajka”, „Słoneczna Ósemka”, „Światelko” dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. W niepublicznym przedszkolu „Promyk”, „Słoneczko”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka” i w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym "Akademia Rozwoju" dzieci mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest tam realizowane kształcenie specjalne.

Struktura wydatków:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół 983 255,13 zł tj. 96,61 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 892 058,77 zł, pozostałe wydatki bieżące 91 196,36 zł;

2) dotacja dla niepublicznego przedszkola 680 376,33 zł tj. 99,20 % planu

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan - 2 867 307 zł,

Wykonanie – 2 634 863,60 zł, 91,89 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceum ogólnokształcącym. W stosunku do uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 453 944,34 zł tj. 91,50 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 180 919,26 zł tj. 98,91 % planu.

ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ

Plan - 742 534 zł,

Wykonanie - 711 592,98 zł, 95,83 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach gimnazjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Gimnazjach i klasach gimnazjalnych Szkół Podstawowych realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 677 296,13 zł tj. 95,63 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 34 296,85 zł tj. 99,99 % planu.

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan - 604 595 zł

Wykonanie - 604 226,68 zł, 99,93 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły zakupiły materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 180 872,78 zł, podręczniki na kwotę 417 369,14 zł, na obsługę zadania wydatkowano 5 984,76 zł – tj. 1% otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 044 672 zł

Wykonanie - 722 862,65 zł, 69,20 % planu

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

1) zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów

- na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 9 882,67 zł,
- 2) wydatki na realizację programu „Nasze Pasje na 100-lecie niepodległości” 31 430,00 zł,
- 3) wydatki na realizację programu „Niepodległa” w SP 2 współfinansowanego z budżetu państwa – 10 448 zł,
- 4) wydatki w Miejskim Przedszkolu „Bajka” na realizację programu pt. „ Artystyczne podróże przedszkolaków po Ełku” – 9 997,79 zł,
- 5) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 31 478,71 zł,
- 6) wydatki na działalność sportową szkół, badania lekarza medycyny sportowej, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych na kwotę – 154 985,64 zł,
- 7) wydatki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego – 1 600,00 zł,
- 8) w ramach współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie udzielono dotacji jako wkład własny do realizowanego projektu w kwocie 35 000,00 zł.

Projekt: „Tworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. W ramach projektu utworzono nowe grupy przedszkolne MP Słoneczna Ósemka mieszczące się w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku. W projekcie uczestniczyło 70 dzieci i 100 rodziców. Zakupiono wyposażenie nowych sal oraz pomoce dydaktyczne, naukowe i książki. W ramach projektu finansowane były wynagrodzenia dla 6 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Wydatki ogółem wyniosły 389 652,02 zł.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 48 550 zł

Wykonanie - 48 387,82 zł, 99,67 % planu

W obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowano łącznie 17 zadań (promocja zdrowego trybu życia; edukacja zdrowotna).

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

ROZDZIAŁ 80395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 15 000 zł

Wykonanie - 15 000 zł, 100 % planu

Środki przeznaczone na nagrody za wyróżniające się prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. W 2018 roku przyznano 4 nagrody i 3 wyróżnienia.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan - 301 500 zł

Wykonanie - 301 500 zł, 100 % planu

Powyższe środki zostały przeznaczone na podniesienie kapitału zakładowego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o., z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w latach 2017 – 2018, w ramach której wykonano następujące prace: Pododdział Ginekologii - częściowa zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń. Blok Porodowy - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń istniejącego Bloku Porodowego, utworzenie Sali Porodów Rodzinnych. Oddział Neonatologiczny - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń istniejącego Oddziału Neonatologicznego, utworzenia Sali Opieki Noworodka i pomieszczeń Śluzu Oddziału Noworodków oraz Punktu Wypisu Noworodków.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan - 224 507 zł

Wykonanie - 224 174,86 zł, 99,85 % planu

Powyższe środki przeznaczone zostały m.in. na:

- funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogły skorzystać z bezpłatnych porad wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa. W 2018 roku można było skorzystać z porad: stacjonarnych, telefonicznych i wizyt w środowisku mamy i dziecka. Łącznie udzielono 929 porad.
- funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia, w której młode przyszłe mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowywały się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W 2018 roku odbyło się 6 turnusów, w których uczestniczyło łącznie 61 kobiet.
- realizację „Programu szczepień przeciw pneumokokom dzieci urodzonym w 2015 r. zamieszkałych na terenie miasta Ełku”. W ramach programu zaszczepionych zostało 153 dzieci. Na realizację programu otrzymano dofinansowanie z NFZ w wysokości 8100,00 zł.
- realizację „Programu szczepień przeciw grypie osób urodzonych do 31 grudnia 1952r. prowadzonych na terenie Miasta Ełku w 2018 r.”. W ramach programu zaszczepiono 1780 osób.
- realizację profilaktycznych badań USG dzieci w wieku od 9 miesiąca do 6 roku życia zameldowanych na terenie Miasta Ełku w celu wykrywania zmian nowotworowych. W 2018 roku skorzystało 140 dzieci.

ROZDZIAŁ 85153 PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

Plan - 140 000 zł

Wykonanie - 136 130 zł, 97,24 % planu

Powyższa kwota w 2018 roku przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin – dyżury terapeuty w wymiarze 9 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy w 2018 roku. Skorzystało 207 osób – udzielono 411 porad.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 2 organizacje pozarządowe, które zrealizowały 6 zadań w ramach MPPN.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 2 organizacje pozarządowe.

- Realizacja zadania publicznego z zakresu poradnictwa, konsultacji/terapii dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.

- Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne w formie warsztatowo - wykładowej dla 100 uczniów w wymiarze 4 godzin dydaktycznych (dwa spotkania po 90 min.) z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków: „Przeciwdziałania narkomanii wśród młodzieży” dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 110 000 zł

Wykonanie – 108 900 zł, 99% planu

W obszarze przeciwdziałania narkomanii dofinansowano łącznie 6 zadań (profilaktyka uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym poprzez sport; poradnictwo, konsultacje/terapia dla młodzieży i ich rodziców).

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan - 768 332 zł

Wykonanie - 653 689,66 zł, 85,08 % planu

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku. W ramach programu zrealizowane zostały następujące zadania.

- W Przychodni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Ełku prowadzone były:

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2018 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 5 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Z terapii indywidualnej skorzystało 76 osób (194 porad), z grupy skorzystało 40 osób (328 porad).

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2018 roku. Z grupy skorzystało 74 osoby.

- konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 3 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Z konsultacji skorzystało 79 osób (112 porady).

- W Poradni Rodzinnej w Elku funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w ramach, którego prowadzone były:

- dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2018 roku. Z dyżurów skorzystało 221 osób.

- indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 265 osób (362 porady).

- indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wymiarze 8 godzin miesięcznie przez okres 10 miesięcy 2018 r. Skorzystało 10 osób (stała grupa), udzielono 50 porad.

- porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 231 osób (231 porad).

- indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 12 godzin w tygodniu średnio przez 10 miesięcy w 2018 roku. Skorzystało 195 osób (369 konsultacji).

- indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 236 osób

- 10 – osobowa grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2018 roku

- Grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Z grupy skorzystało 8 osób.

- konsultacje pedagogiczne dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 216 osób (396 porad).

- poradnictwo małżeńskie i rodzinne dla mieszkańców miasta Elku w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2018 roku. Skorzystało 109 osób (650 porad).

- konsultacje indywidualne dla rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez trenera PTP (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz dwie grupy wsparcia dla DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików). W ramach konsultacji skorzystało 55 osób (173 porady). Z grup DDA skorzystało łącznie 10 osób.

- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii

uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie leczenia zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.

- Wykonano 64 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
- Zorganizowany został cykl imprez profilaktycznych promujący trzeźwość i zdrowy styl życia "Rodzina wolna od niemocy".
- Zrealizowano 40 godzin dydaktycznych szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci młodzieży, rodziców oraz pracowników ełckich placówek edukacyjnych, a także kuratorów społecznych i pracowników socjalnych.
- Zakupiono nagrody w corocznym konkursie dotyczącym wiedzy o HIV/AIDS – "Młodość bez uzależnień"
- Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku.
- Ponoszone były koszty związane z utrzymaniem lokalu – Poradni Rodzinnej w Ełku przy ul. Małeckich 3 lok. 32.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 8 organizacji pozarządowych.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień - zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
- W ramach powyższych środków działa Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2018 roku przeprowadziła:

- 205 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, 50 posiedzeń motywujących i skierowała 97 spraw na przymusowe leczenie odwykowe.

- przeprowadzono 98 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.

- wydano 85 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- Ponoszone były koszty stałych opłat za wnioski składane do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty zaliczek za badania za wnioski składane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie zastosowania leczenia odwykowego.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 245 000 zł

Wykonanie – 203 050 zł, 82,88% planu

W obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi dofinansowano łącznie 10 zadań (profilaktyka uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym poprzez sport; poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dzieci).

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 162 864 zł

Wykonanie - 161 906,49 zł, 99,41 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 14 264,00 zł

Wykonanie – 13 831,64 zł, 96,97 % planu

- Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na zakup serduszek „Ełk – tu bije moje serce” – zabawki antystresowej z logiem Ełku (rozdawane są uczestnikom wydarzeń promujących zdrowie i zdrowy styl życia), prowadzenia forum kardiologicznego „Ełk – tu bije moje serce” wraz z pokazem dla dzieci i obchody Święta Pielęgniarek i Położnych.

- Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i biletów MZK) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2017 r. wydano 85 decyzji dla świadczeniobiorców.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 148 600 zł

Wykonanie - 148 074,85 zł, 99,65 % planu

W obszarze ochrony i promocji zdrowia dofinansowano łącznie 17 zadań (promocja zdrowego trybu życia; edukacja zdrowotna).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 2 860 000 zł

Wykonanie - 2 758 771,46 zł, 96,46 % planu

Osobom, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagały całodobowej opieki osób drugih, jakiej nie można było zapewnić w miejscu zamieszkania, gmina było obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej. W roku 2018 z tej formy pomocy korzystały 94 osoby. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2 758 771,46 zł, tj. o 10,81 % więcej niż w roku 2017.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan - 1 444 027 zł

Wykonanie - 1 430 312,99 zł, 99,05 % planu

Środki w ramach rozdziału zostały przeznaczone na działalność Środowiskowych Domów

Samopomocy w Ełku.:

- ŚDS dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej dziennego pobytu, działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

- ŚDS „Pod Kasztanami” w Ełku.

Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, utrzymanie budynku, żywność, zakup materiałów na treningi umiejętności społecznych, usługi różne oraz na szkolenia i podróże służbowe.

ROZDZIAŁ 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Plan - 129 594 zł

Wykonanie - 123 491,26 zł, 95,29 % planu

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku zapewniał obsługę organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział swoich przedstawicieli w pracach tego zespołu. Zadanie w 100 % finansowane jest ze środków własnych gminy.

Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje (radca prawny, psycholog, pedagoga, specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy) oraz 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca).

W związku z zawartym w dniu 27.07.2018 r. porozumieniem Nr 4/XXVIII/DPS/2018 dotyczącym wsparcia realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” zawartym pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasto Ełk, w rozdziale 85205 został zrealizowany projekt pod tytułem „Rodzina - dobre relacje” Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie, który był skierowany do mieszkańców miasta Ełk, specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. Projekt przewidywał opracowanie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy, indywidualne konsultacje ze specjalistami (psycholog, prawnik), utworzenie, wspieranie i funkcjonowanie grupy wsparcia, szkolenia dla kadry instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz spotkania terapeutyczne. Całkowity koszt zadania wyniósł 57 810 zł, w tym 39 000 zł stanowiły środki pochodzące z dotacji oraz środki własne w kwocie 18 810,00 zł.

ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Plan - 326 442 zł

Wykonanie - 293 393,86 zł, 89,88 % planu

Zadania własne:

Plan - 177 178,00 zł

Wykonanie - 148 187,59 zł, 83,60 % planu

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W roku 2018 opłacono składki za 355 osób (2977 świadczeń). Zadanie zostało sfinansowane w 100 % z dotacji.

Zadania zlecone:

Plan - 149 264 zł

Wykonanie – 145 206,27 zł (97,28%)

Z § 4130 odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki na ten cel zostały przyznane w formie dotacji celowej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Plan - 2 105 261 zł

Wykonanie – 2 085 049,45 zł, 99,04 % planu

W ramach powyższego paragrafu realizowana była pomoc celowa w formie pieniężnej na:

- Zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) pomocy udzielono dla 1183 osób (3023 świadczeń) na kwotę 870 404,97 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną osób i rodzin – najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, środków czystości, opału (w okresie sezonu grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia). Pomoc była realizowana w formie pieniężnej. Zadanie finansowane z budżetu gminy.

- Zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy dla 594 osób (3268 świadczeń) na łączną kwotę 1 204 345,88 zł.

- Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji 7 pogrzebów osób samotnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku na kwotę 10 298,60 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan - 1 060 768 zł

Wykonanie - 1 054 418,68 zł, 99,40 % planu

Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 1 057 000 zł

Wykonanie – 1 050 784,61 zł 99,41 %

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań:

- 1) w budynkach komunalnych (w najmie) – 703 259 zł,
- 2) spółdzielczych – 151 470 zł,
- 3) wspólnot mieszkaniowych (właścicielskich) – 185 177 zł,
- 4) pozostałych – 10 879 zł.

Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 8 073, z tego do zasobów:

- 1) w budynkach komunalnych (w najmie) – 4 595
- 2) spółdzielczych – 1 449,
- 3) wspólnot mieszkaniowych (właścicielskich) – 1 941
- 4) pozostałych – 88.

Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 130 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan – 3 768 zł

Wykonanie – 3 634,07 zł 96,45 %

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan -1 505 000 zł

Wykonanie - 1 319 390,73 zł, 87,67 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 270 osób (2 702 świadczeń). W roku 2018 na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 319 390,73 zł. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu Wojewody.

ROZDZIAŁ 85219 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan - 4 708 401 zł

Wykonanie – 4 675 047,64 zł, 99,29 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku

Plan: 4 412 264,00 zł

Wydatki: 4 380 599,57 zł, 99, 28 % planu

Środki w ramach rozdziału przeznaczone na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku. Na powyższe wydatki w 2018 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki

na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe środki przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia).

Na koniec 2018 roku było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku 76 pracowników. Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 1 008 771 zł i stanowiła 23,06 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Ponadto środki finansowe zostały także przeznaczone na współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku w zakresie organizacji robót publicznych i staży.

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane 2 opiekunom przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki w kwocie 6 000 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 90 zł.

Projekt: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”

Plan - 296 137 zł

Wykonanie - 294 448,07 zł, 99,43 % planu

Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Litwa – Polska 20014-20120 w partnerstwie z Miastem Alytus oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Varenie. Realizacja projektu: styczeń 2017 – czerwiec 2018 r.

Całkowita wartość projektu dotycząca Gminy Miasta Ełk: 682 081,82 euro,

Celem ogólnym projektu była rozbudowa MOPS w Ełku, wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia rehabilitacyjnego, szkolenia pracowników socjalnych, wyjazdy studyjne rodzin. Umowa na dofinansowanie projektu została zawarta 22.02.2017 r.

Wydatki bieżące w 2018 r. obejmowały: zarządzanie projektem, wizyty studyjne, przejazdy uczestników, foldery, szkolenia pracowników socjalnych, wyposażenie pomieszczeń MOPS w Ełku.

W 2018 roku były realizowane działania, które generowały wydatki nieinwestycyjne, tj.: wynagrodzenia kadry zarządzającej oraz organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych. Pozostałe koszty związane były z kosztami ryczałtowymi, przeznaczone na zakupy materiałów biurowych i innych w związku z realizacją projektu, które stanowią 15 % kosztów wynagrodzeń przewidzianych w projekcie oraz zakup 1 dużej tablicy oraz 15 małych. Zakupiono umeblowanie MOPS-u oraz wyposażenie łazienek.

ROZDZIAŁ 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan - 13 141 zł

Wykonanie - 2 853,62 zł, 21,72 % planu

Wydatki w rozdziale związane były z funkcjonowaniem lokalu przy ul. Kolejowej 15/4,

przeznaczonego na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Przyczyną bardzo niskiego wskaźnika wykonania jest częściowe wykonanie zadania spowodowane umieszczeniem w 2018 r. tylko jednej osoby. Środki w kwocie 2 853,62 zł stanowiły wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan - 1 012 406 zł

Wykonanie – 1 012 406 zł, 100 % planu

Wydatki w ramach rozdziału 85228 przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. Usługami objęte były osoby ze schorzeniami psychicznymi. Opieką objęto 91 osób w wymiarze 38089 godzin. W ramach ww. rozdziału MOPS zatrudniał 20 opiekunek na umowę o pracę.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan - 1 090 000 zł

Wykonanie - 1 049 978,58 zł, 96,33 % planu

W rozdziale 85230 środki finansowe przeznaczono na:

- Realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Pomoc była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Na ten cel z budżetu Wojewody uzyskano dotację w wysokości 799 969,50 zł. Gmina Ełk wykazała się udziałem własnym w wysokości 199 992,60 zł.

- Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – ze środków gminy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznany był posiłek finansowany ze środków gminy – poza Programem. W roku 2018 z tej formy pomocy skorzystało 88 osób, łączny koszt realizacji zadania to 50 016,48 zł.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 519 810 zł

Wykonanie - 411 201,41 zł, 79,11 % planu

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- Wydatki związane z organizacją prac społecznie - użytecznych w okresie od 01 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez

masowych, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu. Łącznie wypłacone zostały świadczenia w wysokości 70 602,30 zł. Świadczenia były refundowane z Funduszu Pracy w 17,63 % na podstawie Porozumienia Nr 2/2018 z dnia 23 lutego 2018r zawartego pomiędzy Starostą Ełckim a Gminą Miastem Ełk.

- W rozdziale 85295 ponoszone były również wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Senior +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 117 165,86 zł. Zadanie zostało dofinansowane z środków Wojewody w kwocie 30 000,00 zł . Celem działalności Klubu jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości życia.

- W rozdziale 85295 w roku 2018 realizowano pilotażowe zadanie związane z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku. Łączny koszt wyniósł 14 170,60 zł w ramach którego zakupiono 20 urządzeń z przyciskiem SOS (tzw. przycisk życia) oraz zakup usługi dostępu do operatora. Zadanie zostało dofinansowane z środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na poziomie 50 % kosztów zadania.

- Środki wydatkowano na wynagrodzenie kuratora. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sygn. Akt. III R Ns618/17 zostało wypłacone kuratorowi wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną. Wypłacone wynagrodzenie w 2018 r. w kwocie 1 950,00 zł zostało pokryte ze środków własnych samorządu stosownie do przepisów o pomocy społecznej.

- Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenie dla osób prowadzących potańcówki Seniora, które odbywały się w 2018 r. w ECK, Obchody dnia solidarności międzypokoleniowej, Obchody 50 – lecia pożycia małżeńskiego, organizację oraz promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 199 868 zł

Wykonanie - 199 868 zł, 100 % planu

W obszarze pomocy społecznej dofinansowano łącznie 2 zadania (schronisko oraz ogrzewalnia dla bezdomnych).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 615 994 zł

Wykonanie - 614 637,79 zł, 99,78 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Projekt „Teraz czas na zmiany”

Plan - 13 287 zł

Wykonanie - 12 973,75 zł, 97,64 % planu

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Wydatki z tytułu ww. projektu zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do realizacji projektu (50% wynagrodzenia Kierownik projektu, 25% wynagrodzenia – Specjalista ds. finansowych – 11 421,29 zł) oraz na koszty pośrednie – 1 552,46 zł.

Projekt: „Wsparcie ełckich rodzin”

Plan - 182 252 zł

Wykonanie - 181 707 zł, 99,70 % planu

Kontynuacja projektu pn. „Wsparcie ełckich rodzin”. Jest to projekt wieloletni, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.02.03.2.007716-00 z dnia 24 marca 2017 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3. Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Celem głównym projektu jest spójny i efektywny system wsparcia ełckich rodzin oraz rozwój usług społecznych poprzez udział w projekcie 45 osób (35 kobiet, 10 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Ełku. Projekt przewiduje realizację zadań takich, jak poradnictwo specjalistyczne, asystenturę rodzinną, wyjazdy i spotkania rodzinne, wsparcie ełckich rodzin, warsztaty i treningi. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium w Ełku. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 181 707,00 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 156 334,98 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 11 872,02 zł,
- c) wkład własny w kwocie 13 500 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 13500 zł,
- środki na łączną kwotę 121 980 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych - 16 020 zł,
- środki na zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 8 970 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych środki na kwotę 11 505 zł,
- środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć (bloki, kredki, gry edukacyjne, itp.) kwotę 9 732 zł.

Projekt: Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”

Plan - 9 955 zł

Wykonanie – 9 953,15 zł, 99,98 % planu

Projekt rewitalizacyjny 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. 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 wyniosła 9 953,15 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 5 453,15 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 0 zł,
- c) wkład własny w kwocie 4 500 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2018 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 4 500 zł,
- środki na łączną kwotę 3 836 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych - 762,15 zł,
- środki na zakup energii kwotę 855 zł.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 410 500 zł

Wykonanie - 410 003,89 zł, 99,88 % planu

W obszarze polityki społecznej dofinansowano łącznie 8 zadań w ramach otwartych konkursów ofert (centrum wolontariatu; promesa wkładu własnego; regranting oraz centrum obywatelskie oraz 85 zadań w trybie pozakonkursowym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan - 2 387 712 zł

Wykonanie – 2 361 133,68 zł, 97,88 % planu

Świetlice szkolne funkcjonują w każdej szkole podstawowej. Obejmują opieką dzieci, które po zakończeniu dziennych zajęć lekcyjnych pozostają w budynku szkoły i uczestniczą w zajęciach świetlicowych. Liczba etatów nauczycieli 41,19, liczba dzieci w grupie świetlicowej /określona przepisami oświatowymi/ - do 25. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych jest stałe lub doraźne, w zależności od uzgodnień zawartych pomiędzy szkołą a rodzicami. Wydatki bieżące świetlic: odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 232 236,92 zł tj. 98,84 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 128 896,76 zł tj. 99,61 % planu

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan - 563 727 zł

Wykonanie – 541 369,49 zł, 96,03 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej w Elku

Plan - 503 827 zł

Wykonanie - 481 469,49 zł, 95,56 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania z zakresu oświaty w formie pozaszkolnej skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Liczba etatów nauczycielskich – 1,22, liczba etatów pracowników administracji i obsługi - 6,31. Wydatki bieżące dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, internetowych, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacji, opłat i składek, odpisu na ZFŚS.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 389 235,21 zł tj. 97,74 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 92 234,28 zł tj. 87,33 % planu.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 59 900 zł

Wykonanie – 59 900 zł, 100 % planu

W obszarze placówek wychowania pozaszkolnego dofinansowano łącznie 3 zadania (świetlice terapeutyczne i środowiskowe)

ROZDZIAŁ 85412 WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Plan - 112 235 zł

Wykonanie – 110 735 zł, 99,95% planu

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

W obszarze wypoczynku zimowego i letniego dofinansowano łącznie 27 zadań (13 zadań – zima; 14 zadań - lato)

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan - 876 990 zł

Wykonanie – 656 119,12 zł, 74,81 % planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 60 200,00 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 582 680,00 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana w 80% z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 20% stanowi wkład własny JST. Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.
- 3) wyprawka szkolna – na kwotę 13 239,12 zł - jako inna forma pomocy uczniom.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan - 38 010 583 zł

Wykonanie – 37 536 042,51 zł, 98,75 % planu

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

W 2018r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 36 973 043,51 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 4 683 rodzin na 7 103 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 562 999zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, zakupy materiałów biurowych, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp.

ROZDZIAŁ 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan - 20 693 878 zł

Wykonanie – 20 441 317,20 zł, 98,78 % planu

W 2018 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 13 303 988,81 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 2 156 386,50 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 645 983,54 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 3 568 266,66zł, co łącznie stanowi 99,09% zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 782 rodzin

z miasta Elku tj. o 127 rodzin więcej niż w 2017 roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 476 rodzin tj. o 28 rodzin mniej niż w 2017 roku.

W 2017r. weszła w życie ustawa z 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem", która wprowadziła m.in. możliwość przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w wysokości 4 000 zł jednorazowo. W 2018r. wypłacono 11 takich świadczeń.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Elku, mające na celu poprawę skuteczności ściągальności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 31 grudnia 2018r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 299 osób. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Występujemy również do Powiatowego Urzędu Pracy w Elku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierujemy wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk oraz przekazujemy wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W 2018 skierowaliśmy 134 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 68 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 7 sprawach wszczęła dochodzenie, w 22 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 9 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 10 sprawach zawieszono postępowanie, w 18 sprawach przesłano akt oskarżenia. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w 2018r. wydano 49 sztuk. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w 2018r. odzyskano kwotę 1 235 271,21 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami w kwocie 639 717,81zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 44 533,41 zł. Ponadto dane o zobowiązaniach dłużników przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. oraz Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A .

Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Na wydatki bieżące wydziału realizującego zadanie składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto wydatki dotyczą bieżących rachunków,

w przeważającej części z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, zakup licencji na program komputerowy, a także szkolenia pracowników itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 722 692 zł.

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan - 3 775 zł

Wykonanie - 1 510,04 zł, 40 % planu

W ramach zadań zleconych w 2018 roku środki zostały przeznaczone na dodatek specjalny dla osoby, która zajmowała się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan - 2 424 675 zł

Wykonanie - 2 297 876,41 zł, 94,77 % planu

Zadania własne:

Plan - 294 195,00 zł

Wykonanie - 179 446,41 zł, 61,00 % planu

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 111 rodzin w tym 241 dzieci. Kwotę 157 346,10 zł, w tym 38 076 zł z dotacji w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2018 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz 14 975 zł ze środków z Funduszu Pracy, wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki na kwotę 22 100,31 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. na wypłatę ekwiwalentu, szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpis na FŚS. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków podyktowany został otrzymaniem dofinansowaniem do wynagrodzeń 3 asystentów z projektu pn. „Wsparcie ełckich rodzin” na kwotę 108 000 zł.

Zadania zlecone:

Plan - 2 130 480 zł

Wykonanie - 2 118 430 zł, 99,43 % planu

Rządowy program „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci.

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń wydano 2 049 450 zł, z programu skorzystało 6 837 dzieci, co stanowiło 99,45% otrzymanej dotacji na ten cel. Koszty obsługi wyniosły 68 980 zł.

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan - 873 384 zł

Wykonanie – 866 164,34 zł, 99,17 % planu,

w tym: w ramach realizacji Rządowego Programu „Małuch” – 90 000,00 zł tj. 100 % planu.

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekołudki” funkcjonuje 5 grup. Liczba wychowanków – 125.

Liczba etatów pracowników obsługi – 22 (opiekunki, woźne oddziałowe, pielęgniarka). Wydatki bieżące: wynagrodzenia i odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług, zakup pomocy i materiałów.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 720 134,85 zł tj. 99,00 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 146 029,49 zł tj. 99,99 % planu.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan - 735 000 zł

Wykonanie - 633 369,90 zł, 86,17% planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu dzieci, które pochodziły z terenu Miasta Ełku i umieszczone zostały w różnych formach pieczy zastępczej. Wysokość wydatkowanych środków zależna była od rodzaju pieczy zastępczej w której umieszczone były dzieci, czasu ich przebywania (10% w pierwszym roku pobytu dziecka pieczy zastępczej, 30% w drugim roku oraz 50% w trzecim roku i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej). Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o wysokość przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które ponosi Gmina. W 2018 r. w rodzinach zastępczych przebywało 98 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 29 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD

Plan - 1 498 010 zł

Wykonanie - 1 354 183,68 zł, 90,40 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 430 530 zł,

2) zakup paliwa, odzieży roboczej, akcesoria do instalacji fontann, narzędzi, elementów elektrycznych do naprawy ozdób świątecznych we własnym zakresie, wody w okresie letnim oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 51 325 zł,

3) zakup energii (zakup energii elektrycznej i wody do fontann na terenie miasta Ełk) – 12 455 zł,

4) naprawa wpustów, studni i wymiana rur kd przy ulicy Gdańskiej, Konopnickiej i Moniuszki – 145 386 zł,

- 5) naprawa: pomp, motopompy, dyszy fontanny i elektronarzędzi – 2 964 zł,
- 6) czyszczenie trzech pomników w parku Solidarności metodą bezinwazyjną hydropiaskowaniem – 17 466 zł
- 7) eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej prowadzonej przez PWiK Sp. z o. o. w Ełku w ramach zawartej umowy – 545 524 zł,
- 8) wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów oraz rozwieszania ozdób świątecznych i flag, posiłki profilaktyczne oraz odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej – 85 914 zł,
- 9) opłaty środowiskowe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Warmińsko– Marszałkowskiego za 2018 rok, opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 52 594 zł.
- 10) ustawienie choinki na placu Jana Pawła II – 8 118 zł
- 11) inne wydatki np.: pranie flag, wynajęcie dźwigu do montażu kopuły zabezpieczającej nieckę fontanny, usługi wulkanizacyjne – 1 908 zł

Brygada wykonywała także szereg zadań, przynoszących dla budżetu miasta wymierne oszczędności m. in.:

- 1) remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,
- 2) montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi na okoliczność Świąt,
- 3) montowała kosze uliczne,
- 4) świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta,
- 5) usuwała akty wandalizmu na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan - 9 613 286 zł

Wykonanie - 8 826 051,55 zł, 90,40 % planu

Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

Plan - 213 200,00 zł

Wykonanie - 131 058,70 zł, 64,50%

Administratorem wysypiska w Siedliskach zgodnie z zawartą umową jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Spółka z o. o.

Wydatki:

- 1) wypłata wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 20 000 zł,
- 2) finansowanie unieszkodliwiania odcieków ze składowiska – 60 439 zł,
- 3) monitoring instalacji odgazowującej – 400 zł,
- 4) koszenie terenów zielonych na zamkniętej kwaterze – 50 220 zł.

System gospodarki odpadami

Plan – 9 400 086,00 zł

Wykonanie – 8 694 992,85 zł, 92,50 %

Z powyższej kwoty w 2018 r. sfinansowano:

- 1) zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko – MAZURY” Sp. z o. o.,
- 2) odbiór i transport odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku,
- 3) zbiórkę zużytych baterii, świetlówek oraz prowadzenie przez PUK Sp. z o. o. w Ełku punktu odbioru zużytego sprzętu RTV i AGD,
- 4) odbiór i transport przeterminowanych leków,
- 5) obsługa systemu gospodarowania odpadami – płace i pochodne,
- 6) usługi pocztowe,
- 7) badanie morfologii odpadów komunalnych znajdujących się w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.

W analizowanym okresie z nieruchomości zamieszkałych odebrano 17 312,13 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 1 096,44 Mg (6,33 %) natomiast z nieruchomości niezamieszkałych, zostało odebranych 1 503,88 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 99,96 Mg (6,23 %). Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta, które wyraziły chęć ustawienia pojemnika zostało odebranych 880 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 691 kg zużytych baterii.

W 2018 r. Gmina Miasto Ełk, przystąpiła do wspólnego przedsięwzięcia badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku. Badanie zostało przeprowadzone celem określenia warunków opisanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIASTA

Plan - 3 278 400 zł

Wykonanie - 3 276 678,97 zł, 99,95 % planu

Urząd Miasta w ramach odrębnie zawartej umowy z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku oczyszcza tylko drogi miejskie, natomiast Dyrekcja Dróg Krajowych we własnym zakresie - krajowe.

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

1. „Akcję zimową” – 1 560 000 zł

Utrzymaniem objęto 850 551 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 52 841 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2017 oraz styczniu, lutym, marcu i listopadzie br.

2. „Akcję letnią” – 1 275 400 zł

Polegała ona na oczyszczaniu ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków. Utrzymaniem objęto 742 259 m² powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 36 754 m² powierzchnię w stosunku ubiegłego roku.

3. Opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 420 000 zł

Powyższe usługi prowadzone były przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na podstawie zawartej umowy. Kosze były myte i dezynfekowane oraz opróżniane z częstotliwością niezbędną dla utrzymania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.

Odmalowanych i wyremontowanych zostało 132 koszy ulicznych.

4. Zakup 40 kompletów koszy betonowych oraz 100 szt. wkładów metalowych – 21 279 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI

Plan - 1 376 529 zł

Wykonanie - 1 374 991,67 zł, 99,89 % planu (z wyłączeniem wydatków majątkowych)

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie i sprzątanie terenów zieleni nieurządzonej oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 892 930 zł,
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 24 600 zł,
- 3) nasadzenia drzew, prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 188 780 zł
- 4) wypełnienia konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatami jednorocznymi oraz runda na plaży przy ulicy Św. Franciszka, nasadzenia z roślin cebulowych – 55 595 zł,
- 5) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, ozdób świątecznych, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury – 148 043 zł,
- 6) remont ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Mickiewicza 24, Świackiego - Sępa 1, Chopina 16 oraz Wojska Polskiego 37 – 65 044 zł

ROZDZIAŁ 90013 WYŁAPYWANIE I OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU EŁKU

Plan - 524 650 zł

Wykonanie – 463 173,09 zł, 88,28 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 417 861 zł,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt, sterylizacją i kastracją wolno żyjących kotów – 37 241 zł,
- 3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 4 200 zł,
- 4) zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 2 518 zł
- 5) zakup torebek na psie odchody – 1 353 zł

W 2018 roku:

- 1) przyjęto do schroniska 45 bezdomnych psów,
- 2) oddano do adopcji 30 psów,
- 3) średnio miesięcznie w ciągu roku w schronisku przebywało 227 psów,
- 4) wykonano 98 zabiegów kastracji i 178 zabiegów sterylizacji wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan - 1 997 400 zł

Wykonanie - 1 807 466,52 zł, 90,49 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 1 073 769 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego – 553 188 zł,
- 3) zakup materiałów do konserwacji oświetlenia – 159 309 zł,
- 4) opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe – 12 699 zł,
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych – 8 502 zł

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4518 szt. opraw o mocy 541 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 01.10.2018 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupach, usunięcie awarii uszkodzonych linii kablowych, itp.

Realizowano projekty modernizacji oświetlenia oraz umowy na wykonanie przyłączy

energetycznych i usług informatycznych.

ROZDZIAŁ 90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan - 261 000 zł

Wykonanie – 260 716,70 zł, 99,89 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) 245 950 zł na dotacje dla 93 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków,
- 2) 11 200 zł na nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej,
- 3) 3 567 zł na wykonanie opracowania pn. „Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2018–2021”.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 852 084 zł

Wykonanie - 803 190,28 zł, 94,26 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

ZADANIA

Targowisko

Plan – 455 000,00 zł

Wykonanie – 430 594,50 zł, 94,64 %

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

Za korzystanie z targowiska, zgodnie z zawartą umową, administrator otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70 % wpływów z opłat targowych za dany miesiąc.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan – 148 100,00 zł

Wydatki – 132 982,71 zł, 89,78 %

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku w okresie od 14 kwietnia do 30 września.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) administrowanie obiektem – 118 080 zł
- 2) opłata za ścieki i wywóz odpadów – 826 zł
- 3) wynajem toalet wolnostojących – 2 470 zł
- 4) opłata za światło i wodę – 11 607 zł.

W ciągu roku z szaletu miejskiego skorzystały 7 433 osoby.

Inne wydatki

Plan – 235 879,00 zł

Wykonanie – 226 508,07 zł, 96,03 %

Z tej pozycji budżetowej sfinansowano m. in. wydatki takie jak:

- 1) utylizację padłych zwierząt – 3 456 zł,
- 2) montaż oraz demontaż fontanny na jeziorze Ełckim – 3 610 zł,
- 3) montaż szyb w 3 wiatkach przystankowych – 2 100 zł,
- 4) dekorację cmentarzy i mogił wojennych – 8 918 zł,
- 5) inwentaryzację dendrologiczną cmentarza komunalnego nr 1 – 2 606 zł,
- 6) prace pielęgnacyjne drzewostanu oraz obkaszanie terenów zielonych nie objętych umową – 48 625 zł,
- 7) renowację pomnika Michała Kajki – 800 zł,
- 8) dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową przy ul. Baranki – 100 zł,
- 9) wykonanie projektu źródła ulicznego – 9 840 zł,
- 10) konserwację urządzeń energetycznych na terenie Techno – Parku – 3 991 zł,
- 11) remont fontanny na jeziorze Ełckim – 14 800 zł,
- 12) konserwację i naprawę zegara na kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego – 14 375 zł,
- 13) uporządkowanie działek miejskich przy ul. Sportowej i ul. Kolonia – 8 610 zł,
- 14) zakup materiałów i naprawy urządzeń placów zabaw oraz odmalowanie ławek parkowych – 23 685 zł,
- 15) posiłki profilaktyczne dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1 050 zł,
- 16) zakup druków formularzy do wykonywania publicznego transportu zbiorowego – 519 zł,
- 17) usuwanie odpadów z terenów komunalnych – 22 334 zł,
- 18) konserwację oznakowania na przystankach komunikacji miejskiej stref wolnych od dymu tytoniowego – 6 148 zł,
- 19) remont ławek parkowych i ławek do ćwiczeń na terenie Parku Kopernika i Parku Rekreacyjnego przy ulicy Parkowej – 19 833 zł,
- 20) wykonanie remontu mostku przy ujściu rzeki Ełk, wymianę uszkodzonych desek kompozytowych na terenie parku sportowego przy ulicy Parkowej, naprawę uszkodzonej pergoli przy ulicy Nadjeziornej oraz wymianę uszkodzonych desek na pomoście przy ulicy Św. Franciszka – 27 097 zł,
- 21) wykonanie kserokopii raportu przebudowa ul. Wojska Polskiego – 218 zł,
- 22) zakup ozdób świątecznych – 1 275 zł,
- 23) usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest – 2 518 zł.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 13 105 zł

Wykonanie - 13 105 zł, 100 % planu

W obszarze ochrony środowiska i ekologii dofinansowano łącznie 4 zadania (edukacja ekologiczna mieszkańców)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY

Plan - 43 000 zł

Wykonanie – 43 000 zł, 100 % planu

§ 3240 – stypendia dla uczniów - wykonanie – 20 000 zł

Środki przeznaczono na stypendia artystyczne (6 osób).

§ 3250 – stypendia różne - wykonanie – 23 000 zł (100%)

Środki przeznaczono na stypendia artystyczne (5 osób).

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan - 5 033 720 zł

Wykonanie - 4 012 133 zł, 79,71 % planu, w tym:

Dotacja podmiotowa:

Plan – 3 820 133 zł, wykonanie: 3 820 133 zł, 100% planu

Dotację podmiotową przeznaczono m.in. na: płaconie kosztów funkcjonowania ECK realizującego zadania gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W 2018 r. ECK było organizatorem i współorganizatorem m.in.: licznych koncertów, konkursów, festiwali, przeglądów, spektakli oraz wydarzeń o charakterze charytatywnym, występów kabaretowych oraz projekcji w kinie, licznych wystaw (m.in. malarstwa, fotografii, komiksów), warsztatów (m.in. komiksów, folklorystycznych, fotograficznych, teatralnych), a także uroczystych obchodów świąt państwowych. Wśród wydarzeń były m.in.: XXIX Jarmarku Kaziuka, Dziecięcego Konkursu Recytatorskiego „Przez Różową Szybkę”, XXIV Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Konkursu o Chochłę Prezydenta Miasta Ełku, Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Tęcza”, Festiwalu „Ełk, Ogień i Woda”, Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, Mazurskiego Lata Kabaretowego MULATKA, Ełk Latin Festival, Festiwalu „Ełk, Będzie Czytane”, Przystanku Kultura, Festiwalu „Ełk na Trzy Oktawy”, II Mazurskich warsztatów GOSPEL, II Ełckich Spotkań Teatralnych CZWARTA ŚCIANA, Ogólnopolskich Warsztatów Folklorystycznych Mazurskie Guziny, Artystycznych Czwartków, Ełk Blues Night, Ełk Jazz Night, Dziecięcego Festiwalu Folkloru „Mazurskie Figle”, Zaduszek Jazzowych, Gali Sylwestrowej oraz Sylwestra Miejskiego, Potańcówek pod Gwiazdami, cotygodniowych Potańcówek przy Zegarze, Mazurskiego Kina pod Gwiazdami, Mazurskiego Kina Samochodowego, Regionalnego Święta Miodu, Jarmarku

Świątecznego, Dni Kultury Francuskiej, XVIII Warmińsko – Mazurskich Mistrzostw Pływających Modeli Redukcyjnych, Święta Babcinego Pampucha, Letnich Koncertów w Amfiteatrze.

Zadania związane z organizacją zajęć i warsztatów oraz stałych form pracy przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów odbywają się w budynkach Ełckiego Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47 i Szkole Artystycznej ul. Armii Krajowej 32. Wśród nich są m.in.: zajęcia modelarskie, pracownia muzyczna i studio nagrań, pracownia krawiecka i magazyn kostiumów, warsztaty ceramiczne, studio malarstwa i rysunku, warsztaty teatralne dla seniorów, artystyczna grafika komputerowa, warsztaty fotograficzne, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Teatr 30 Minut, Ełcki Teatr Tańca, Chór Seniora „Pojezierze”, grupa GospELK, grupa „Na Mazurską Nutę”, Miejska Orkiestra Dęta, street dance, Fabryka sztuki, grupa Viet Tai Chi, balet, street dance, grupa taneczna 18+VAT, baby dance, kids dance, house dance, salsa, bachata, zumba, taniec użytkowy, gimnastyka dla seniora, grupa jazzowa, rytmika, bachata, studio gitarowe, warsztaty perkusyjne, grupa jazzowa, Teatr „Za zieloną kutryną”, Sztuka Puka, zakątek małego artysty, mały Picasso, Fabryka sztuki, Barwoteka, świat zabawek, mały Einstein, projektowanie mody, grafika i druk w ceramice, tajemniczy świat gier logicznych, Teatr „Za zieloną kurtyną”.

Kino ECK w roku 2018 odwiedziło ponad 16 tys. widzów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oferta Kina obejmowała liczne premiery, transmisje na żywo, festiwale, przeglądy, retrospekcje, stałe cykle filmowe oraz seanse edukacyjne dla szkół w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Oprócz tego Kino ECK realizowało projekty w ramach Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. W roku 2018 w ofercie znalazło się 213 tytułów, odbyło się 766 seansów, w tym 509 seansów kina europejskiego. Kino ECK realizowało m.in. projekty: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Senior w Kinie, 4 KINO, Filmoteka damska, Kino po staremu, The Met: Live in HD, Ferie w kinie ECK, Dzień Dziecka w kinie ECK, Dzień Kina Polskiego, Mikołajki w Kinie.

ECK współpracowało także z przedszkolami, szkołami czy organizacjami pozarządowymi.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Plan – 1 213 587 zł, wykonanie - 192 000 zł, 15,82 % planu

Ełkiemu Centrum Kultury przyznano na rok 2018 dotację celową w wysokości 1 019 587 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Trwają prace związane z realizacją projektu. Dotacja nie została przekazana, gdyż w 2018 r. nie wystąpiły wydatki związane z projektem. Ze względu na wydłużający się proces wyboru wykonawcy robót - unieważnienie dwóch przetargów - inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2018 r.

Dotację celową w wysokości 194 000 zł przyznano ECK z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:

1. „Zakup projektora i serwera do kina ECK”

2. „Zakup ekranu do kina ECK”.

Z dotacji wydatkowano środki w wysokości 192 000 zł, kwota 2000 zł została zwrócona do budżetu miasta.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan - 1 832 484 zł

Wykonanie - 1 518 451,05 zł, 82,86 % planu

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury:

Plan – 1 359 984 zł, wykonanie - 1 359 984 zł, 100% planu

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono między innymi na: wynagrodzenia osobowe i pochodne, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek i audiobooków oraz prenumeratę.

W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

W 2018 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, takie jak:

- 142 lekcje biblioteczne dla 2769 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych,
- 14 spotkań autorskich (m.in. Michałem Rusinkiem, Jackiem Hugo-Baderem, Martą Fox) i ilustratorami książek,
- konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. II Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza, „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, głośne czytanie książek dla dzieci, „Potyczki Ortograficzne”, „Nasze zwierzaki”),
- gry miejskie - 3, Noc Bibliotek, czytanie narodowe, prelekcje, wystawy, spektakle teatralne („Ławeczka, „Idol”), zajęcia w ramach Akademii Malucha, spotkania - Dyskusyjny Klub Książkowy, koncerty, spotkania „Wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełk”,
- inne: Dzień Kobiet, Dzień Czekolady, projekcje filmowe oraz imprezy cykliczne związane z rocznicą urodzin znanych pisarzy.

Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek, udostępnia program LEX.

W 2018 r. w MBP wypożyczono łącznie 128 457 pozycji, stan księgozbioru to 106 865 woluminów.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Plan: 472 500 zł, wykonanie: 158 467,05 zł, 33,54% planu

Środki wydatkowane zostały na opłacenie niezbędnej dokumentacji projektowej związanej z planowaną modernizacją budynku biblioteki.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan - 1 973 535 zł

Wykonanie - 1 973 535 zł, 100 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury:

Plan – 1670 535 zł, wykonanie – 1 670 535 zł, 100 % planu

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego przeznaczona została m.in. na: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Działalność Muzeum to przede wszystkim upowszechnianie historii Ełku i Mazur. Służy temu pozyskiwanie eksponatów oraz ich konserwacja i ewidencjonowanie, przeprowadzenie kwerend dotyczących historii Ełku po 1945 r., prowadzenie działalności kulturalno – edukacyjnej (wykłady, projekcje filmów dokumentalnych, spotkania z historykami i autorami książek historycznych), wystawy (liczba oglądających w 2018 – 7900), współdziałanie z placówkami kulturalnymi w zakresie popularyzacji historii Ełku i Mazur, wykłady i projekcje filmowe, wycieczki rowerowe, prowadzenie działalności edukacyjnej (warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych – 2874 uczestników w zajęciach edukacyjnych, m.in. „Czary, mary i uroki: wierzenia Mazurów”, „Niech żyje bal. Karnawałowe zwyczaje na Mazurach”, „Szlakiem wojennych tajemnic powiatu ełckiego”, „Kulinarne smaki Mazur”, „Wielka wojna oczami polskich kobiet” „Radosne Święta. Tradycje i zwyczaje wielkanocne Mazur”, „Ełk. Moje miasto”, „W drodze do niepodległości”, „Jaki znak Twój? Polskie Symbole Narodowe”, „Stoi na stacji lokomotywa, czyli o potrzebie wynalazku”, „Tajemnice krzyżackiego zamku”, „Moja pierwsza wizyta w muzeum”, „Niepodległa. Kształtowanie się symboli narodowych”, „Zamek ełcki i jego mieszkańcy”, „Co to jest niepodległość?”, „Bohaterowie niepodległej”), zorganizowano Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego oraz Europejską Noc Muzeów.

Od 2014 roku ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W 2018 roku wykonano 138 przejazdów, przewieziono 21 628 osób. Samo muzeum przy EKW odwiedziło 16 702 osoby.

W roku 2018 muzeum zmieniło siedzibę, obecnie mieści się przy ul. Wąski Tor 1.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych:

Plan – 303 000 zł, wykonanie 303 000 zł, 100% planu

W 2018 r. Muzeum otrzymało dotację celową, w ramach której wykonano następujące zadania:

- projekt architektoniczny zagospodarowania terenu wraz z projektem budowlanym budynku i peronu w Sypitkach. Na podstawie projektu zostały wykonane prace remontowe w Sypitkach.
- przeprowadzenie naprawy rewizyjnej lokomotywy spalinowej Lyd1 203 na poziomie P4 wg DSU.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan - 150 00 zł

Wykonanie – 142 210,18 zł, 94,81 % planu

Realizacja Uchwały Nr XXVIII.250.2013 Rady Miasta Ełku z 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku.

W grudniu 2017 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku. Wnioski można było składać w terminie od 8 stycznia 2018 do 16 lutego 2018 r. W 2018 roku wpłynęły 4 wnioski i wnioskowano o ponad 280 tys. zł. Na renowację zabytków w 2018 roku przeznaczono kwotę 150 000 zł zgodnie z założeniami budżetu miasta.

W 2018 roku podpisano 4 umowy z Beneficjentami na remont zabytków. W ramach poniesionych wydatków, zgodnie z umowami wypłacono łącznie 142 182,18 zł następującym Beneficjentom:

- wspólnota przy Armii Krajowej 25 – 52 182,18 zł,
- Parafia p.w. Św. Wojciecha w Ełku, ul. Kościuszki 16 – 10 000,00 zł,
- Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku – 24 929,00 zł,
- Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej – 55 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 211 180 zł

Wykonanie – 170 056,80 zł, 79,45 % planu

Środki w wysokości 10 000 zł wydatkowana zostały na wykonanie muralu na bloku przy ul. Sępa w ramach inicjatywy lokalnej „Koleją na Sępa”.

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 201 180 zł

Wykonanie - 160 056,80 zł, 79,56 % planu

W obszarze kultury dofinansowano łącznie 40 zadań (wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk; wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku; wspieranie udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych (23 zadania) oraz społeczne obchody 100-lecia odzyskania niepodległości (17 zadań)).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ – MOSiR w Ełku

Plan - 6 662 671 zł

Wykonanie - 6 328 143,57 zł, 94,98 % planu

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku

Zatrudnienie w 2018 roku kształtowało się na poziomie 59,82 etatów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 2 579 121,07 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 160 380,14 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 470 568,89 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 197 651,10 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające

z przepisów BHP – wyniosły 28 967,60 zł. Kwotę 6 190,23 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe. Na szkolenia pracowników wydatkowano 18 913,25 zł.

Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 72 704,67 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 13 837 zł. Kwota 7 624 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 51 912,83 zł.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 10 185,67 zł. Na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 27 461,94 zł (m. in.: ubezpieczenie majątku jednostki – 19 693,40 zł, opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne – 6 316,54 zł).

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 479 642,64 zł (m.in.: zakup wyposażenia – 110 485,84 zł, zakup środków czystości – 64 025,18 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 40 251,04 zł, zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 21 513,79 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 33 653,76 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 25 250,57 zł). Środki w kwocie 1 070 549,85 zł przeznaczono na zakup energii. Podatek od nieruchomości wyniósł 116 366 zł. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu wyniosła 185 300,10 zł.

Kwota 157 276,15 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 80 438,79 zł,
- remonty budynków i budowli – 76 837,36 zł.

Zakup usług pozostałych to 448 753,49 zł (m. in. serwisowanie i dozór techniczny urządzeń - 43 711,62 zł, prowadzenie zajęć aerobiku 15 498 zł, wywóz nieczystości – 144 713,53 zł, usługi prawnicze, pocztowe, projekt kąpielisk – 30 589,76 zł, badanie wody basenowej – 40 866,75 zł, usługi graficzno - drukarskie – 12 994,85 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 29 134,25 zł, usługi najmu lokalu sprzętu – w tym najem rolby – 61 672,84 zł).

Kwota 163 714,95 zł została wydatkowana na zakupy inwestycyjne:

- maszyna czyszcząca (2 sztuki): 27 109,20 zł
- sprzęt na siłownię ATLAS – 12 099 zł
- ciągnik – 52 275 zł
- zbieracz skoszonej trawy – 31 365 zł
- siewnik – 17 835 zł
- speed brush (maszyna szczotkująca) – 23 031,75 zł

Kwota 60 925 zł została wydatkowana na:

- modernizację monitoringu (zakończona) – 52 930 zł
- modernizację szatni (wykonanie projektu) – 7 995 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 2 195 860 zł

Wykonanie - 2 077 110,47 zł, 94,59 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na organizację m.in. następujących wydarzeń dla mieszkańców Ełku, gości i turystów:

- Maraton pieszy Ełcka Zmarzlina (5 - 7 stycznia 2018 r.)
- Ełcka Liga Pływacka (14 stycznia, 18 lutego, 25 marca 2018 r.)
- Black Shadows Football Liga (styczeń - luty 2018 r.)
- VII Kąpiel dla odważnych (18 lutego 2018 r.)
- Runmageddon (24 - 25 lutego 2018 r.)
- Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców (1 marca, 8 marca 2018 r.)
- Bieg „Wilczym Tropem“ (4 marca 2018 r.)
- Fit Maraton (10 marca 2018 r.)
- Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn (17 marca 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (15 kwietnia 2018 r.)
- FOODTRUCK TOUR (28 - 29 kwietnia 2018 r.)
- Festyn w Parku Linowym (29 kwietnia 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (6 maja 2018 r.)
- Turniej Tenisa (12 - 13 maja 2018 r.)
- Polska Biega (20 maja 2018 r.)
- Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka (3 czerwca 2018 r.)
- Gala MMA (8 czerwca 2018 r.)
- GALA Disco Polo (15 czerwca 2018 r.)
- Rowery na orientację (17 czerwca 2018 r.)
- Strefa Kibica Mundial 2018 (19 czerwca – 15 lipca 2018 r.)
- Runmageddon Classic i Kids (23 czerwca 2018 r.)
- Runmageddon Rekrut, Intro, Kids (24 czerwca 2018 r.)
- Ogólnopolski Turniej Streetballa (30 czerwca 2018 r.)
- Festiwal Kultury Hip Hop (28 czerwca – 1 lipca 2018 r.)
- Aqua Fiesta (08 lipca 2018 r.)
- Mazurskie Lato Balonowe (12 - 14 lipca 2018 r.)
- Koncert Grzegorza Hyżego (13 lipca 2018 r.)
- Turniej siatkówki plażowej (15 lipca 2018 r.)
- Mazurskie Lato Muzyczne (4 sierpnia 2018 r.)
- Noc na promenadzie (11 sierpnia 2018 r.)
- MTB Gwiazda Mazurska (12 – 15 sierpnia 2018 r.)

- Bieg 5 - 10 -15 (19 sierpnia 2018 r.)
- Koncert BOYS (24 sierpnia 2018 r.)
- Festyn Rodzinny (26 sierpnia 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (2 września 2018 r.)
- Zorientuj się na Ełk (30 września 2018 r.)
- Półmaraton Ełcki (14 października 2018 r.)
- Bieg Papieski (17 października 2018 r.)
- Gala MMA (3 listopada 2018 r.)
- MP Karate Kyokushin (10 listopada 2018 r.)
- Bieg Niepodległości (10 – 11 listopada 2018 r.)
- PW Hale Football Liga sezon 2018/2019 (start 11 listopada 2018 r.)
- Ełcka liga Pływacka (25 listopada 2018 r.)
- Mikołajkowe Zawody Pływackie (02 grudnia 2018 r.)

Dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan - 409 863 zł

Wykonanie - 406 413 zł, 99,16 % planu

Środki finansowe w wysokości 87 000 zł przeznaczone zostały 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). Dotację przyznano 9 klubom.

Kwota 319 413 zł związana była z dofinansowaniem łącznie 48 zadań (sport masowy – 20 zadań; współzawodnictwo – 23 zadania oraz sportowa marka miasta Ełku – 5 zadań).

Pozostałe wydatki:

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie – 6 310 zł. Nagrody sportowe przyznawane były zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Nagrody zostały przyznane 5 osobom.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - wykonanie – 79 980 zł.

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane: 20 osobom na 6 miesięcy, 8 osobom na 5 miesięcy, 3 osobom na 4 miesiące.

§ 3250 Stypendia różne - wykonanie – 130 440 zł.

Stypendia sportowe przyznawano zgodnie z Uchwałą Nr III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku ws. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. Stypendium zostało przyznane: 17 osobom na 6 miesięcy, 12 osobom na 5 miesięcy, 2 osobom na 4 miesiące, 1 osobie na 1 miesiąc.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - wykonanie – 13 518,14 zł .

Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń. Poniesione wydatki związane są ze składkami ubezpieczenia społecznego przy stypendiach sportowych (§ 3250).

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 r.

1. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap I

Projekt realizowany w latach 2018-2019 z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwszy etap inwestycji realizowany jest w częściach.

Część 1 Modernizacja oświetlenia ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego linii Ełk- Korsze. Roboty budowlane obejmowały demontaż całej istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej wraz ze słupami betonowymi, wspornikami, oprawami oraz budowę nowej kablowej linii oświetleniowej z montażem nowych słupów i opraw, dodatkowo wybudowane zostały słupy z oprawami typu LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych. Roboty zakończono w lipcu 2018 r.

Część 2 Modernizacja oświetlenia ul. Przemysłowej i części ul. Suwalskiej. Roboty budowlane obejmowały wymianę samych opraw oświetleniowych na całej długości ulicy Przemysłowej z rondem Nalborskiego i części ul. Suwalskiej na oprawy typu LED. Roboty zakończono w lipcu 2018 r.

Część 3 Budowa ulicy Bora Komorowskiego na odcinku od ronda przy ul. Kolonia do ul. Piwnika Ponurego wraz z pętlą autobusową oraz budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Kolonia w Ełku. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej sfinansowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku. Miasto pokryło koszty budowy kanalizacji deszczowej, robót drogowych, robót elektrycznych. Roboty budowlane zakończyły się w październiku 2018 r.

Część 4 Przebudowa pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej. Zakres robót obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonanie podbudów z kruszyw łamanych pod nawierzchnie utwardzone, wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie nawierzchni i podbudowy z betonu asfaltowego, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników kamiennych,

wykonanie oznakowania pionowego, zieleni oraz odwodnienia w postaci dwóch wpustów z przykanalikiem. Roboty budowlane zakończono w połowie września 2018 r.

Część 5 Przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku. Zakres robót obejmował wykonanie robót rozbiórkowych, robót ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz z betonu, wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej z wypełnieniem spoin żywicą epoksydową, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników kamiennych, wykonanie oznakowania pionowego, regulację wysokościową istniejących elementów uzbrojenia podziemnego. Roboty budowlane zakończono w lipcu 2018 r.

Część 6 Przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Armii Krajowej w Ełku. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg w tej części unieważniono i został ogłoszony powtórnie z terminem otwarcia ofert na 11 stycznia 2019.

Część 7 Przebudowa wiat przystankowych. Trwa postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert w styczniu 2019. Planowany termin zakończenia tej części zadania do 31 października 2019 r.

2. Budowa ul. K.K. Baczyńskiego

W ramach zadania wybudowany został odcinek ulicy o długości ok. 110 mb. z chodnikami, odwodnieniem, oświetleniem w technologii LED.

3. Budowa ulicy św. M.M. Kolbego, ul. św. Franciszka, ul. św. Dominika Savio i ul. Matki Teresy z Kalkuty

W ramach budowy ulicy św. Franciszka oraz brakujących odcinków ulic św. M. M. Kolbe, św. Dominika Savio, Matki Teresy z Kalkuty oraz ciągu pieszego łączącego ulicę św. Dominika Savio z ul. M. M. Kolbe wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej wraz z wykonaniem nawierzchni wjazdów, chodników oraz ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizację teletechniczną, przebudowę urządzeń kolidujących. Roboty budowlane obejmowały również budowę separatora wraz z systemem podczyszczania ścieków kanalizacji deszczowej zlokalizowanego przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty.

4. Projekt budowy ulicy św. Wojciecha i ul. Rafała Kalinowskiego

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy ulic z oświetleniem w technologii LED, odwodnieniem jezdni – kanalizacją deszczową, kanalizacją teletechniczną.

5. Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy parkingów.

6. Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” W ramach zadania

przewidziano wykonanie projektu ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Plac Jana Pawła II z ul. Suwalską wzdłuż rzeki Elk. Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych w obszarze działek zlokalizowanych od torów PKP do ul. Suwalskiej. Wykonanie projektu będzie zlecone po przejściu terenu EKW od PKP w związku z koniecznością wykonania przejazdu po terenie należącym obecnie do PKP.

7. Przebudowa ul. Bora Komorowskiego w Elku na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do ul. Witosza

W ramach zadania wykonano podbudowę z kruszywa łamanego pod nawierzchnie utwardzone, warstwę pośrednią z georusztu na podbudowie z kruszywa, nawierzchnię jezdni i zjazdów z SMA i betonu asfaltowego, parkingi, chodniki, oznakowanie pionowe i poziome, zieleń, oświetlenie uliczne, demontaż istniejącej komunalnej i oświetleniowej linii napowietrznej, budowę kablowej linii oświetleniowej na słupach stalowych cynkowanych na gorąco z wykorzystaniem zdemontowanych opraw, kanalizację teletechniczną, kanalizację deszczową. Inwestycja zakończona w połowie października.

8. Budowa ul. Jeziornej pomiędzy ulicami Jana Pawła II a Grajewską

W ramach opracowania dokumentacji projektowej przewidziano ciąg pieszo-jezdny, oświetlenie uliczne w technologii LED, odwodnienie jezdni – kanalizacja deszczowa, kanalizację teletechniczną, zieleń drogową, przebudowę istniejących urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją. Wykonawca przekazał w grudniu opracowaną dokumentację.

9. Budowa chodnika na ul. Wielkanocnej od Biedronki do ciągu pieszo – rowerowego – projekt

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane związane z budową chodnika, dodatkowo wykonano miejsca parkingowe.

10. Modernizacja nawierzchni jezdni wraz ze studniami kanalizacyjnymi na ul. Poprzecznej

W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego KR2 gr. 5 cm po uprzednim wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni z trylinki oraz regulacji istniejących włączów studni oraz regulacji wpustów ulicznych i zaworów. Zamówieniem objęta była ulica Poprzeczna wraz ze skrzyżowaniami ulic przyległych. Roboty zakończone zostały na koniec sierpnia 2018 r.

11. Projekt budowy parkingu na osiedlu Jeziorna

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego z dwuletnim terminem na opracowanie dokumentacji. Wobec niezgodnej z mpzp os. Jeziorna lokalizacji przyszłych parkingów wymagane będzie uzyskanie decyzji ZRID lub zmiana mpzp os. Jeziorna.

12. Projekt budowy ulicy Maternika

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji ul. Maternika. Z uwagi na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych po terenach

komunalnych podjęto rozmowy z właścicielami poszczególnych posesji. Pomimo wcześniej deklarowanej zgody na wejście w teren prywatny właściciele finalnie odmówili zgody. Ogłoszony został przetarg na wykonanie projektu z możliwością zastosowania przepompowni wód deszczowych.

13. Budowa ulicy Roosevelta

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w maju. W ramach zadania zlecono wykonanie ekspertyzy ornitologicznej występowania gatunków ptaków chronionych na drzewach rosnących w ul. Roosevelta. Wykonane zostały prace budowlane zapewniające utrzymanie ważności pozwolenia na budowę.

14. Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego

W ramach zadania w czerwcu opracowana została dokumentacja projektowa terenu na zapleczu budynków PEC. Następnie ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem zakończenia na koniec czerwca 2019 r.

15. Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima

W ramach zadania wybudowana została droga o dł. ok. 130 m z chodnikami, miejscami postojowymi, odwodnieniem i oświetleniem.

16. Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ul. Wielkanocną i ul. M.M. Kolbego os. Jeziorna

W ramach zadania w połowie października ukończono prace związane z budową ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej betonowej, oświetlenia, zieleni i wykonaniem małej architektury.

17. Projekt skweru Krzyżanowskiego Wilka przy ul. Słowackiego

W ramach zadania, po otrzymaniu dokumentacji projektowej skweru opłacono koszty obsługi za nadzór inwestorski nad wykonaniem dokumentacji.

18. Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej

W lipcu podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert w styczniu 2019.

19. Projekt ścieżek rowerowych w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna

W październiku wykonawca przekazał dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej wzdłuż istniejących ulic Baranki, Kolbego, św. Wojciecha.

20. Zagospodarowanie brzegu Jeziora Elckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji - Plaża Miejska II etap

Budowa II etapu Plaży Miejskiej realizowana była z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach zadania zagospodarowano teren cypla poprzez budowę

budynku szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym, wykonano deszczochron w formie zadaszanej altany parkowej o konstrukcji drewnianej, urządzono teren pod cele campingowe – caravaning, wykonano dojazdy, parkingi, chodniki, oświetlenie terenu i pomostu widokowego, wykonano przyłącza wodociągowe, energetyczne, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Inwestycja zrealizowana w sierpniu br.

21. Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Elku i Kowna – Plaża Miejska I etap

Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków Programu Interreg Litwa – Polska. I etap budowy Plaży Miejskiej obejmował zagospodarowanie terenów zielonych (wycinka i nowe nasadzenia drzew i krzewów), wykonanie plaży piaszczystej i trawiastej, wykonanie dwóch deszczochronów wraz z ławkami do siedzenia w formie zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej), wykonanie 3 boisk do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz elementami sportowymi (słupki z siatkami i antenkami, taśmy ze szpilek), wykonanie 2 boisk do koszykówki typu streetball o nawierzchni z kostki betonowej wraz z elementami sportowymi (słup z tablicą, obręczą i siatką), wykonanie ogrodzenia boisk sportowych, budowa pomostu na jeziorze wraz z wieżą widokową i oświetleniem, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie ciągów pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi i schodami terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc do połowu ryb o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie miejsc postojowych (w tym dla osób niepełnosprawnych) oraz dojazdu do parkingów z kostki betonowej, wykonanie parkingów rowerowych z montażem stojaków na rowery, wykonanie podestów natryskowych o nawierzchni z desek kompozytowych, wykonanie elementów małej architektury (natryski kolumnowe, balustrady uliczne, ławki terenowe - murki z siedziskami, ławki parkowe, tablice informacyjne, kosze na śmieci, źródło uliczne – poidełko, wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie przyłączy: wodociągowego, energetycznych NN, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

22. Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Elk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elku

Projekt realizowany był z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Postępowanie przetargowe przeprowadzono z podziałem na 3 części. Pierwsza część obejmowała rozbudowę istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej w obrębie plaży przy ul. Parkowej, druga część obejmowała rozbudowę istniejącej ścieżki pieszo – rowerowej nad rzeką Elk wraz z rozbiórką i budową kładki przez rzekę Elk, trzecia część obejmowała budowę V etapu Parku Kopernika. Inwestycja została zakończona.

23. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku

Budowę budynku przewidziano w latach 2018-2019. W związku z informacją z PSG o możliwości podłączenia budynku do sieci gazowej dopiero w roku 2020 (ogrzewanie budynku gazem) realizację zadania rozłożono na trzy lata od 2018 do 2020. Po wprowadzonych zmianach w budżecie ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych.

24. Budowa windy w budynku SP 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku

Inwestycja zrealizowana z udziałem środków z PFRON. Wybudowano szyb windy zewnętrzny z dźwigiem osobowym oraz przebudowano istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku.

25. Projekt rozwoju bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa rozwoju bazy Szkoły Podstawowej Nr 5 na osiedlu Jeziorna.

26. Rozbudowa zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 – Program Funkcjonalno - Użytkowy

W ramach zadania opracowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy rozbudowy zaplecza z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Koszykowej.

27. Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach”

W ramach zadania zaplanowano wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 29. Prace zostaną zakończone w kwietniu 2019 r.

28. Rozbudowa z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku

W ramach zadania wykonano nadbudowę z rozbudową wschodniego skrzydła budynku, prace budowlane w piwnicy, na klatce schodowej i wiatrołapie, termomodernizację budynku z wymianą pokrycia dachowego, zagospodarowanie terenu.

29. Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Elku

Projekt zrealizowany z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Inwestycja realizowana była w cyklu dwuletnim. W ramach zadania wykonano adaptację budynku pod potrzeby Centrum Rewitalizacji Społecznej.

30. Budowa separatora przy ul. Kilińskiego

W ramach zadania wykonano separator z systemem podczyszczania ścieków deszczowych z ul. Parkowej i Kilińskiego.

31. Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania na budowę wieży widokowej na cyplu wprowadzono zmiany w budżecie wyłączając z zadania budowę wieży. Realizację zadania

przewidziano w cyklu dwuletnim. Obejmuje ona wykonanie małej architektury, chodników, schodów terenowych na terenie cypla.

32. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap

W ramach zadania przewidziano doposażenie parku w elementy małej architektury. Wyłoniony wykonawca realizuje zadanie z opóźnieniem.

33. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim i Książąt Mazowieckich II etap

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty znacznie przewyższające kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po wprowadzeniu zmian do opisu przedmiotu zamówienia przetarg został powtórzony z terminem otwarcia ofert w połowie grudnia 2018 r. Wpłynęły 4 oferty.

34. Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II

W czerwcu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenów wokół jeziora na osiedlu Północ II. Przeprowadzono przetarg z uwzględnieniem oczekiwań mieszkańców. Przetarg został unieważniony, gdyż wykonawca oferujący najniższą cenę za opracowanie dokumentacji nie złożył w terminie wymaganych ustawą dokumentów niezbędnych do wyboru wykonawcy, następna oferta znacznie przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe z realizacją dokumentacji w roku 2019.

35. Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta (projekt + realizacja)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa, na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane z terminem zakończenia w roku 2019.

36. Budowa oświetlenia ul. Słowackiego – pasaż

W ramach zadania wykonano oświetlenie pasażu przy ul. Słowackiego. Roboty obejmowały budowę kablowej linii oświetleniowej i montaż 3 słupów stylizowanych z podwójnym wysięgnikiem (słupy i oprawy- materiał inwestora).

37. Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej

Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 rok.

38. Rewitalizacja elckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu - Centrum

Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego i obejmowała rewitalizację 11 podwórek. W 2017 roku zrewitalizowano podwórko przy ul. Świackiego Sępa 1 i Moniuszki 17-19 oraz na podwórko przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21. W 2018 roku zrealizowano podwórka przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32, ul. Mickiewicza 33 i 35,

ul. Mickiewicza 27, 29, 31, ul. Mickiewicza 39, ul. Chopina 9, ul. Armii Krajowej 38-58 i przy ul. Słowackiego 22 i Kościuszki, przy ul. Chopina 19, 21, 23 i ul. Wawelskiej 1-15.

Rewitalizacja polegała na budowie utwardzonych nawierzchni dojazdów, miejsc parkingowych, ciągów pieszych, odwodnieniu i oświetleniu.

39. Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Elk u zbiegu ul. Parkowej i ul. Wojska Polskiego (III i IV etap)

Inwestycja zrealizowana z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Etap III budowy Parku Kopernika obejmował budowę nawierzchni granitowej (ciąg pieszo-rowerowy łączący ul. Wojska Polskiego ze ścieżką rowerową promenady elckiej), budowę nawierzchni mineralnej stabilizowanej wodoprzepuszczalnej (ścieżka do biegania wytyczona wzdłuż przeważającej części ścieżki pieszo-rowerowej, miejscami przecięta ścieżką pieszo-rowerową, łącząca się z bieżnią zrealizowaną w II etapie inwestycji), budowę tarasu z kompozytu drewna (taras wkomponowany w kształt ścieżki z widokiem na rzekę Elk, na którym ustawione zostaną ławki), budowę oświetlenia wzdłuż głównych ciągów pieszych (słupy o wysokości 4 m, oprawy LED), rozbudowę systemu monitoringu, montaż elementów małej architektury (kosze na odpadki, kosze na psie nieczystości, ławki, stoły piknikowe), nasadzenia drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, łąki kwietnej, trawników oraz w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem: adaptacja oraz usunięcie niektórych drzew, krzewów.

Etap IV to budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Elk, wykonanie oświetlenia typu LED wzdłuż dolnej krawędzi konstrukcji kładki oraz w pochwycie balustrady.

40. Wykonanie drogi pożarowej wzdłuż budynku Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku. Zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu przed budynkiem z wykonaniem drogi pożarowej. Ogłoszono przetarg na wykonanie I etapu drogi pożarowej i zagospodarowanie terenu przyległego z uporządkowaniem infrastruktury podziemnej. Przetarg unieważniono z powodu wysokiej ofert. Z opracowanego projektu wykonano pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego z uporządkowaniem terenu wokół pomnika.

41. Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16

Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 rok.

42. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22

Zadanie przeniesione do realizacji na 2019 rok.

43. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap II – Park Odkrywców Kolei dział 921 rozdział 92118 § 6059 § 6057

Inwestycja dofinansowana z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach zadania powstał Park Odkrywców Kolei. Wykonano ciągi jezdne i piesze, na utwardzonych placach

zainstalowano urządzenia edukacyjne, zamontowano ławki, kosze na śmieci, wykonano punkty oświetleniowe, parkingi, przebudowano wschodnie ogrodzenie działki, wykonano przyłącza do sieci, utworzono tereny zielone oraz rozebrano piwniczkę (magazyn paliw).

44. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Elckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Elku – etap I

Inwestycja dofinansowana z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W roku 2017 rozebrano budynek gospodarczy, wykonano przebudowę zabytkowego budynku stacyjnego, rozebrano magazyn na rampie, wiatę gospodarczą oraz zagospodarowano teren wokół budynku stacji (roboty nawierzchniowe ciągów pieszych, jezdnych, rekultywacja zieleni, instalacja i montaż oświetlenia zewnętrznego, ławek, koszy na śmieci, wykonanie przyłączy do sieci). Wykonano renowację zabytkowego taboru kolejowego (wagon pocztowy, wagon węglarki, parowóz). Wyposażono budynek stacyjny w ścianki wystawiennicze, system zawiesznień obrazów, system identyfikacji wizualnej i orientacji, system kontroli temperatury oraz wilgotności, monitoring.

45. Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16

Zadanie wprowadzone do budżetu w kwietniu. W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu przebudowy budynku po byłej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16. W 2018 roku opracowana została ekspertyza budowlana – konstrukcyjna wraz z oceną wartości historycznej i stanu zachowania zabytkowej hali.

46. Hala sportowa przy ZSS

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu. W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych z terminem zakończenia w połowie 2019 roku. W ramach zadania powstanie hala sportowa o powierzchni zabudowy 1985,88m² (powierzchnia użytkowa 2288,26m²) i kubaturze 20920,00m³ wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem stałym hali, budową placu zabaw, przebudową ogrodzenia, zagospodarowaniem terenu.

47. Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową zadaszonej hali tenisowej. Trwają roboty budowlane związane z budową hali. Planowany termin zakończenia na koniec maja 2019 r.

48. Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk

W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu zagospodarowania terenu według wcześniej opracowanej koncepcji przy Parku Kopernika pomiędzy PTTK a CEE. Zadanie realizowane będzie w 2019 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA ELK
według stanu na dzień 31.12.2018 r.

I. Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w złotych (netto)

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Różnica ogółem
O Grunty i melioracje szczegółowe	-	-	-
1 Budynki	160 105 101,68 zł	161 152 736,18 zł	- 1 047 634,50 zł
2 Budowle	189 900 208,66 zł	160 010 213,90 zł	29 889 994,76 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	789 061,82 zł	903 288,46 zł	- 114 226,64 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 210 463,22 zł	3 155 126,29 zł	55 336,93 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	275 768,26 zł	326 621,87 zł	- 50 853,61 zł
6 Urządzenia techniczne	6 773 376,46 zł	6 461 515,87 zł	311 860,59 zł
7 Środki transportu	729 936,51 zł	481 043,04 zł	248 893,47 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	717 267,47 zł	1 083 999,07 zł	- 366 731,60 zł
Ogółem	362 501 184,08 zł	333 574 544,68 zł	28 926 639,40 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy Miasta Elku jest wynikiem dokonanych umorzeń oraz przyjęcia do użytku następujących inwestycji:

- 1) oświetlenia ulicy Kościuszki, Kolejowej, Gizewiusza, Słowackiego, Sikorskiego, Przemysłowej, Suwalskiej,
- 2) zagospodarowanie terenów komunalnych przy ulicach: Armii Krajowej 31/29, Orzeszkowej 15,17,19,21, „Świackiego” Sępa 1 i ul. Moniuszki 17,19, Gizewiusza 4-8, Gdańskiej 30-38 oraz Gizewiusza 1, Wojska Polskiego 7 i 9, 14,16,18, Mickiewicza 26,28,32,27,29,31, 33,35,39, Chopina 9,
- 3) chodników, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji

teletechnicznej w ulicach: Kolonia, Suwalska, Bora Komorowskiego, Tuwima, Baczyńskiego, Poprzeczna, Wielkanocna,

4) parków przy ulicach: Pięknej, Książąt Mazowieckich, Miłosza oraz pomiędzy ul. Szosa Obwodowa, a ul. Tuwima,

5) infrastruktury na potrzeby Elckiej Kolei Wąskotorowej wraz modernizacją budynku stacyjnego przy ul. Wąski Tor 1,

6) ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Kolbego do ul. Wielkanocnej

7) systemu podczyszczania ścieków przy ul. Parkowej i Kilińskiego oraz Matki Teresy z Kalkuty,

8) infrastruktury na nowo powstałej Plaży Miejskiej na os. Jeziorna,

ujawnienia środków trwałych:

- pomieszczeń garażowych przy ulicach: Mickiewicza 20, Orzeszkowej 26

oraz likwidacji środków trwałych i/lub wyksięgowania z ewidencji środków trwałych:

- garaży przy ulicach: Gizewiusza, Armii Krajowej 47, Mickiewicza 39, Wawelskiej 5 i 7,
- pomieszczenia gospodarczego przy ul. Mickiewicza 39,
- pomp typu 12F, 32.

II. Inwentaryzacja gruntów

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2019 r.
				Powierzchnia m ²	Wartość zł	
1.	Grunty Gminy Miasta Elk, w tym:	5 897 233	471 778 640	-26 442	-2 115 360	-
a)	Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Elk	285 (grunty związane z własnością lokali w budynkach: ul. Mickiewicza 15 i ul. Chopina 17)	124 440	0	0	-
b)	Grunty Gminy Miasta Elk oddane w użytkowanie wieczyste	549 496	43 959 680	-5 296	-423 680	-
c)	Grunty Gminy Miasta Elk oddane w dzierżawę	848 838	8 488 380	-2 169	-21 690	-

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Elku, które wynikały z:

- 1) zmniejszenia ogólnej powierzchni gruntów w zasobie – wynika z przeprowadzonych transakcji sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze aktów notarialnych oraz decyzji administracyjnych,
- 2) powierzchni gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Elku – bez zmian w stosunku do 2017 roku,

3) zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste – wynika z dokonanych w 2018 r. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,

4) powierzchni gruntów dzierżawionych – spadek powierzchni gruntów dzierżawionych w 2018 r.

II. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

Lp.	Spółki	Ilość udziałów/ akcji	Łączna wartość udziałów w zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				Ilość udziałów	Wartość udziałów w zł	
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku	20 839	16 671 200	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku	81 713	40 856 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Ełk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku	20 475	20 475 000	zwiększenie o 400	zwiększenie o 400 000	Wartość jednego udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji w Ełku	15 598	7 799 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" w Ełku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	„Zespół Inwestycji” w Ełku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

Zmiana wartości udziałów w spółkach o 400 000 zł tj. 0,43%, wynikała ze zwiększenia ilości objętych udziałów w „Pro-Medica” Sp. z o.o. w Ełku o 400 udziałów o wartości 1 000 zł za każdy na kwotę 400 000 zł.

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I – XII 2018 r.

Stan środków na 1 stycznia 2018 r. - 71.099,54 zł

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	11.887,40
2.	Usługi ksero, wydruki	1.588,48
3.	Pozostałe(wynajem sali, kaucje, odsetki bankowe)	15.792,52
	Razem	29.268,40

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz.921 Rozdz. 92116	1.832.484,00
w tym Par.2480	1.359.984,00
Par. 6220	472.500,00
	158.467,05

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	58.952,99	58.952,99	0,00
2.	Usługi obce	60.017,17	60.017,17	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	790.079,27	790.079,27	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190.077,07	190.077,07	0,00
6.	Pozostałe wydatki	273.176,90	260.857,50	12.319,40
7.	Projekt moder.MBP	158.467,05	158.467,05	0,00
	Razem	1.530.770,45	1.518.451,05	12.319,40

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	130.960,78
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	35.353,60 (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości 35.353,60 zł, których termin płatności przypada na styczeń 2019 r. wynikają z :
 płatność dla ZUS - 27.225,60 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego – 8.128,00 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Zofii Nasierowskiej
 w Elku

.....
 Jolanta Dylewicz
 Główny Księgowy

20.02.2019 r.
 Data

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Zofii Nasierowskiej
 w Elku

.....
 Joanna Adaszkiewicz
 Dyrektor

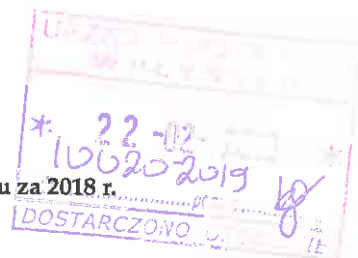
ELCKIE CENTRUM KULTURY

Elckie Centrum Kultury
19-300 Elk, ul. Wojska Polskiego 47
tel./fax 87 621 80 00, tel. 87 621 52 50
REGON 000687400 NIP 848-11-35-538

205 PSK

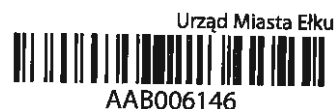
Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczęćka)

A. LEWANDOWSKA
25.02.2019



Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za 2018 r.

Stan środków na 01 stycznia 2018 r. 110 462,77 zł
Stan należności na 01 stycznia 2018 r. 83 687,45 zł
Stan zobowiązań na 01 stycznia 2018 r. 202 221,50 zł



Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	SPRZEDAŻ USŁUG: WYNAJM SAL, MEDIA	238 414,30
2	SPRZEDAŻ USŁUG: ZAJĘCIA KULTURALNE	279 413,15
3	SPRZEDAŻ BILETÓW: KONCERTY, SPEKTAKLE	461 063,75
4	SPRZEDAŻ BILETÓW: KINO	183 183,80
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY: DAROWIZNY, OPROC.RACHUNKU....	100 841,42
6	Dotacja – INTERREG – Nowocześni Seniorzy	14 759,84
7	Dotacja – INTERREG – Obejmij muzykę	1 282,58
8	Dotacja – KREATYWNA EUROPA	47 726,51
9	Dotacja – ERASMUS+	54 605,15
10	Dotacja – PISF – Zakup projektora i serwera do Kina ECK	151 000,00
11	Dotacja – PISF – Zakup ekranu do Kina ECK	41 000,00
	RAZEM	1 573 290,50

Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa	3 820 133,00	3 820 133,00
2	Dotacje celowe	1 213 587,00	192 000,00

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	419 193,95	414 762,67	4 431,28
2	Usługi obce	1 666 382,31	1 052 440,65	613 941,66
3	Podatki i opłaty	56 469,70	40 200,00	16 269,70
4	Wynagrodzenia	2 383 683,16	1 809 339,09	574 344,07
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	447 484,71	442 649,58	4 835,13
6	Pozostałe wydatki	155 509,71	60 741,01	94 768,70
7	Wydatki inwestycyjne	443 398,21	192 000,00	251 398,21
	Razem	5 572 121,75	4 012 133,00	1 559 988,75

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r.	155 215,25
1	Należności	146 325,90
2	w tym: wymagalne	3 690,00
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	292 635,32
4	w tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotunie dotyczy.....

Wykazane należności w łącznej kwocie 146 325,90 złotych dotyczą:

1. Sprzedaży internetowej biletów – 13 307,75 zł,
2. Reklama w Kinie – 847,88 zł,
3. Najmu – 6 864,20 zł,
4. Podatku vat – 122 739,63 zł,
5. Pozostałe należności (reklamacja usług pocztowych, rozrachunki z pracownikami) – 2 566,44 zł.

Należności wymagalne w kwocie 3 690,00 zł dotyczą najmu lokalu, zostały uregulowane 29.01.2019 r.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 292 635,32 złotych składają się z następujących tytułów:

1. ZUS w wysokości 92 670,50 zł – termin płatności do 15.01.2019 r.,
2. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości 21 805,00 zł - termin płatności do 20.01.2019 r.,
3. z tytułu dostaw i usług kwota 120 984,89 zł,
4. z tytułu umów cywilnoprawnych kwota 57 174,93.

Wymienione zobowiązania regulowane były sukcesywnie zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ełckiemu Centrum Kultury na rok 2018 przyznano dotację celową o wartości 1 019 587,00 zł na wkład własny do realizacji projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Trwają prace związane z realizacją projektu. Dotacja nie została przekazana, gdyż w 2018 roku nie wystąpiły wydatki związane z projektem. Ze względu na wydłużający się proces wyboru wykonawcy robót - unieważnienie dwóch przetargów i konieczność ogłoszenia trzeciego przetargu – inwestycję udało się rozpocząć w listopadzie 2018 roku. Z tego samego powodu zostanie wydłużony termin realizacji projektu – do 20 września 2020 r. Koszt projektu przewidywany na 2019 to 4.893.038,00 zł, z czego 3.652.748,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 1.240.290,00 zł - wkład własny do projektu. Natomiast na 2020 rok przewidywany koszt projektu to 3.152.869,00 zł, z czego 2.353.984,00 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 798.884,00 zł - wkład własny do projektu.

W 2018 roku Ełckie Centrum Kultury otrzymało dotację celową o wartości 194 000,00 zł, środki z dotacji wydatkowane w kwocie 192 000,00 zł. Różnica 2 000,00 zł została zwrócona w dniu 28.12.2018 r. Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość otrzymanej dotacji	Wydatkowana kwota dotacji	Kwota zwrotu niewydatkowanych środków
1	Wkład własny do projektów „Zakup projektora i serwera do kina ECK” oraz „Zakup ekranu do kina ECK”	194 000,00	192 000,00	2 000,00
Razem		194 000,00	192 000,00	2 000,00

Główna Księgowa
Ełckiego Centrum Kultury

Jolanta Szubrowska

Główny Księgowy

20.02.2019 r.

Data

DYREKTOR
EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Werda

Dyrektor

MUZEUM HISTORYCZNE w ELKU

19-300 Elk, ul. Wąski Tor 1

tel: 87-732-02-83, fax: 87-732-02-82

NIP 8481860417, REGON 281427628

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczęć)

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za rok 2018

Stan środków na 1 stycznia 2018 r. - 21.153,53

Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EKW	154.369,10
2.	Przychody ze sprzedaży książek	29.336,13
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	22.382,72
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	31.632,93
	Razem	237.720,88

Wysokość dotacji Organizatora

	Plan	Wysokość przekazanych środków
Dotacja podmiotowa	1.670.535,00	1.670.535,00
Dotacja celowa	303.000,00	303.000,00
Razem dotacje	1.973.535,00	1.973.535,00

Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	227.540,52	227.540,52	0,00
2.	Usługi obce	708.750,08	672.712,47	36.037,61
3.	Podatki i opłaty	3.938,00	3938,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	816.698,39	816.698,39	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168.155,38	168.155,38	0,00
6.	Pozostałe wydatki	140.749,97	0,00	140.749,97
7.	Inwestycja – Przebudowa i modernizacja przystanku Sypitki	84.490,24	84.490,24	0,00
	Razem	2.150.322,58	1.973.535,00	176.787,58

Wynik finansowy

Lp	Stan środków pieniężnych 31.12.2018	
	Należności	80.876,00
	w tym: wymagalne	0,00
	Zobowiązania	10.807,51
	W tym: wymagalne	0,00
	W tym: niewymagalne	10.807,51

1. W rozliczeniu dotacji podmiotowej za rok 2018 wykazane należności wynikają z rozliczeń:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 300 zł, której termin zapłaty przypada na dzień 11.01.2019r.
- b) z tytułu należności podatku od towarów i usług – VAT, którego zwrot z US przypada na okres luty i marzec 2019r

Nie są to należności wymagalne.

2. Zobowiązania w kwocie 10.807,51 zł są to zobowiązania niewymagalne w 100% i wynikają z terminu płatności przypadających na styczeń 2019r. i są to zobowiązania z faktur od dostawców za towary i usługi które wpłynęły w miesiącu styczniu 2019r. a dotyczą grudnia 2018r. Zobowiązania te zostały uregulowane w styczniu 2019r. Należności jak i zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wynikają z działalności podstawowej Muzeum i mają status niewymagalnych.

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Bożena Walecznik
Główny Księgowy

.....
Data

DYREKTOR
Muzeum Historycznego w Elku
.....
dr Ryszard Żytniec
Dyrektor