

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 cienkowarstwowego – 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 odblaskowych – 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 Ełk 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 (dojazdy 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 spacery 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 Elckim 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 finansowe 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 Elckiego. Nie wypłacono też kwot należnych z tytułu zniesienia udziału 1/2 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 Elku 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 Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, wydatkowane środki były przeznaczone na usługi introligatorskie 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 introligatorska 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 makietka 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 raket, 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 słodyczy, 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 zagranicy, 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 elczan, 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

Powyzsze 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 rządzą 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 odblaskowe, 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 ełczan; 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 wydatkowane 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