

**ZARZĄDZENIE NR 464.2020  
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 późn. zm.), Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie wykonania budżetu Miasta Ełku za 2019 rok, zgodnie załącznikiem nr 1, do zarządzenia, zgodnie którym:

a) plan dochodów 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi - 297 542 263 zł, w tym:

- dochody bieżące – 267 935 972 zł,
- dochody majątkowe – 29 606 291 zł,

b) wykonanie dochodów za 2019 r. wynosi – 293 707 939,62 zł, w tym:

- dochody bieżące – 271 073 427,24 zł,
- dochody majątkowe – 22 634 512,38 zł,

c) plan wydatków 2019 r. po dokonanych zmianach wynosi – 329 654 875 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 269 324 047 zł,
- wydatki majątkowe – 60 330 828 zł,

d) wykonanie wydatków za 2019 r. wynosi – 310 358 807,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 260 931 997,70 zł,
- wydatki majątkowe – 49 426 810,07 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły – 43 677 592,64 zł, rozchody budżetu wyniosły – 5 711 000 zł. Deficyt budżetu – 16 650 868,15 zł.

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

3. W załączeniu do zarządzenia przedkłada się sprawozdania roczne 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 Ełku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

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

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 464.2020  
Prezydenta Miasta Ełku  
z dnia 31 marca 2020 roku

Budżet Miasta Ełku za 2019 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 293 707 939,62 zł, co stanowi 98,71 % planu i wydatków 310 358 807,77 zł, co stanowi 94,15 % planu.

Deficyt budżetu wyniósł 16 650 868,15 zł, przy planowanym 32 112 612 zł. W 2019 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 5 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych 17 966 592,64 zł oraz emisję obligacji w 2019 r. w wysokości 25 000 000 zł, ostateczna kwota pozostała do dyspozycji - wolne środki - zostały ustalone w wysokości 21 315 724,49 zł.

#### Dochody budżetu Miasta Ełku.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych, zostały zrealizowane z tytułu: - podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach państwowych, różnych rozliczeń finansowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t., odsetek i różnych rozliczeń finansowych pozostałych.

Niższe wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu dotyczyło głównie: - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, usług najmu realizowanych przez spółkę „Administrator”, wpływów ze zwrotu dokonanej opłaty wodnej, środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów. Dochody majątkowe wyniosły 22,6 mln zł, w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych, środki na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych, pozostałych środków i dotacji na inwestycje.

#### Wydatki budżetu Miasta Ełku.

Wykonane wydatków na poziomie 94,15 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 8,4 mln zł i majątkowych o 10,9 mln zł.

Mniejsze wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy, niższe wydatki spółki „Administrator”, niższe wydatki Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku, wydatki Urzędu Miasta, szkół podstawowych, na pomoc materialną dla uczniów, gospodarkę i ochronę wód, gospodarkę odpadami, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, oświetlenie ulic, placów i dróg, pozostałą gospodarkę komunalną, wydatki MOSiR w Ełku.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 82,81%.

Należności miasta Ełk za koniec 2019 roku wyniosły 37 040 842,68 zł, w tym odsetki: 5 954 826,21 zł.

Należności (bez odsetek) zwiększyły się w stosunku do 2018 r. o 1 085 303,13 zł, głównie z tytułu świadczeń alimentacyjnych i podatków i opłat lokalnych.

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 30 357 639,19 zł, w tym głównie z tytułu: z gospodarki gruntami i nieruchomościami, działalności usługowej w gospodarce

mieszkaniowej („Administrator”), podatków i opłat lokalnych, świadczeń alimentacyjnych, mandatów Straży Miejskiej, gospodarki odpadami, pozostałych należności jednostek budżetowych (MOSiR, Park Naukowo – Technologiczny).

Należności pozostałych jednostek organizacyjnych miasta: Ełckie Centrum Kultury w Ełku (wymagalne: 4 000 zł), Muzeum Historyczne w Ełku.

Zobowiązania miasta na koniec roku 2019 wyniosły 8 392 779,88 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 6 612 596,27 zł, usług i energii – 1 438 796,16 zł, wydatków inwestycyjnych – 327 512,80 zł, pozostałych wydatków 13 874,65 zł.

Zobowiązania jednostek kultury miasta to zobowiązania niewymagalne.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2 287,56</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2 287,56</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00	2 287,56	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 495 470,00</b>	<b>6 108 651,03</b>	<b>33,03%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 747 478,00</b>	<b>2 420 048,94</b>	<b>27,67%</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450 714,00	2 420 048,94	98,75%
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 296 764,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 475 290,00</b>	<b>3 450 321,50</b>	<b>36,41%</b>
		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	7 523 044,00	2 519 699,19	33,49%
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 009 983,00	690 622,31	68,38%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	942 263,00	240 000,00	25,47%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 702,00</b>	<b>238 280,59</b>	<b>87,38%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 035,00	12 892,40	107,12%
		0920	Pozostałe odsetki	31 288,00	31 288,40	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	138 165,00	138 165,90	100,00%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	77 532,00	47 543,06	61,32%
		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	13 682,00	8 390,83	61,33%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 807 300,00</b>	<b>5 052 312,64</b>	<b>132,70%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 510,85</b>	<b>58,51%</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	3 510,85	58,51%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 801 300,00</b>	<b>5 048 801,79</b>	<b>132,82%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 994,00	48 888,72	44,45%
		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	3 691 306,00	4 999 913,07	135,45%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 181 781,00</b>	<b>5 161 822,98</b>	<b>63,09%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 815 000,00</b>	<b>5 130 798,84</b>	<b>75,29%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	26 604,50	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 176 054,45	85,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 277,79	
		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	311 627,15	90,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	225 857,15	225,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 796,39	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	3 292 955,03	65,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69 697,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,13	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	955,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 926,55	
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 366 781,00</b>	<b>31 024,14</b>	<b>2,27%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	30 828,03	205,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,51	
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 351 781,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 190 240,00</b>	<b>6 923 595,13</b>	<b>96,29%</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 185,00</b>	<b>26 611,86</b>	<b>114,78%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 185,00	26 611,86	114,78%
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 152 055,00</b>	<b>6 881 983,27</b>	<b>96,22%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83 635,65	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 028 000,00	4 419 875,46	87,91%
		0830	Wpływy z usług	1 995 284,00	2 131 949,29	106,85%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	104 025,19	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 455,28	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	30 715,22	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 290,00	107 209,37	85,57%
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 481,00	3 117,81	89,57%
720			<b>Informatyka</b>	<b>521 242,00</b>	<b>289 485,89</b>	<b>55,54%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 242,00</b>	<b>289 485,89</b>	<b>55,54%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 914,00	-7 154,76	
		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	417 328,00	296 640,65	71,08%
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>1 391 420,00</b>	<b>731 565,73</b>	<b>52,58%</b>
	73006		<b>Działalność wspomagająca badania</b>	<b>1 391 420,00</b>	<b>731 565,73</b>	<b>52,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	215,22	
		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	374 186,27	91,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 594,35	165,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	663,50	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	794 405,00	288 920,43	36,37%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 408,00	50 985,96	56,40%
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 607,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 245 113,00</b>	<b>1 218 061,84</b>	<b>97,83%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>789 677,00</b>	<b>770 443,85</b>	<b>97,56%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	789 677,00	770 340,00	97,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	103,85	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>391 431,00</b>	<b>432 317,98</b>	<b>110,45%</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 740,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 681,74	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 307,80	
		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	24 720,00	21 846,74	88,38%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	66 260,79	101,94%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,54	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 942,88	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	62 094,00	63 094,10	101,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 617,00	247 436,39	110,16%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>64 005,00</b>	<b>15 300,01</b>	<b>23,90%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 005,00	15 300,01	23,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	286 166,00	279 718,80	97,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 761,00	11 761,00	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	11 761,00	11 761,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	138 325,00	136 224,42	98,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 325,00	136 224,42	98,48%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 800,00	553,50	19,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	553,50	19,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	133 280,00	131 179,88	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00	131 179,88	98,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	138 371,73	172,96%
	75416		Straż Miejska	80 000,00	138 371,73	172,96%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	134 154,26	167,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 217,47	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	85 886 202,00	89 955 730,31	104,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 000,00	81 509,59	42,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	190 000,00	81 003,94	42,63%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	505,65	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 432 700,00	24 881 582,70	106,18%
		0310	Podatek od nieruchomości	21 900 000,00	22 885 254,56	104,50%
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 447,00	103,36%
		0330	Podatek leśny	1 300,00	1 735,00	133,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000,00	865 907,42	129,24%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	637 567,00	98,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	301 576,00	215,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	986,30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	185 149,42	264,50%
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 960,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>10 740 660,00</b>	<b>12 364 906,15</b>	<b>115,12%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00	8 384 909,82	98,65%
		0320	Podatek rolny	10 400,00	10 969,93	105,48%
		0330	Podatek leśny	260,00	274,00	105,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	346 943,74	75,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00	232 296,81	136,65%
		0370	Opłata od posiadania psów	0,00	120,09	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	3 342 970,53	208,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 232,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,11	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36 136,85	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>2 425 657,89</b>	<b>109,26%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	574 109,81	104,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	960 000,00	1 356 170,33	141,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00	474 472,26	66,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	511,09	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 302 842,00</b>	<b>50 202 073,98</b>	<b>101,82%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	48 102 842,00	48 557 621,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 644 452,98	137,04%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 930 187,00</b>	<b>66 640 794,14</b>	<b>102,63%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>44 930 189,00</b>	<b>44 945 248,00</b>	<b>100,03%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 930 189,00	44 945 248,00	100,03%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174 782,00</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 174 782,00	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>19 672 275,00</b>	<b>19 672 275,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 672 275,00	19 672 275,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>327 723,00</b>	<b>848 489,14</b>	<b>258,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	
		0920	Pozostałe odsetki	199 000,00	304 254,50	152,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 540,00	403 766,47	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	26 685,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 183,00	110 183,12	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 483 443,00</b>	<b>4 265 404,93</b>	<b>95,14%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>862 845,00</b>	<b>837 838,82</b>	<b>97,10%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 361,00	
		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	107 962,00	17 392,47	16,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	78,16	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	695 463,00	804 007,19	115,61%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 420,00	0,00	0,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>50 508,00</b>	<b>50 508,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 508,00	50 508,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 796 720,00</b>	<b>2 614 732,31</b>	<b>93,49%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 877,00	268 019,90	54,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 302 323,00	2 302 323,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	40 869,41	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 520,00	3 520,00	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>63 020,00</b>	<b>51 911,00</b>	<b>82,37%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 109,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 911,00	51 911,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>197,62</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	197,62	
	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>67 673,00</b>	<b>64 366,13</b>	<b>95,11%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 673,00	64 366,13	95,11%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>143 964,00</b>	<b>143 964,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 964,00	143 964,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 687,00</b>	<b>40 687,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 687,00	40 687,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>458 026,00</b>	<b>455 961,05</b>	<b>99,55%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 026,00	455 961,05	99,55%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 239,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 358,00</b>	<b>101 352,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00	99 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 358,00</b>	<b>2 352,00</b>	<b>99,75%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00	2 352,00	99,75%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 711 177,00</b>	<b>7 769 136,05</b>	<b>100,75%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>70 608,91</b>	<b>294,20%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	666,10	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	69 942,81	291,43%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 653 876,00</b>	<b>1 655 473,36</b>	<b>100,10%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 093,13	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	85,00	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 653 876,00	1 643 360,75	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	934,48	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>148 000,00</b>	<b>147 686,68</b>	<b>99,79%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	147 686,68	99,79%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>1 205 100,00</b>	<b>1 174 828,70</b>	<b>97,49%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 429,08	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200 000,00	1 155 399,62	96,28%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>3 594,00</b>	<b>3 456,60</b>	<b>96,18%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594,00	3 456,60	96,18%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 408 138,60</b>	<b>98,33%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	2 539,00	16,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 417 000,00	1 405 599,60	99,20%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 115 272,00</b>	<b>1 115 088,97</b>	<b>99,98%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	1 042,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 571,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 021 047,00	1 020 268,97	99,92%




Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 123,29	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 183 235,00</b>	<b>1 231 864,44</b>	<b>104,11%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	72 913,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138 815,00	1 131 571,00	99,36%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 960,00	11 184,00	40,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 460,00	11 990,00	72,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 206,14	
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>825 000,00</b>	<b>840 734,79</b>	<b>101,91%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	40 734,79	162,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	800 000,00	800 000,00	100,00%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 100,00</b>	<b>31 255,00</b>	<b>100,50%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 255,00	114,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 285 300,00</b>	<b>2 584 331,88</b>	<b>201,07%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 300,00</b>	<b>2 584 331,88</b>	<b>201,07%</b>
		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	967 493,00	1 065 912,29	110,17%
		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	105 557,00	129 778,81	122,95%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 250,00	12 249,34	99,99%
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	985,73	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		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	200 000,00	1 237 865,14	618,93%
		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	0,00	137 540,57	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>536 490,00</b>	<b>430 770,89</b>	<b>80,29%</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>2 722,00</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 722,00	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>536 490,00</b>	<b>427 979,89</b>	<b>79,77%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 000,00	405 776,00	81,16%
		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	36 490,00	22 203,89	60,85%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>74 762 854,00</b>	<b>74 574 428,82</b>	<b>99,75%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>51 786 245,00</b>	<b>51 565 041,31</b>	<b>99,57%</b>
		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	51 671 928,00	51 565 041,31	99,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 317,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 441 375,00</b>	<b>20 489 663,60</b>	<b>100,24%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300 000,00	20 226 623,15	99,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	141 375,00	263 040,45	186,06%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>5 190,00</b>	<b>4 611,06</b>	<b>88,85%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00	4 596,96	88,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,10	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 252 588,00</b>	<b>2 215 538,00</b>	<b>98,36%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 730,00	2 174 680,00	98,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 858,00	40 858,00	100,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</b>	<b>143 793,00</b>	<b>140 023,80</b>	<b>97,38%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 793,00	140 023,80	97,38%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 663,00</b>	<b>69 551,05</b>	<b>159,29%</b>
		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	42 453,00	67 624,49	159,29%
		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	1 210,00	1 926,56	159,22%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 327 232,00</b>	<b>14 632 605,18</b>	<b>118,70%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 646 464,00</b>	<b>9 591 072,27</b>	<b>99,43%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 646 464,00	9 579 372,04	99,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 579,70	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 120,53	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>86 605,79</b>	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	86 605,79	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>69 553,00</b>	<b>65 049,71</b>	<b>93,53%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 989,00	5 195,98	261,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	47 113,00	39 402,60	83,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	20 451,00	20 451,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>90019</b>		<b>Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>103 000,00</b>	<b>96 456,31</b>	<b>93,65%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	103 000,00	96 456,31	93,65%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 008 215,00</b>	<b>4 793 421,10</b>	<b>475,44%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 523,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	315,73	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z ustaw	0,00	400,00	
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 008 215,00	4 222 920,74	418,85%
		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	0,00	521 156,43	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 325 062,14</b>	<b>3875,10%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>53 412,52</b>	<b>106,83%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 412,52	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>0,00</b>	<b>2 260 999,10</b>	
		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	0,00	2 034 899,19	
		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	0,00	226 099,91	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>650,52</b>	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	650,52	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 257 000,00</b>	<b>4 522 449,95</b>	<b>106,24%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 420 000,00</b>	<b>2 701 705,18</b>	<b>111,64%</b>
		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	118 720,36	98,93%
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 556 019,52	111,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 058,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	260,79	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 617,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,01	
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>1 820 744,77</b>	<b>99,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	30 335,63	81,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	307,94	
		2950	Wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 816,20	
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 787 285,00	99,29%
			<b>Razem</b>	<b>297 542 263,00</b>	<b>293 707 939,62</b>	<b>98,71%</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 538,00</b>	<b>2 535,90</b>	<b>99,92%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>250,00</b>	<b>248,34</b>	<b>99,34%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	250,00	248,34	99,34%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2 287,56</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	44,85	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 243,00	2 242,71	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 013 019,00</b>	<b>31 415 098,40</b>	<b>89,72%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 118 607,00</b>	<b>13 199 038,73</b>	<b>81,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 493 814,00	7 470 198,73	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 000,00	1 068 810,00	91,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 296 764,00	3 937 725,35	62,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 029,00	722 304,65	62,54%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 157 506,00</b>	<b>17 550 396,20</b>	<b>96,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 900,74	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 166 400,00	1 150 163,26	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	234 317,99	97,63%
		4430	Różne opłaty i składki	56 640,00	56 518,26	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 880 776,00	5 309 160,70	90,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 523 044,00	7 513 134,43	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 646,00	3 262 200,82	99,89%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>505 830,00</b>	<b>501 241,81</b>	<b>99,09%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	96 700,00	92 260,00	95,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 130,00	408 981,81	99,96%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231 076,00</b>	<b>164 421,66</b>	<b>71,15%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 079,00	37 714,92	94,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 313,00	11 585,57	94,09%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 927,00	6 483,16	93,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00	1 991,59	93,50%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	225,34	12,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	576,00	69,22	12,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 239,00	937,98	11,38%
		4308	Zakup usług pozostałych	28 651,00	3 120,39	10,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 801,00	958,55	10,89%
		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	20 150,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	101 335,00	101 334,94	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 379 267,00</b>	<b>1 415 171,83</b>	<b>59,48%</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 215,35</b>	<b>22,15%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 215,35	22,15%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 369 267,00</b>	<b>1 412 956,48</b>	<b>59,64%</b>
		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	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 209,00	140,98	0,26%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 567,00	24,88	0,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	24,22	0,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 645,00	4,28	0,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00	3,45	0,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,62	0,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	25,33	0,26%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,00	4,47	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	109 605,90	45,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 767,00	10 581,00	30,43%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 136,00	1 867,24	30,43%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	279,00	94,54	33,89%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	49,00	16,68	34,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 902,00	77 081,01	37,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 355,00	1 015 639,46	67,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 203,00	180 442,42	67,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 656 438,00</b>	<b>7 811 976,22</b>	<b>90,24%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>921 694,00</b>	<b>118 158,89</b>	<b>12,82%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	97 618,99	31,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	6 039,90	18,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	578 694,00	14 500,00	2,51%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 734 744,00</b>	<b>7 693 817,33</b>	<b>99,47%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 793 644,00	1 785 493,81	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	200 006,25	99,01%
		4580	Pozostałe odsetki	7 100,00	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 549,00	5 644 467,10	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	63 851,00	63 850,17	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 817 200,00</b>	<b>7 206 089,85</b>	<b>92,18%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>87 400,00</b>	<b>42 090,00</b>	<b>48,16%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 650,00	27 000,00	77,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 090,00	50,30%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>498 400,00</b>	<b>496 286,80</b>	<b>99,58%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	472 400,00	471 779,60	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 507,20	94,26%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 231 400,00</b>	<b>6 667 713,05</b>	<b>92,21%</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 532,00	80 418,13	95,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 917,00	14 191,47	95,14%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	7 010,99	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 238,00	1 237,24	99,94%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 736,00	15 029,16	95,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 778,00	2 652,20	95,47%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	2 142,03	95,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	395,00	377,97	95,69%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	1 989,01	60,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	350,99	60,83%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	562,05	66,12%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	99,19	66,13%
		4260	Zakup energii	2 305 000,00	2 006 970,98	87,07%
		4268	Zakup energii	1 020,00	209,87	20,58%
		4269	Zakup energii	180,00	37,02	20,57%
		4270	Zakup usług remontowych	2 050 000,00	2 002 524,83	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 629 000,00	2 428 973,90	92,39%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	213,69	12,57%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	37,71	12,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	97 188,82	97,19%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 925,00	4 671,41	52,34%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	824,39	52,34%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
720			<b>Informatyka</b>	<b>594 889,00</b>	<b>154 309,98</b>	<b>25,94%</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>594 889,00</b>	<b>154 309,98</b>	<b>25,94%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 992,00	16 500,00	68,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	2 836,35	68,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	588,00	404,26	68,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 866,00	5 635,00	40,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	61 344,00	41 815,87	68,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 328,00	73 005,22	17,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 647,00	14 113,28	19,16%
730			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>2 729 789,00</b>	<b>1 855 199,91</b>	<b>67,96%</b>
	73006		<b>Działalność wspomagająca badania</b>	<b>2 714 789,00</b>	<b>1 840 199,91</b>	<b>67,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 308,19	93,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 550,00	439 496,91	89,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 540,00	115 685,23	66,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,00	20 415,05	70,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	34 471,59	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 345,00	78 930,11	89,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 447,00	20 016,78	61,69%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 373,00	3 532,37	65,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 060,00	11 239,09	86,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	2 896,62	66,39%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	717,00	511,17	71,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 050,00	8 760,74	96,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	13 003,29	40,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	2 294,70	40,26%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 224,00	109 379,08	92,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 775,00	20 754,28	45,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 725,00	3 662,52	47,41%
		4260	Zakup energii	250 460,00	197 647,11	78,91%
		4267	Zakup energii	2 550,00	1 685,48	66,10%
		4269	Zakup energii	450,00	297,42	66,09%
		4270	Zakup usług remontowych	254 460,00	248 342,69	97,60%
		4277	Zakup usług remontowych	2 550,00	51,24	2,01%
		4279	Zakup usług remontowych	450,00	9,02	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	543,00	81,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	286 886,00	226 588,78	78,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	476 580,00	121 682,54	25,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	79 451,00	20 916,41	26,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 980,44	99,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 333,30	87,72%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 750,00	1 040,66	6,61%
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	183,64	8,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	528,00	203,93	38,62%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 550,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	450,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 640,00	14 321,00	97,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 620,00	11 973,05	94,87%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 270,00	25 056,00	99,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 191,00	33 190,20	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	437,45	42,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	11 358,83	99,64%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 607,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 283,00	0,00	0,00%
	<b>73095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 978 327,00</b>	<b>14 259 301,67</b>	<b>95,20%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 073 790,00</b>	<b>1 018 321,84</b>	<b>94,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 418,00	708 635,63	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	51 131,48	91,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 559,00	125 668,41	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 932,00	11 909,97	74,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 285,00	27 615,38	60,98%
		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	939,00	93,90%
		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	25 300,00	18 247,97	72,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 296,00	2 474,00	57,59%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>473 936,00</b>	<b>450 776,51</b>	<b>95,11%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 936,00	429 202,26	96,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 980,19	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 790,18	64,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	372,88	37,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	431,00	43,10%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 395 001,00</b>	<b>11 939 472,00</b>	<b>96,32%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	10 170,80	73,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 100,00	15 099,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 585 400,00	7 513 018,86	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 109,00	524 108,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 999,00	1 300 967,65	95,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 500,00	132 754,75	73,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 103,00	92 392,89	73,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 500,00	426 716,60	91,47%
		4260	Zakup energii	310 000,00	278 716,47	89,91%
		4270	Zakup usług remontowych	105 094,00	89 880,88	85,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	14 579,00	77,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	540 596,00	501 707,14	92,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 000,00	44 235,47	68,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	15 914,60	63,66%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 470,39	34,70%
		4430	Różne opłaty i składki	126 000,00	124 228,43	98,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 000,00	193 191,22	79,83%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	8 612,98	78,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		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	31 000,00	19 347,98	62,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	93 663,33	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	127 895,40	94,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	208 798,65	99,43%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>797 100,00</b>	<b>655 715,94</b>	<b>82,26%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 755,00	5 447,53	94,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	961,33	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 684,62	52,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,00	936,43	94,68%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	165,25	94,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	240,10	26,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	141,00	133,47	94,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,55	98,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	24 550,00	57,09%
		4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	7 699,97	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 500,00	189 964,88	98,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	374 170,12	79,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 590,00	41 826,83	75,24%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 810,00	7 381,22	75,24%
		4417	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 245,00	391,58	31,45%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	219,00	69,12	31,56%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	69,94	9,99%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 500,00</b>	<b>195 015,38</b>	<b>81,77%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 300,00	10 040,00	88,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 090,00	11,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 355,05	42,06%
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	171 530,33	94,14%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>286 166,00</b>	<b>279 718,80</b>	<b>97,75%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 761,00</b>	<b>11 761,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	100,00%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>138 325,00</b>	<b>136 224,42</b>	<b>98,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	88 400,00	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 279,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	424,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 195,00	34 195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 800,00</b>	<b>553,50</b>	<b>19,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	553,50	19,77%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>133 280,00</b>	<b>131 179,88</b>	<b>98,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	84 900,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	410,88	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00	30 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	9 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 195 580,00</b>	<b>2 015 620,81</b>	<b>91,80%</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>80 500,00</b>	<b>80 499,95</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 500,00	20 499,95	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 756,28</b>	<b>44,19%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 756,28	83,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 896 580,00</b>	<b>1 721 364,58</b>	<b>90,76%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	672,00	6,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 197,00	1 209 745,34	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 333,00	88 722,27	84,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 157,00	214 222,10	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 656,00	30 445,49	87,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 216,00	61 289,77	92,56%
		4270	Zakup usług remontowych	12 766,00	10 109,91	79,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 635,00	4 154,00	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 180,00	48 531,36	96,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	1 324,30	87,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	2 520,00	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 680,00	33 537,84	99,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 615,00	16 090,20	96,84%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 162 325,00</b>	<b>2 018 590,45</b>	<b>93,35%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 162 325,00</b>	<b>2 018 590,45</b>	<b>93,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	58 000,00	29,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 962 325,00	1 960 590,45	99,91%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>886 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>786 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	786 197,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 039 387,00</b>	<b>87 587 020,73</b>	<b>96,21%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>55 240 384,00</b>	<b>52 665 745,59</b>	<b>95,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 465,00	199 989,35	97,33%
		3247	Stypendia dla uczniów	4 250,00	4 250,00	100,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	750,00	750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 827 312,00	31 531 618,78	99,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 532,00	175 958,74	90,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 151,00	31 052,94	90,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 012 963,00	2 009 786,50	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 822 520,00	5 691 844,54	97,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 928,00	30 206,89	91,74%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 810,00	5 335,82	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640 626,00	576 495,24	89,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00	3 008,52	73,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	727,00	530,90	73,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 668,00	180 774,04	96,84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 224,00	11 673,94	82,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 332,00	1 881,97	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 699,00	927 421,16	99,97%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 047,00	10 340,92	68,72%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	519,50	39,36%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 299,44	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136 030,00	135 971,57	99,96%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	141 584,00	120 230,92	84,92%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 557,00	20 519,09	83,56%
		4260	Zakup energii	2 170 425,00	2 133 601,69	98,30%
		4270	Zakup usług remontowych	417 467,00	417 129,95	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 170,00	33 630,26	90,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 088,00	1 076 883,40	99,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	238 900,00	221 406,85	92,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 728,00	5 832,43	66,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 094,60	99,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	9 444,77	89,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	619,00	618,01	99,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	771,00	770,40	99,92%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	124 798,00	124 777,54	99,98%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,22	22,00%
		4430	Różne opłaty i składki	38 186,00	37 907,49	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 929 199,00	1 929 199,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 220,00	81 072,00	99,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 152,00	23 566,72	93,70%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	212 577,00	210 644,47	99,09%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 737,00	8 431,30	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 610 000,00	4 669 524,72	70,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>941 723,00</b>	<b>907 782,57</b>	<b>96,40%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	12 682,90	63,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	909,00	832,00	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 228,00	667 746,23	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 945,00	51 942,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 337,00	124 210,11	96,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00	9 686,75	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 550,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	767,75	76,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 364,00	34 364,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>21 802 095,00</b>	<b>21 581 611,48</b>	<b>98,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 235 902,00	5 178 116,60	98,90%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	41 464,72	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 219,00	24 754,80	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 610 474,00	11 582 263,72	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 827,00	745 824,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 562,00	1 902 558,57	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212 776,00	201 553,44	94,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 200,00	29 802,00	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	5 185,60	60,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 698,00	205 355,53	96,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 444,00	34 373,56	99,80%
		4260	Zakup energii	396 019,00	386 820,06	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	158 082,00	156 912,06	99,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 934,00	5 628,00	28,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 643,00	89 656,20	88,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 678,00	1 374,10	29,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 328,00	1 126,56	84,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	691,00	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 492,00	717 492,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 840,00	27 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 237,00	2 926,00	90,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 900,00	239 892,24	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>221 536,00</b>	<b>208 289,95</b>	<b>94,02%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 536,00	192 082,97	95,31%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	16 206,98	81,03%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 277 293,00</b>	<b>3 277 286,03</b>	<b>100,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 517,00	19 516,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 582,00	46 582,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 139 326,00	2 139 323,49	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 256,00	440 254,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 076,00	432 075,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 909,00	55 907,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 527,00	113 527,00	100,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>961 057,00</b>	<b>960 794,64</b>	<b>99,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	322,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 902,00	748 877,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 890,00	40 890,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 080,00	128 077,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 868,00	16 632,62	98,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 995,00	25 995,00	100,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>436 282,00</b>	<b>358 897,61</b>	<b>82,26%</b>
		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	56 539,00	53 818,15	95,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 276,00	9 236,16	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 779,00	1 311,82	47,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 000,00	45,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 423,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 823,00	67 007,02	77,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 586,98	26,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 241,00	173 513,49	81,37%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 788 434,00</b>	<b>1 478 957,91</b>	<b>82,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,00	9 912,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 992,00	886 468,93	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 352,00	64 350,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 569,00	153 680,80	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 719,00	17 931,79	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 015,00	168 949,41	99,96%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 999,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 690,00	23 690,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 085,00	38 085,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 789,50	5,60%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 014 282,00</b>	<b>1 951 619,59</b>	<b>96,89%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	984 827,71	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 718,00	741 792,20	96,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 026,00	51 024,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 120,00	119 004,10	95,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 229,00	11 221,75	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	10 437,09	79,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 089,00	33 312,71	94,94%
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>3 204 449,00</b>	<b>3 094 831,85</b>	<b>96,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	116,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 763,00	2 300 924,24	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 358,00	139 356,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 262,00	417 429,80	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 436,00	51 144,27	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 480,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 979,96	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 319,00	64 706,34	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 195,00	104 195,00	100,00%
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących</b>	<b>318 634,00</b>	<b>318 629,45</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	35,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 873,00	237 871,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 433,00	24 431,71	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 711,00	44 709,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 002,00	6 001,22	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,00	5 580,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>458 026,00</b>	<b>455 961,05</b>	<b>99,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	4 514,69	99,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453 490,00	451 446,36	99,55%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>375 192,00</b>	<b>326 613,01</b>	<b>87,05%</b>
		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	28 500,00	28 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 548,06	76,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	5 792,44	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00	595,65	78,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 937,00	39 435,11	96,33%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	14 240,22	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 440,00	24 401,13	99,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 970,00	16 969,20	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 942,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 128,00	127 412,20	96,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 719,00	35 719,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 983 858,00</b>	<b>1 392 273,70</b>	<b>70,18%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	100,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>180 000,00</b>	<b>179 700,00</b>	<b>99,83%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	179 700,00	99,83%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>116 000,00</b>	<b>108 008,20</b>	<b>93,11%</b>
		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	83 920,00	83 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 273,20	42,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	22 815,00	90,97%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>924 000,00</b>	<b>842 239,72</b>	<b>91,15%</b>
		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	159 160,00	159 160,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 771,30	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290 400,00	278 124,50	95,77%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 412,00	39 264,95	82,82%
		4260	Zakup energii	69 600,00	49 737,32	71,46%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 949,00	244 668,09	88,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 035,00	34,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 479,00	59 478,56	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 858,00</b>	<b>163 325,78</b>	<b>99,07%</b>
		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	149 000,00	148 999,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	210,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 142,00	14 116,53	93,23%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 635 915,00</b>	<b>17 151 712,77</b>	<b>97,25%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 360 163,00</b>	<b>3 359 747,15</b>	<b>99,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 360 163,00	3 359 747,15	99,99%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 701 876,00</b>	<b>1 660 224,04</b>	<b>97,55%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 941,00	855 572,13	99,03%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	52 319,00	52 318,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 428,00	161 426,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 769,00	15 768,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 785,00	53 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 517,00	116 517,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 499,93	100,00%
		4260	Zakup energii	58 592,00	56 447,39	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	13 113,00	13 112,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	906,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 815,00	200 907,81	87,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 773,00	72,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	779,00	778,42	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	692,40	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 294,00	26 293,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 055,00	14 055,00	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>182 051,00</b>	<b>174 349,76</b>	<b>95,77%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 682,00	15 665,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	2 735,12	51,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	206,16	53,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	90 000,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 103,00	40 378,48	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 765,00	94,13%
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>178 300,00</b>	<b>147 686,68</b>	<b>82,83%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 300,00	147 686,68	82,83%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>2 136 613,00</b>	<b>2 067 182,66</b>	<b>96,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 106 613,00	2 057 348,66	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 834,00	32,78%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 053 594,00</b>	<b>986 789,26</b>	<b>93,66%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 505,00	986 721,49	93,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	67,77	76,15%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 478 218,00</b>	<b>1 405 599,60</b>	<b>95,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 218,00	1 405 599,60	95,09%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 644 612,00</b>	<b>4 572 300,87</b>	<b>98,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	32 259,00	80,65%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 010,00	3 197 578,79	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 650,00	222 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 720,00	566 925,61	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 781,00	58 810,78	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 600,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 723,00	61 879,85	79,62%
		4260	Zakup energii	65 000,00	55 979,88	86,12%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 131,72	62,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 580,00	7 710,00	66,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	62 717,43	82,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 787,70	92,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 113,40	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 691,00	42,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 180,00	96 179,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	13 795,00	12 439,00	90,17%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	72,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 643,00	14 642,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	29 351,92	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 700,00	120 180,49	99,57%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>13 306,00</b>	<b>3 625,38</b>	<b>27,25%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 021,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,80	99,98%
		4260	Zakup energii	6 096,00	2 336,08	38,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	289,50	17,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 183 235,00</b>	<b>1 160 461,00</b>	<b>98,08%</b>
		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	135 840,00	134 040,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	7 741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 878,00	774 508,80	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 782,00	48 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 384,00	136 101,48	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 926,00	11 604,47	97,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	24 935,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	76,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 121 619,00</b>	<b>1 121 271,92</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 121 619,00	1 121 271,92	99,97%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>582 328,00</b>	<b>492 474,45</b>	<b>84,57%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	140 200,00	56 154,45	40,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 613,00	41 612,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 101,00	2 080,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 317,00	8 001,92	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	1 064,07	90,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 162,00	6 120,00	74,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 838,00	19 711,47	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 500,00	9 825,75	78,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 177,00	42 693,31	98,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 281,58	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 279,00	1 279,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,00	554,20	94,41%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 850,00	1 400 546,69	87,93%
	85395		Pozostała działalność	1 592 850,00	1 400 546,69	87,93%
		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	405 650,00	393 391,56	96,98%
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 265,00	0,00	0,00%
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 735,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	101 900,00	101 900,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 238,00	269 505,05	90,37%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 024,00	25 790,06	88,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 012,00	41 119,73	93,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	4 141,17	93,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 934,00	4 016,75	81,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	551,00	447,29	81,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 090,00	89 658,47	85,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 020,00	9 851,53	89,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 780,00	133 389,17	84,54%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	15 788,39	86,75%
		4227	Zakup środków żywności	8 153,00	8 067,15	98,95%
		4229	Zakup środków żywności	947,00	916,40	96,77%
		4267	Zakup energii	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	327 899,00	262 054,74	79,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	37 759,00	29 413,28	77,90%
		4437	Różne opłaty i składki	7 522,00	7 383,94	98,16%
		4439	Różne opłaty i składki	878,00	862,01	98,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 085 815,00	3 854 739,90	94,34%
	85401		Świetlice szkolne	2 580 346,00	2 523 942,16	97,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 306,00	2 814,30	85,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 158,00	1 884 444,73	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 673,00	138 670,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 804,00	339 131,82	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 838,00	32 433,71	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 324,00	7 324,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	780,00	86,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 793,00	117 793,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>636 097,00</b>	<b>616 473,85</b>	<b>96,92%</b>
		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	79 000,00	79 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	777,84	81,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 173,00	341 417,46	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 733,00	24 732,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 536,00	62 536,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 199,00	6 007,00	96,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 718,00	10 717,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 485,00	18 433,56	99,72%
		4260	Zakup energii	19 890,00	17 563,17	88,30%
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	24 528,74	60,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 368,00	15 215,49	99,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,00	847,70	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00	11 441,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>121 500,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	121 500,00	121 500,00	100,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>747 872,00</b>	<b>592 823,89</b>	<b>79,27%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	707 582,00	566 820,00	80,11%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 290,00	26 003,89	64,54%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>76 831 980,00</b>	<b>76 364 909,84</b>	<b>99,39%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>51 781 245,00</b>	<b>51 582 701,71</b>	<b>99,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	50 994 822,00	50 887 936,31	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 629,00	473 997,72	86,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00	37 400,38	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 081,00	86 961,00	86,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 264,00	12 184,15	85,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 043,00	21 741,56	94,35%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	666,00	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	39 306,55	99,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	38,13	3,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	15 029,91	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	96,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 446 375,00</b>	<b>20 363 285,17</b>	<b>99,59%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 745 697,00	19 674 219,23	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 598,00	482 420,62	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,00	36 914,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 038,00	82 877,56	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 406,00	11 111,95	89,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 692,00	13 765,19	93,69%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	564,00	523,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 580,00	43 181,84	99,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	977,36	81,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00	8 766,75	72,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	27,62	27,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>5 190,00</b>	<b>4 596,96</b>	<b>88,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337,00	3 842,34	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	660,49	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	94,13	87,97%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 552 441,00</b>	<b>2 451 842,50</b>	<b>96,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 750,00	2 104 350,00	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 349,00	252 591,00	84,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 480,00	14 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 145,00	48 543,16	86,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 305,00	4 606,74	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 158,00	9 884,14	88,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	310,00	31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,00	4 405,86	92,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 743,00	1 044,00	13,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 729,00	8 627,60	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 014 662,00</b>	<b>969 740,66</b>	<b>95,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 658,00	675 542,00	96,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 127,00	47 126,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 928,00	114 693,75	86,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 314,00	12 743,51	73,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 635,00	29 635,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>843 250,00</b>	<b>843 119,09</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	843 250,00	843 119,09	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</b>	<b>143 793,00</b>	<b>140 023,80</b>	<b>97,38%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 793,00	140 023,80	97,38%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 024,00</b>	<b>9 599,95</b>	<b>21,32%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 508,00	7 801,74	28,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666,00	222,26	13,34%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 728,00	1 341,13	28,37%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	38,22	13,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	675,00	191,16	28,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	5,44	13,60%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 222,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	498,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	754,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	46,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	566,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	34,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 178 139,00</b>	<b>25 256 812,80</b>	<b>89,63%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 746 802,00</b>	<b>4 449 444,55</b>	<b>93,74%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 798,00	13 077,90	88,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 800,00	348 752,98	88,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 573,57	95,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	64 540,10	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	8 651,32	83,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 302,00	42 216,50	85,63%
		4260	Zakup energii	12 600,00	12 539,05	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	537 743,50	91,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 565 902,00	3 382 130,25	94,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	11 219,38	91,96%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>9 882 664,00</b>	<b>9 626 945,75</b>	<b>97,41%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	167 751,93	83,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	11 493,35	82,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 856,00	31 287,44	87,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	4 182,90	60,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	7 639,00	84,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 090,88	67,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 497 348,00	9 335 677,86	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 511,90	45,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	5 944,63	91,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 466,50	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 816,00	28 899,36	59,20%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>3 435 176,20</b>	<b>99,69%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	42 176,70	79,58%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 380 000,00	3 379 999,51	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 304 000,00</b>	<b>4 122 155,83</b>	<b>95,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100,00	90 455,25	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	125 972,71	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 703 000,00	1 702 094,88	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 900,00	2 203 632,99	92,44%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>627 220,00</b>	<b>481 817,01</b>	<b>76,82%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 268,12	50,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	618 720,00	477 548,89	77,18%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 190 153,00</b>	<b>1 999 096,78</b>	<b>91,28%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	158 035,01	99,33%
		4260	Zakup energii	1 134 113,00	1 035 341,68	91,29%
		4270	Zakup usług remontowych	615 740,00	595 112,96	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		4300	Zakup usług pozostałych	188 300,00	122 406,99	65,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	15 325,07	85,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 900,00	72 875,07	99,97%
	<b>90019</b>		<b>Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>288 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>97,57%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000,00	281 000,00	97,57%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 693 300,00</b>	<b>861 176,68</b>	<b>31,97%</b>
		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	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 000,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 068,00	17 623,87	79,86%
		4260	Zakup energii	11 400,00	10 795,16	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	40 800,00	37 671,34	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	663 155,00	643 884,10	97,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 094,00	135 220,05	18,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 215,00	399,71	0,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 968,00	82,45	0,04%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 704 819,00</b>	<b>10 095 975,30</b>	<b>94,31%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>44 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>95,45%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	24 000,00	92,31%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>5 589 827,00</b>	<b>5 174 080,06</b>	<b>92,56%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 254 518,00	4 254 518,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 335 309,00	919 562,06	68,87%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 494 642,00</b>	<b>1 494 642,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 494 642,00	1 494 642,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 210 400,00</b>	<b>3 019 376,50</b>	<b>94,05%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 400,00	2 080 400,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 130 000,00	938 976,50	83,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 950,00</b>	<b>215 876,74</b>	<b>99,97%</b>
		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	140 450,00	140 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	75 426,74	99,90%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 900 377,00</b>	<b>18 821 202,22</b>	<b>94,58%</b>
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 627 371,00</b>	<b>7 020 689,77</b>	<b>92,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	34 042,91	92,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 770,00	2 827 170,03	95,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 400,00	191 370,83	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	508 369,78	87,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	57 263,41	67,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	39 622,00	50,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 700,00	286 494,50	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 000,00	457 480,70	90,06%
		4260	Zakup energii	1 248 000,00	1 165 674,11	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	354 500,00	319 080,38	90,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	8 240,00	48,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000,00	513 340,66	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	9 299,83	66,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	9 870,60	72,05%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	317,09	17,62%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	27 561,87	88,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	77 756,41	86,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	175 000,00	139 616,00	79,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	235 301,00	217 731,36	92,53%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	9 578,80	40,76%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 200,00	96,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	98 608,50	97,63%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 273 006,00</b>	<b>11 800 512,45</b>	<b>96,15%</b>
		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	500 000,00	468 506,00	93,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 400,00	84,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	73 600,00	73 290,00	99,58%
		3250	Stypendia różne	118 400,00	118 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 709,22	51,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	54 660,51	85,01%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 250,00	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	82 746,14	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 000,00	1 186 951,19	93,09%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 882,50	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 087 006,00	9 778 716,89	96,94%
			<b>Razem</b>	<b>329 654 875,00</b>	<b>310 358 807,77</b>	<b>94,15%</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Jan*  
 Tomasz Andrukiewicz




**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) W 2019 ROKU**

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>25 703 389,00</b>	<b>22 222 317,76</b>	<b>86,46%</b>
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>60004</b>	<b>8 624 793,00</b>	<b>5 728 840,00</b>	<b>66,42%</b>
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku		8 624 793,00	5 728 840,00	66,42%
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>	<b>16 669 466,00</b>	<b>16 084 495,95</b>	<b>96,49%</b>
Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I		4 879 564,00	4 844 391,23	99,28%
Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II		10 650 812,00	10 610 658,09	99,62%
Projekt budowy ulicy Maternika		70 650,00	70 645,05	99,99%
Projekt budowy parkingu na os. Jeziorna w Elku		25 830,00	25 830,00	100,00%
Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt		40,00	0,00	0,00%
Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorze		232 610,00	232 607,21	100,00%
Budowa ulicy Norwida - projekt		61 540,00	61 539,98	100,00%
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - projekt		19 280,00	19 277,54	99,99%
Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna		41 430,00	41 422,50	99,98%
Budowa ul. Jagiełły w Elku		500 000,00	10 418,86	2,08%
Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku		167 710,00	167 705,49	100,00%
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		20 000,00	0,00	0,00%
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60017</b>	<b>409 130,00</b>	<b>408 981,81</b>	<b>99,96%</b>
Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego		309 130,00	309 123,60	100,00%
Drogi pieszo - rowerowe i parkingi		100 000,00	99 858,21	99,86%
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>	<b>1 970 460,00</b>	<b>1 273 162,89</b>	<b>64,61%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>63095</b>	<b>1 970 460,00</b>	<b>1 273 162,89</b>	<b>64,61%</b>
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		1 209 218,00	1 107 198,99	91,56%
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno		761 242,00	165 963,90	21,80%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>6 223 243,00</b>	<b>5 658 967,10</b>	<b>90,93%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70005</b>	<b>578 694,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>2,51%</b>
Wykup gruntów i nieruchomości		578 694,00	14 500,00	2,51%

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>	<b>5 644 549,00</b>	<b>5 644 467,10</b>	<b>100,00%</b>
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (budynek B)		5 644 549,00	5 644 467,10	100,00%
<b>Informatyka</b>	<b>720</b>	<b>490 975,00</b>	<b>87 118,50</b>	<b>17,74%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72095</b>	<b>490 975,00</b>	<b>87 118,50</b>	<b>17,74%</b>
Rozwój e-usług w mieście Ełk		36 531,00	219,00	0,60%
Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku		454 444,00	86 899,50	19,12%
<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>730</b>	<b>101 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Działalność wspomagająca badania</b>	<b>73006</b>	<b>101 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET		101 890,00	0,00	0,00%
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>345 000,00</b>	<b>336 694,05</b>	<b>97,59%</b>
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75023</b>	<b>345 000,00</b>	<b>336 694,05</b>	<b>97,59%</b>
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		345 000,00	336 694,05	97,59%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>7 157 649,00</b>	<b>4 933 955,46</b>	<b>68,93%</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>6 617 749,00</b>	<b>4 677 273,72</b>	<b>70,68%</b>
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		6 610 000,00	4 669 524,72	70,64%
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 (zakup i montaż klimatyzacji)		7 749,00	7 749,00	100,00%
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>	<b>239 900,00</b>	<b>239 892,24</b>	<b>100,00%</b>
Montessoriański Ogród Sensoryczny - Inicjatywa lokalna		42 000,00	42 000,00	100,00%
W świecie małych odkrywców - Inicjatywa lokalna		107 900,00	107 900,00	100,00%
Spotkanie na leśnej polanie - ekologiczna ścieżka sensoryczna - Inicjatywa lokalna		40 000,00	40 000,00	100,00%
Ekoludkowy Zakątek - plac zabaw dla najmłodszych - Inicjatywa lokalna		50 000,00	49 992,24	99,98%
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80148</b>	<b>300 000,00</b>	<b>16 789,50</b>	<b>5,60%</b>
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku		300 000,00	16 789,50	5,60%
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>158 479,00</b>	<b>158 478,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>85141</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>
Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o.		99 000,00	99 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>59 479,00</b>	<b>59 478,56</b>	<b>100,00%</b>
Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym - Mały sport na wielkich osiedlach		59 479,00	59 478,56	100,00%
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>120 700,00</b>	<b>120 180,49</b>	<b>99,57%</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>120 700,00</b>	<b>120 180,49</b>	<b>99,57%</b>
Zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elku		120 700,00	120 180,49	99,57%
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>4 445 893,00</b>	<b>2 441 109,63</b>	<b>34,33%</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90002</b>	<b>48 816,00</b>	<b>28 899,36</b>	<b>59,20%</b>
Wykonanie altan śmietnikowych przy ul. Wawelskiej i ul. Gizewiusza		48 816,00	28 899,36	59,20%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>2 383 900,00</b>	<b>2 203 632,99</b>	<b>92,44%</b>
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Książąt Mazowieckich II etap		1 266 000,00	1 098 326,12	86,76%
Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II		49 900,00	49 874,99	99,95%
Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa - II etap		1 018 000,00	1 014 691,88	99,68%
Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku		50 000,00	40 740,00	81,48%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90015</b>	<b>72 900,00</b>	<b>72 875,07</b>	<b>99,97%</b>
Budowa oświetlenia ul. Suwalskiej od budynku PRIM do granic miasta		72 900,00	72 875,07	99,97%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>1 940 277,00</b>	<b>135 702,21</b>	<b>6,99%</b>
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		1 780 277,00	482,16	0,03%
Projekt zagospodarowania terenu u zbiegu ul. Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej		80 000,00	68 191,20	85,24%
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Chopina 14-16		40 000,00	35 645,40	89,11%
Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22		40 000,00	31 383,45	78,46%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 426,74</b>	<b>99,90%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>75 500,00</b>	<b>75 426,74</b>	<b>99,90%</b>
Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16		75 500,00	75 426,74	99,90%
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>10 211 006,00</b>	<b>9 899 525,39</b>	<b>96,95%</b>
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>92604</b>	<b>124 000,00</b>	<b>120 808,50</b>	<b>97,43%</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		101 000,00	98 608,50	97,63%

Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elku		23 000,00	22 200,00	96,52%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92695</b>	<b>10 087 006,00</b>	<b>9 778 716,89</b>	<b>96,94%</b>
Hala sportowa przy Zespole Szkół Sportowych w Elku		8 000 200,00	7 716 705,02	96,46%
Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym		1 910 000,00	1 897 222,93	99,33%
Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Elk		31 900,00	31 845,00	99,83%
Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw - Inicjatywa lokalna		88 925,00	77 629,41	87,30%
Plac zabaw przy Brzechwy 1,3 - Inicjatywa lokalna		55 981,00	55 314,53	98,81%
<b>Razem</b>		<b>57 004 184,00</b>	<b>47 206 936,57</b>	<b>82,81%</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

Zmiany w planie wydatków i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w 2019 r.

Lp.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan - uchwała budżetowa na 2019 r.	Suma zmian w 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
		dział	rozdział					
<b>Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wyn. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp</b>								
1	Poznajmy się lepiej – Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Ełk i Alytus	600	60016	133 588,00	-133 588,00	0,00	0,00	0,00%
2	Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku	600	60095	0,00	109 591,00	109 591,00	63 086,72	57,57%
3	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno	630	63095	127 901,00	0,00	127 901,00	11 302,69	8,84%
4	Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna	630	63095	1 506,00	0,00	1 506,00	1 485,00	98,61%
5	Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk	710	71095	147 400,00	0,00	147 400,00	132 054,52	89,59%
6	Ja w internecie	720	72095	103 914,00	0,00	103 914,00	67 191,48	64,66%
7	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	730	73006	689 901,00	0,00	689 901,00	358 336,02	51,94%
8	Warmińsko – Mazurski STARTUP INKUBATOR	730	73006	191 312,00	0,00	191 312,00	5 575,63	2,91%
9	WE RE IN! EmREpreneurs in action – kobiety przedsiębiorcy w akcji	730	73006	42 260,00	0,00	42 260,00	0,00	0,00%
10	Accelerators for VET Entrepreneurs - Akcelatory dla przedsiębiorców VET	730	73006	82 138,00	0,00	82 138,00	0,00	0,00%
11	Młodzi i aktywni - możliwości jakie dają fundusze europejskie osobom należącym do NEEET	730	73006	0,00	7 400,00	7 400,00	3 156,40	42,65%
12	Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski	750	75075	75 300,00	0,00	75 300,00	57 336,31	76,14%
13	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	801	80101	7 311,00	30 072,00	37 383,00	35 613,56	95,27%
14	Erasmus + Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera w Ełku	801	80101	30 695,00	7 675,00	38 370,00	38 368,65	100,00%
15	Wspólny wysiłek dla czystej przyszłości	801	80101	119 291,00	-119 291,00	0,00	0,00	0,00%
16	Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku	801	80101	96 207,00	0,00	96 207,00	95 847,86	99,63%
17	Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	235 416,00	43 090,00	278 506,00	241 289,32	86,64%
18	Otwarte okno na świat dla dzieci z Ełku i Alytusa	801	80101	30 935,00	0,00	30 935,00	12 890,70	41,67%
19	Aktywny nauczyciel - lepsza przyszłość w SP 5	801	80101	88 800,00	500,00	89 300,00	89 299,24	100,00%
20	Blżej Europy w SP 9	801	80101	108 130,00	0,00	108 130,00	108 111,11	99,98%
21	Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.	801	80101	141 016,00	32 052,00	173 068,00	148 975,57	86,08%

L. p.	Nazwa programu	Klasyfikacja budżetowa		Plan - uchwała budżetowa na 2019 r.	Suma zmian w 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
		dział	rozdział					
22	Ponadnarodowa mobilność uczniów - SP 2	801	80101	0,00	195 192,00	195 192,00	195 191,60	100,00%
23	Ponadnarodowa mobilność uczniów. Uczymy się języków w szkole sportowej	801	80101	0,00	22 583,00	22 583,00	22 383,36	99,12%
24	Wsparcie elekich rodzin	853	85395	77 154,00	545,00	77 699,00	77 699,00	100,00%
25	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	853	85395	27 250,00	0,00	27 250,00	27 249,34	100,00%
26	LOKALNE PERSPEKTYWY	853	85395	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
27	Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	853	85395	329 226,00	-329 226,00	0,00	0,00	0,00%
28	Elekcie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	853	85395	36 000,00	797 188,00	833 188,00	664 600,00	79,77%
29	Wsparcie elekich rodzin - ZIT	853	85395	11 000,00	211 663,00	222 663,00	211 206,79	94,85%
30	Sojusz dla rodziny	855	85595	0,00	45 024,00	45 024,00	9 599,95	21,32%
	<b>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków w m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.</b>			<b>32 346 734,00</b>	<b>-3 847 963,00</b>	<b>28 498 771,00</b>	<b>22 544 652,87</b>	<b>79,11%</b>
1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku	600	60004	8 624 793,00	0,00	8 624 793,00	5 728 840,00	66,42%
2	Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap I	600	60016	5 051 564,00	-172 000,00	4 879 564,00	4 844 391,23	99,28%
3	Przebudowa linii komunikacji miejskiej w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku - etap II	600	60016	10 028 492,00	622 320,00	10 650 812,00	10 610 658,09	99,62%
4	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elku i Alytus	600	60016	460 305,00	-460 305,00	0,00	0,00	
5	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - II etap	600	60016	2 382 880,00	-2 382 880,00	0,00	0,00	
6	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elekim od ul. Zamkowej	630	63095	1 189 218,00	20 000,00	1 209 218,00	1 107 198,99	91,56%
7	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elku i Kowno	630	63095	698 340,00	62 902,00	761 242,00	165 963,90	21,80%
9	Rozwój e-usług w mieście Elku	720	72095	36 531,00	0,00	36 531,00	219,00	0,60%
10	Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Elku	720	72095	454 444,00	0,00	454 444,00	86 899,50	19,12%
11	Wspólny wysiłek dla czystszej przyszłości	801	80101	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%
12	Nowe umiejętności dla nowego życia - Akademia Młodego Przedsiębiorcy w Elku i Alytusie	853	85395	538 000,00	-538 000,00	0,00	0,00	0,00%
13	Termomodernizacja budynków publicznych - elekich szkół i przedszkoli	900	90095	1 780 277,00	0,00	1 780 277,00	482,16	0,03%
14	Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratorzy dla przedsiębiorców VET	730	73006	101 890,00	0,00	101 890,00	0,00	0,00%
	<b>Ogółem</b>			<b>35 306 785,00</b>	<b>-2 927 493,00</b>	<b>32 379 292,00</b>	<b>25 248 903,69</b>	<b>77,98%</b>

PREZYDENT MIASTA  
*Tomasz Andrukiewicz*

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie 2019r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>297 542 263,00</b>	<b>293 707 939,62</b>
1.1.	Dochody majątkowe		29 606 291,00	22 634 512,38
1.2.	Dochody bieżące		267 935 972,00	271 073 427,24
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>		<b>329 654 875,00</b>	<b>310 358 807,77</b>
2.1.	Wydatki majątkowe		60 330 828,00	49 426 810,07
2.2.	Wydatki bieżące		269 324 047,00	260 931 997,70
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>		<b>-32 112 612,00</b>	<b>-16 650 868,15</b>
<b>4.</b>	<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>		<b>32 112 612,00</b>	<b>37 966 592,64</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>38 798 612,00</b>	<b>43 677 592,64</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00	25 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 087 612,00	17 966 592,64
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	711 000,00	711 000,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>6 686 000,00</b>	<b>5 711 000,00</b>
1.	Wypuk innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 686 000,00	711 000,00

PREZYDENT MIASTA  
  
 Tomasz Andrukiewicz



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2 287,56</b>	<b>99,98%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2 287,56</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00	2 287,56	99,98%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>789 677,00</b>	<b>770 340,00</b>	<b>97,55%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>789 677,00</b>	<b>770 340,00</b>	<b>97,55%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	789 677,00	770 340,00	97,55%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>286 166,00</b>	<b>279 718,80</b>	<b>97,75%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 761,00</b>	<b>11 761,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 761,00	11 761,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>138 325,00</b>	<b>136 224,42</b>	<b>98,48%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 325,00	136 224,42	98,48%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 800,00</b>	<b>553,50</b>	<b>19,77%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	553,50	19,77%
	75113		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>133 280,00</b>	<b>131 179,88</b>	<b>98,42%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 280,00	131 179,88	98,42%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 026,00</b>	<b>455 961,05</b>	<b>99,55%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>458 026,00</b>	<b>455 961,05</b>	<b>99,55%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 026,00	455 961,05	99,55%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 358,00</b>	<b>101 352,00</b>	<b>99,99%</b>
	85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99 000,00	99 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
	85195		Pozostała działalność	2 358,00	2 352,00	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00	2 352,00	99,75%
852			Pomoc społeczna	2 799 939,00	2 782 042,35	99,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 876,00	1 643 360,75	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 653 876,00	1 643 360,75	99,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 594,00	3 456,60	96,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 594,00	3 456,60	96,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	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	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 138 815,00	1 131 571,00	99,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 138 815,00	1 131 571,00	99,36%
855			Rodzina	74 332 641,00	74 110 965,22	99,70%
	85501		Świadczenia wychowawcze	51 671 928,00	51 565 041,31	99,79%
		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	51 671 928,00	51 565 041,31	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 300 000,00	20 226 623,15	99,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300 000,00	20 226 623,15	99,64%
	85503		Karta dużej rodziny	5 190,00	4 596,96	88,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 190,00	4 596,96	88,57%
	85504		Wspieranie rodziny	2 211 730,00	2 174 680,00	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211 730,00	2 174 680,00	98,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	143 793,00	140 023,80	97,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 793,00	140 023,80	97,38%
			<b>Razem</b>	<b>78 770 095,00</b>	<b>78 502 666,98</b>	<b>99,66%</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2 287,56</b>	<b>99,98%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 288,00</b>	<b>2 287,56</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	44,85	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 243,00	2 242,71	99,99%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>789 677,00</b>	<b>768 490,00</b>	<b>97,32%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>789 677,00</b>	<b>768 490,00</b>	<b>97,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 437,00	582 496,00	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 558,00	39 558,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 114,00	105 609,00	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 042,00	8 970,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 285,00	2 616,00	12,90%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 241,00	15 241,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>286 166,00</b>	<b>279 718,80</b>	<b>97,75%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 761,00</b>	<b>11 761,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 070,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>138 325,00</b>	<b>136 224,42</b>	<b>98,48%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 500,00	88 400,00	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00	4 279,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	425,00	424,96	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 195,00	34 195,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	7 925,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>2 800,00</b>	<b>553,50</b>	<b>19,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	553,50	19,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>133 280,00</b>	<b>131 179,88</b>	<b>98,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	84 900,00	97,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	410,88	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00	30 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 597,00	9 597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 026,00</b>	<b>455 961,05</b>	<b>99,55%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>458 026,00</b>	<b>455 961,05</b>	<b>99,55%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	4 514,69	99,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	453 490,00	451 446,36	99,55%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 358,00</b>	<b>101 352,00</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>99 000,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	99 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 358,00</b>	<b>2 352,00</b>	<b>99,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	210,00	97,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 799 939,00</b>	<b>2 782 039,51</b>	<b>99,36%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 653 876,00</b>	<b>1 643 357,91</b>	<b>99,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 305,00	1 305,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 941,00	855 572,13	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 319,00	52 318,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 428,00	161 426,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 769,00	15 768,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 785,00	53 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 517,00	116 517,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	67 500,00	67 499,93	100,00%
		4260	Zakup energii	58 592,00	56 447,39	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	13 113,00	13 112,89	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	906,00	906,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	189 815,00	189 814,68	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	779,00	778,42	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	692,40	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 294,00	26 293,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 617,00	4 617,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 055,00	14 055,00	100,00%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 594,00</b>	<b>3 456,60</b>	<b>96,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 505,00	3 388,83	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	67,77	76,15%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 654,00</b>	<b>3 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 138 815,00</b>	<b>1 131 571,00</b>	<b>99,36%</b>
		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	135 840,00	134 040,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 741,00	7 741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 832,00	750 388,75	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 782,00	48 782,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 917,00	131 917,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 019,00	11 019,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 272,00	1 272,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	24 935,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76,00	76,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>74 332 641,00</b>	<b>74 109 584,77</b>	<b>99,70%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	51 671 928,00	51 563 660,86	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	50 994 822,00	50 887 936,31	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 301,00	471 301,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 671,00	37 400,38	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 961,00	86 961,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 395,00	12 184,15	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 448,00	21 741,56	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	31 106,55	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 140,00	15 029,91	99,27%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 300 000,00</b>	<b>20 226 623,15</b>	<b>99,64%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	19 745 697,00	19 674 219,23	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 268,00	395 212,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 920,00	36 914,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 854,00	71 702,97	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 242,00	9 225,05	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 692,00	4 516,56	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 380,00	29 982,44	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00	4 850,31	98,05%
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>5 190,00</b>	<b>4 596,96</b>	<b>88,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337,00	3 842,34	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,00	660,49	88,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	94,13	87,97%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 211 730,00</b>	<b>2 174 680,00</b>	<b>98,32%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 750,00	2 104 350,00	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 027,00	47 027,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 084,00	8 084,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	1 153,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00	9 660,14	88,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 782,00	4 405,86	92,13%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</b>	<b>143 793,00</b>	<b>140 023,80</b>	<b>97,38%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 793,00	140 023,80	97,38%
			<b>Razem</b>	<b>78 770 095,00</b>	<b>78 499 433,69</b>	<b>99,66%</b>

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrzejewicz



WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji									
				dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną		
1	2	3	4	5	6	7	8						
<b>Dotacje podmiotowe</b>													
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	7 829 560,00	0,00	0,00	0,00	6 374 543,66	0,00	0,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 706,82	0,00	0,00			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	148 515,55	0,00	0,00			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	576 973,86	0,00	0,00			
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	427 012,50	0,00	0,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	502 927,05	0,00	0,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	530 963,33	0,00	0,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	875 223,52	0,00	0,00			
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Ełku	0,00	0,00	0,00	0,00	210 347,58	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji									
				dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną		
5	6	7	8	5	6	7	8						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	318 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	376 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	100 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	44 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	79 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Plastuś	0,00	0,00	74 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	37 501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	Gimnazjum Dla Dorosłych w Ełku	0,00	0,00	19 516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku	0,00	0,00	81 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku	0,00	0,00	229 636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Ełku	0,00	0,00	199 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Ełku	0,00	0,00	53 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 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		
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	420 582,13	0,00		
921	92113	2480	Łękie Centrum Kultury w Ełku	4 254 518,00	0,00	0,00	0,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku	1 494 642,00	0,00	0,00	0,00		
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Ełku	2 080 400,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Dotacje celowe</b>				<b>72 040,00</b>	<b>1 858 538,56</b>	<b>2 514 366,81</b>	<b>0,00</b>		
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	17 400,00	0,00		
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Białymostku - koszty funkcjonowania	10 040,00	0,00	0,00	0,00		
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 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
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	28 500,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	22 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	83 920,00	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	159 160,00	0,00
851	85195	2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna i promocja zdrowia)	0,00	0,00	148 999,25	0,00
852	85228	2360	Zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	0,00	0,00	134 040,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 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
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiadzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	153 265,00	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	240 126,56	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	79 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	121 500,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	281 000,00	0,00
900	90095	2360	Zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony środowiska (aktywna ochrona środowiska, promocja OZE, postawy wobec zwierząt)	0,00	0,00	8 500,00	0,00
921	92113	6220	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	919 562,06	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	938 976,50	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 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
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Ełku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Ełku)	0,00	0,00	140 450,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	69 000,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	399 506,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>7 901 600,00</b>	<b>1 858 538,56</b>	<b>8 888 910,47</b>	<b>0,00</b>

18 649 049,03

PREZIDENT MIASTA  
*Hein*  
 Tomasz Andrukiiewicz

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>2 512 330,92</b>	<b>2 512 330,92</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowe nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	264 895,28	264 895,28	0
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	362 665,68	362 665,68	0
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	484 391,59	484 391,59	0
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	214 004,25	214 004,25	0
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	408 704,52	408 704,52	0
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	339 951,82	339 951,82	0
	Zespół Szkół Sportowych	0	306 308,11	306 308,11	0
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	131 409,67	131 409,67	0
<b>3.</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>2 530 868,98</b>	<b>2 530 868,98</b>	<b>0</b>
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	314 883,66	314 883,66	0
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	144 342,00	144 342,00	0
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekołudki" w Ełku	0	818 051,24	818 051,24	0
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	529 161,38	529 161,38	0
	Miejskie Przedszkole "Światelko" w Ełku	0	147 767,27	147 767,27	0
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	208 741,50	208 741,50	0
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	367 921,93	367 921,93	0
<b>4.</b>	<b>Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku</b>	<b>0</b>	<b>1 342,62</b>	<b>1 342,62</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>5 044 542,52</b>	<b>5 044 542,52</b>	<b>0</b>

PREZYDENT MIASTA

*Tomasz Andrukiewicz*

**REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIĘĆ) W 2019 ROKU**

Nazwa programu - przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach w 2019 roku	Wykonanie 2019 rok	% wykonania
	dział	rozdział			
<b>I. Przedsięwzięcia ogółem</b>			<b>27 562 454,00</b>	<b>18 424 264,14</b>	<b>66,85%</b>
<b>I.a. - wydatki bieżące</b>			<b>3 223 522,00</b>	<b>2 126 018,92</b>	<b>65,95%</b>
<b>I. b. - wydatki majątkowe</b>			<b>24 338 932,00</b>	<b>16 298 245,22</b>	<b>66,96%</b>
<b>1. 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:</b>			<b>14 426 365,00</b>	<b>8 021 523,98</b>	<b>55,60%</b>
<b>1. 1. 1. - wydatki bieżące</b>			<b>3 223 522,00</b>	<b>2 126 018,92</b>	<b>65,95%</b>
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	630	63095	127 901,00	11 302,69	8,84%
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	730	73006	689 901,00	358 336,02	51,94%
Warmińsko – Mazurski STARTUP INKUBATOR	730	73006	191 312,00	5 575,63	2,91%
WE RE IN! EntREpreneurs in action – kobiety przedsiębiorcy w akcji	730	73006	42 260,00	0,00	0,00%
Accelerators for VET Enterprenours - Akcelatory dla przedsiębiorców VET	730	73006	82 138,00	0,00	0,00%
Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	853	85395	27 250,00	27 249,34	100,00%
Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	853	85395	833 188,00	664 600,00	79,77%
Wsparcie elckich rodzin – ZIT	853	85395	222 663,00	211 206,79	94,85%
LOKALNE PERSPEKTYWY	853	85395	26 400,00	26 400,00	100,00%
Bliżej Europy w SP 9	801	80101	108 130,00	108 111,11	99,98%
Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	801	80101	96 207,00	95 847,86	99,63%
Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość	801	80101	173 068,00	148 975,61	86,08%
Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	278 506,00	241 289,32	86,64%
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	710	71095	147 400,00	132 054,52	89,59%
Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku	600	60095	109 591,00	63 086,72	57,57%
Sojusz dla rodziny	855	85595	45 024,00	9 599,95	21,32%
Ponadnarodowa mobilność uczniów. Uczymy się języków w szkole sportowej	801	80101	22 583,00	22 383,36	99,12%
<b>1. 1. 2. - wydatki majątkowe</b>			<b>11 202 843,00</b>	<b>5 895 505,06</b>	<b>52,63%</b>
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elk	600	60004	8 624 793,00	5 728 840,00	66,42%
Rozwój e - usług w mieście Elk. Cyfrowa dostępność informacji publicznej oraz wysoka jakość e-usług publicznych.	720	72095	36 531,00	219,00	0,60%
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	900	90095	1 780 277,00	482,16	0,03%
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	630	63095	761 242,00	165 963,90	21,80%
<b>1. 2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1. 1. i 1. 1. 2.)</b>			<b>13 136 089,00</b>	<b>10 402 740,16</b>	<b>79,19%</b>
<b>1. 2. 1. - wydatki majątkowe</b>			<b>13 136 089,00</b>	<b>10 402 740,16</b>	<b>79,19%</b>
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)	700	70095	5 644 549,00	5 644 467,10	100,00%
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5, os. Jeziorna	801	80101	6 610 000,00	4 669 524,72	70,64%
Budowa ul. Jagielly	600	60016	500 000,00	10 418,86	2,08%
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku	801	80148	300 000,00	16 789,50	5,60%
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki	600	60016	20 000,00	0,00	0,00%
Budowa ul. Norwida – projekt	600	60016	61 540,00	61 539,98	100,00%

PREZYDENT MIASTA  
  
 Tomasz Andrukiewicz



## OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2019 ROKU

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 7 493 814 zł

Wykonanie – 7 470 198,73 zł 99,68 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Komunikacja miejska na terenie Miasta Ełk oraz Gminy Ełk i Gminy Stare Juchy realizowana jest od 1 stycznia 2010 r. w ramach zawartych Porozumień Międzygminnych 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.

Plan – 7 426 214 zł

Wykonanie – 7 402 998,73 zł, 99,69 % planu

Dopłatą objęto 1 549 963,95 wozokm, w tym:

- 1) Miasto Ełk – 1 108 800,00 wozokm,
- 2) Gmina Ełk – 433 307,95 wozokm,
- 3) Gmina Stare Juchy – 7 856,00 wozokm.

Struktura wydatków na poszczególne gminy:

- 1) Miasto Ełk – 5 005 335,21 zł,
- 2) Gmina Ełk – 2 351 495,08 zł,
- 3) Gmina Stare Juchy – 46 168,44 zł .

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych w 2019r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 99 % na kwotę 3 441 712,25 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 95 % tj. 10 462 506,01 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 97 % tj. 10 583 520,14 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 91 etatów. W okresie 2019 r. przyjęto 16 osób, a zwolniono 13 osób.

Stan taboru na dzień 31.12.2019 r. to 36 autobusów, w tym 3 wdzierżawione Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o. o. autobusy hybrydowe.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2019 r. był dodatni i wynosił 68 975,13 zł netto.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 67 600 zł

Wykonanie – 67 200 zł, 99,41 % planu

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 13 644 kontroli w autobusach

MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 1 125 karnych biletów.

#### ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 1 488 040 zł

Wykonanie – 1 465 900,25 zł, 98,51 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych tj.:

- 1) odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego – 139 156 zł,
- 2) bieżącą konserwację oznakowania pionowego (wymiana i ustawienie nowych znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego) – 95 983 zł,
- 3) konserwację i utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej – 62 094 zł,
- 4) wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego – 36 000 zł,
- 5) opracowanie dokumentu pn. „Studium komunikacyjne dla miasta Ełku“ – 195 078 zł,
- 6) wykonanie okresowych przeglądów dróg, obiektów inżynierskich oraz aktualizacji elektronicznej ewidencji dróg wraz z pomiarami widoczności na przejazdach kolejowych – 31 882 zł,
- 7) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej – 499 387 zł, które prowadzone były na poniższych ulicach: Konieczki, Fieldorfa Niła, Towarowej, Norwida, A. Krajowej, Dąbrowskiego, Sikorskiego, Dobrzańskiego, Grota Roweckiego, Okulickiego, Podmiejska (droga wewnętrzna), Jana Pawła II, Słowackiego, Piłsudskiego 4, Gizewiusza, Szosa Obwodowa, Magazynowa, Ślaska.
- 8) remonty nawierzchni betonowych – 222 043 zł, które prowadzone były na poniższych ulicach: Wojska Polskiego, Broniewskiego, Pułaskiego, Kościuszki, Korczaka, Sezamkowa, Nadjeziorna, Krzemowa, Towarowa, Zapolskiej, Baranki, Chopina, A. Krajowej, Orzeszkowej, Cmentarna, Piłsudskiego, Kolonia, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Wyszyńskiego, Konopnickiej, Jana Pawła II, Mickiewicza, Słowackiego, Kolejowa, Sielska, 3 Maja, Suwalska (most),
- 9) remonty dróg o nawierzchni gruntowej – 99 619 zł, które prowadzone były na poniższych ulicach i terenach wewnętrznych: Kolonia, Konieczki Kolonia, droga Nr 17703N, Wawelska, garaże Gizewiusza, garaże Sikorskiego, Jagiełły, Norwida, Wiosenna, Spacerowa, Jeziorna, Maternika, prał. Szczyńskiego, parking przy J. Pawła II, podwórko przy Orzeszkowej, dz. Nr 3521, 1365/11, 642, 943, 3715/1, 2808/3, 307/34, 307/57, 942, 3514/2,
- 10) ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za decyzje za wbudowane urządzenia w pasach drogowych – 56 419 zł,
- 11) zakup materiałów, narzędzi, paliwa i części do samochodu oraz wydatki związane z naprawami i przeglądami samochodu służbowego, badaniami nawierzchni, myciem samochodu – 28 239 zł.

## ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan – 96 700 zł

Wykonanie – 92 260 zł, 95,41 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano remont dojazdu przy ul. Stary Rynek 5 etap II oraz terenu wewnętrznego przy ul. 3 Maja 7 , którego zakres prac obejmował:

- 1) ustawienie obrzeża betonowego 6x20cm – 18 mb,
- 2) ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30cm – 64 mb,
- 3) wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego - 562 m<sup>2</sup>,
- 4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm (chodnik) – 352 m<sup>2</sup>,
- 5) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm (dojazd i wjazd) – 312.

## ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 129 741 zł

Wykonanie – 63 086,72 zł, 48,63 % planu (z wyłączeniem wydatków majątkowych)

Projekt „Smart Parking- zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”

W 2019 roku środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników od miesiąca kwietnia do miesiąca grudnia 2019 roku zaangażowanych w obsługę projektu takich jak: Kierownik projektu, Specjalista ds. finansowych oraz Specjalista ds. konsultacji społecznych (wynagrodzenie brutto oraz składki pracodawcy ZUS);
- ogłoszenia w prasie dotyczące realizacji projektu;
- namiot reklamowy na potrzeby działań partycypacyjnych.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

### ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 2 215,35 zł, 22,15 % planu

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej w Ełku.

### ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 398 807 zł

Wykonanie – 139 793,59 zł, 35,05 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

§ 4300 - zakup usług pozostałych – wykonanie - 109 605,90 zł, 45,29 % planu

Środki wydano m.in. na: opracowanie i druk miejskiego kalendarza wydarzeń w języku polskim i angielskim (wraz z tłumaczeniem); dodruk i aktualizację folderu turystycznego miasta w wersji polskiej; promocję wydarzeń na ekranach cyfrowych w Galerii Warmińskiej w Olsztynie; reklamę na billboardach w Białymstoku; reklamę na telebimie w Suwałkach i Łomży; wynajmem przyczep

reklamowych (promocja wydarzeń); wykonanie tablicy turystyczno-informacyjnej; udział i promocję miasta podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw; promocję Ełku w ramach akcji TurKol pn. „Pociągiem wokół Pojezierza – Mazury 2019”; wykonanie banerów z logiem i herbem Ełku; produkcję spotu wideo z wydarzeniami miejskimi; wykonanie i montaż banerów z wydarzeniami na billboardach w Ełku; reklamę wydarzeń w dodatku ogólnopolskim „Wakacje 2019”; reklamę w magazynie „Dein Masuren”; oklejenie samochodu grafiką promującą wydarzenia; reklamę w magazynie Mazury AirShow 2019; udział Ełku w akcji „Radio 5 Trail” (m.in. promocja wydarzeń oraz współtworzenie programu w trakcie koncertu Sławomira); promocję w kalendarzu „Lotnicze Mazury 2019”; wymianę tablicy reklamowej wraz z nową grafiką przy MOSiR; wykonanie materiałów dla turystów np. magnesów.

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

Plan – 1 506 zł

Wykonanie – 1 485 zł, 98,61 % planu

Projekt dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczył budowy plaży miejskiej nad Jeziorem Ełckim w okolicach os. Jeziorna, jak również działań dodatkowych realizowanych wspólnie z Miastem Kowno. Projekt został zakończony przez miasto Ełk zgodnie z harmonogramem do końca 2018 r., jednak z uwagi na trwającą inwestycję w Kownie, ostateczne zakończenie projektu zostało przesunięte na czerwiec 2019 r.

W 2019 r. wydatkowano jedynie środki w związku z transportem delegacji z Ełku do Kowna na konferencję organizowaną przez partnera – miasto Kowno, przewidzianą w harmonogramie na zakończenie projektu.

**Projekt „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”**

Plan – 127 901 zł

Wykonanie – 11 302,69 zł, 8,84 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

W ramach projektu, w Ełku zagospodarowany zostanie skwer przy ul. Piękną na osiedlu Bogdanowicza - powstanie tam wieża widokowa.

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (menadżer projektu, menadżer finansowy projektu).

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z: zakupem materiałów biurowych, transportem, zakwaterowaniem z wyżywieniem i obsługą translatorską dwojga uczestników „FAM trips” w Ełku (dziennikarze, blogerzy), przygotowaniem mapy turystycznej Ełku i Kowna oraz wizytą roboczą personelu projektu w Kownie.

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

Plan – 17 400 zł

Wykonanie – 17 400 zł, 100 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano trzy zadania publiczne m. in. rajdy rowerowe, wędrowki piesze, marsze Nordic Walking i spacery krajoznawcze po Ełku z przewodnikiem turystycznym.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **ROZDZIAŁ 7005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

Plan – 921 694 zł

Wykonanie – 118 158,89 zł, 12,82 % planu

Zakup usług pozostałych: plan 311 000 zł, wykonanie 97 618,99 zł (31,39 % planu)

W 2019 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,
- 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 sieci w gruncie,
- S.M. ŚWIT - porozumienie ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i ul. Wojska Polskiego 69A,
- Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - umowa użytkowania gruntu pod infrastrukturę techniczną,
- Nadleśnictwa 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. W wyniku zmiany obowiązujących przepisów

zmieniono sposób organizacji przetargów, z łącznych ze specjalną strefą ekonomiczną, na przetargi organizowane wyłącznie przez Prezydenta Miasta, nie powodujące przyszłych obciążeń budżetowych. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: plan 32 000,00 zł, wykonanie 6 039,90 zł (18,87 %).

Wydatki w 2019 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. Po dokonanej zmianie przepisów gmina została zwolniona z opłat za materiały geodezyjne pozyskiwane na potrzeby realizacji zadań publicznych. Ponadto opłaty w wysokości 12 200 zł wnoszone na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej zostały poniesione z § 4300.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: plan 578 694 zł, wykonanie 14 500 zł (2,51 % planu). W 2019 r. wydatki zostały poniesione na nabycie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego ul. Maternika (3 700 zł) i ul. Kolonia (1 200 zł) oraz pod ciąg komunikacji wewnętrznej przy ul. Mickiewicza (9 600 zł).

#### **ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan – 2 090 195 zł

Wykonanie – 2 049 350,23 zł, 98,05 % (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 236 978,05 zł,
- 2) fundusz remontowy Wspólnot będących w obcym zarządzie – 80 485,65 zł,
- 3) utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych – 200 006,25 zł,
- 4) remonty mieszkań (m. in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przestawienie pieców, wymiana stolarki okiennej, remonty elewacji i klatek schodowych) – 468 030,11 zł,
- 5) zobowiązania z tytułu dziedziczenia – 63 850,17 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Plan – 87 400 zł

Wykonanie – 42 090 zł, 48,16 % planu

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące, plan – 22 750 zł, wykonanie 0.

Dotacja celowa przyznana gminie Kalinowo związana z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przyszłego lotniska w okolicy miejscowości

Pisanica. Niewykonanie wydatków na paragrafie 2710 jest wynikiem przedłużającej się procedury planistycznej, spowodowanej opóźnieniami w realizacji umowy przez uprawnionego urbanistę.

Wynagrodzenia bezosobowe: plan – 34 650 zł, wykonanie 27 000 zł, 77,92 % planu

Wydatki były związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Środki finansowe wydano na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związanej z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne Wójta Gminy Ełk (3 opracowania), Wójta Gminy Kalinowo (3 opracowania) oraz własne Miasta Ełku (9 opracowań). 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.

Zakup usług pozostałych: plan – 30 000 zł, wykonanie 15 090 zł, 50,30 % planu

Wydatki związane były 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 2019 Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, wydatkowane środki były przeznaczone na: usługi introligatorskie dokumentacji planistycznych uchwalonych planów i opłaty sądowe.

Podsumowanie: niepełne zaawansowanie wydatków jest niekonsekwencją Gmin, z którymi zawarto porozumienia. Z planu wynika, że w roku 2019 Komisja powinna była otrzymać 13 opracowań planistycznych, a do końca roku wpłynęło ich jedynie 6.

#### ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan – 498 400 zł

Wykonanie – 496 286,80 zł, 99,58 % planu

Administratorem cmentarzy komunalnych Nr 1 i Nr 2 przy ul. Cmentarnej oraz Nr 3 w Bartoszach, a także mogił wojennych na terenie miasta w ramach zawartych umów jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku.

Za powyższą kwotę sfinansowano między innymi:

- 1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 360 390,02 zł,
- 2) usunięcie drzew na cmentarzach komunalnych oraz cmentarzu katolickim przy ul. Pięknej



– 19 962,58 zł,

- 3) prace porządkowe oraz pielęgnacyjne na cmentarzach i grobach wojennych – 23 000,00 zł, w tym 15 000,00 zł stanowi dotacja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- 4) dekorację mogił wojennych z okazji święta narodowego – 1 507,20 zł,
- 5) wymiana płyt nagrobnych żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu komunalnym nr 1 – 49 952 zł.

#### ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 7 231 400 zł

Wykonanie – 6 667 713,05 zł, 92,21 % planu

##### Wydatki realizowane przez „Administrator” Sp. z o. o. w Ełku

Plan – 7 010 000 zł

Wykonanie – 6 485 032,46 zł, 92,51 % planu

W 2019 r. roku poniesione zostały przez Spółkę wydatki na:

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 2 261 200,96 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych (m. in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenie i koszty sądowe) – 4 223 831,50 zł.

W 2019 roku na wykonanie wydatków na poziomie 92,51 % 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 „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020”

Plan – 147 400 zł

Wykonanie – 132 054,52 zł, 89,84 % planu

Realizacja projektu pn. „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk na lata 2019-2020” ma na celu zapewnienie wsparcia procesu realizacji RPO WiM 2014-2020 oraz instrumentu ZIT bis, w ramach Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 (Strategii ZIT) na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Ełku (MOF Ełk). Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Ma ona na celu wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co zwiększa możliwości

oddziaływania projektów unijnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w 85%.

Wydatki z tytułu realizacji w/w projektu dotyczyły wynagrodzeń osobowych dla pracowników Biura Związku ZIT: kierownika biura, specjalisty ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości oraz specjalisty ds. finansowych. W omawianym okresie została również podpisana umowa zlecenie na świadczenia usług eksperckich, w celu realizacji zadań w zakresie udzielania rekomendacji dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025 dla projektów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie w ramach instrumentu ZIT bis Ełk RPO WiM 2014 – 2020. Pozostałe wydatki związane były ze szkoleniami osób zaangażowanych w realizację projektu oraz udziałem w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Projekt zapewniał również finansowanie kosztów energii elektrycznej dostarczanej do siedziby biura przy ulicy Małeckich 3 lok.12 w Ełku.

#### Pozostałe wydatki:

Plan 74 000 zł

Wykonanie – 50 626,03 zł, 68,41 % planu

Kwota 14 760 zł wydatków (plan 30 000 zł) dotyczyła przeprowadzenia ewaluacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020.

Kwota 35 620,07 zł wydatków (plan 44 000 zł) dotyczyła refundacji kosztów utrzymania lokali nr 10, 11, 12, 35 i 36 w kamienicy przy ul. Małeckich 3 lok.10.1 w Ełku przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych i siedzibę Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku.

### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

#### **ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 103 914 zł

Wykonanie - 67 191,42 zł, 64,66 % planu ( z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

#### Projekt „Ja w internecie”.

Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły: wynagrodzenia personelu projektu (koordynator, specjalista ds. finansowych, osoba odpowiedzialna za przekazanie sprzętu do szkół podstawowych – łącznie 19 740,61 zł ze składkami pracodawcy), zakupu notebooka i projektora multimedialnego na potrzeby realizacji szkoleń (5 635,00 zł), promocji prowadzonych szkoleń (6 400,00 zł), cateringu dla uczestników szkoleń (7 920,00 zł) oraz kosztów przeprowadzenia cyklu szkoleń dla mieszkańców miasta Ełku w zakresie korzystania z internetu (łącznie 27 495,87 zł).

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 WSPOMAGAJĄCA BADANIA**

Plan – 2 714 789 zł

Wykonanie – 1 840 199,91 zł, 67,78 % planu

#### Wydatki Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Plan -1 599 888 zł wykonanie – 1 473 131,86 zł tj. 92% planu

Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec grudnia 2019 r. zatrudniał 10 osób, co stanowiło 9,25 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 572 898,44 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2019 r. 106 612 zł. Zakupiono: materiały biurowe, artykuły spożywcze na spotkania, szkolenia i konferencje, środki czystości oraz materiały hydrauliczne, elektryczne i inne służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatkowe wyposażenie do laboratorium mikrobiologii, zakupiono wykładziny do pomieszczeń, stoły i krzesła do wynajmowanych sal. Zakupiono nowy serwer komputerowy oraz trzy nowe komputery przenośne.

Na energię i wodę wydano 197 214,79 zł, na usługi remontowe wydano 248 329,55 zł. Wykonano: usługę serwisową klimatyzacji oraz urządzeń wentylacyjnych, konserwację dźwigu, wykonano końcowy etap naprawy dachu, wykonano usługę dekarską dachu, wykonano zabudowę szklaną na holu oraz bieżące naprawy wynikające z eksploatacji PNT.

Usługi pozostałe to kwota 211 371,69 zł. Środki wydano na: ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, utrzymanie porządku na terenie PNT, wywóz nieczystości, usługi stolarskie, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, usługi cateringowe, promocja imprez organizowanych w PNT, materiały promocyjne, aktualizacja programów finansowo-kadrowych, usługa sprzątnięcia obiektu (od kwietnia 2019 r. PNT korzysta z usług firmy sprzątającej, nie zatrudnia pracowników na etacie), przeprowadzono audyt i szkolenia z bezpieczeństwa pożarowego.

1) W lutym 2019 r. Park Naukowo-Technologiczny jako partner wydarzenia, gościł na Noworocznym Forum Biznesu i Przedsiębiorczości reprezentantów mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu. Organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Ełku i Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Liczba uczestników około 70 osób.

2) W marcu 2019 r. odbyła się konferencja pt. „Polska Strefa Inwestycji”. Celem spotkania było przybliżenie przedsiębiorcom zasad uzyskania pomocy publicznej (zwolnień podatkowych) przy realizacji nowych inwestycji. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. i Prezydent Miasta Ełku. Liczba uczestników około 30 osób.

3) Zorganizowano w PNT Dni Otwarte Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, wydarzenie skierowane było do przedsiębiorców (menedżerów, handlowców, pr-owców), START-UPÓW.

4) W czerwcu odbyła się kolejna edycja „Wariacji z nauką”. Można było obejrzyć m. in. wynalazki Politechniki Białostockiej oraz uczestniczyć w jej wykładach, uczestniczyć w warsztatach budowy raket, zajęciach z robotyki LEGO, pokazie mobilnego planetarium. Odbyły się również pokazy chemiczne zorganizowane przez laboratorium PNT przy współpracy z laboratorium Elbląskiego Parku Naukowo-Technologicznego, udostępnione było stanowisko gier virtual reality, odbyło się malowanie robotów oraz eksperymenty z użyciem języka migowego.

5) W okresie 05-06.2019 r. Laboratorium Mikrobiologiczne Badania Żywności i Środowiska Produkcyjnego Parku-Naukowo Technologicznego w Ełku przeszło ocenę akredytacyjną PCA, akredytację w zakresie badań żywności otrzymało 09.09.2019 r. Akredytacja znacznie poszerzyła możliwości działania laboratorium. Przede wszystkim badania wykonywane przez Laboratorium będą reprezentatywne. Oznacza to, że wynikami tych badań będzie można się oficjalnie posługiwać i będą respektowane przez instytucje nadzoru np. weterynaryjnego oraz inne organizacje i laboratoria branżowe. Posiadanie akredytacji otwiera nowe możliwości pozyskania klientów, którzy dzięki badaniom przeprowadzonym w ełckim Laboratorium uzyskają oficjalne potwierdzenie stanu jakości procesów produkcyjnych i tworzonych produktów.

6) Jak co roku odbył się kolejny konkurs „Twój start-up -Twoja Przyszłość”. Nagrodę główną pieniężną 30 000 zł przyznano firmie JRT Justyna Romaniuk. Firma zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem tekstyliów dla branży marynarskiej przy użyciu nowoczesnych technologii projektowania 3D, dzięki czemu może tworzyć skomplikowane spersonalizowane projekty, zarówno dla klientów indywidualnych jak biznesowych. Swój pomysł opiera na optymalizacji procesu produkcji przy zachowaniu jakości produkcji hand made.

Pozostałe wydatki w wysokości 106 705,39 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, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT, zakup ubrań roboczych.

W planie finansowym PNT realizowano projekty:

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR – plan - 191 312 zł, wykonanie – 5 575,63 zł, tj. 2,9% planu

Projekt z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 realizowany w partnerstwie przez Gminę Miasto Ełk – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku. W 85% dofinansowany ze środków UE, 15% stanowi wkład własny. VAT stanowi wydatek kwalifikowany. W maju 2019 r. rozpoczęto realizację projektu „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”. Projekt powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur. Do procesu inkubacji w projekcie przystąpiło 8 przedsiębiorstw z Ełku. Wykonano usługę doradztwa w przygotowaniu indywidualnych programów rozwoju na rzecz przedsiębiorstw

z województwa warmińsko-mazurskiego oraz zorganizowano szkolenie w zakresie zarządzania zespołem. Opóźnienia w wydatkowaniu środków wynikają ze skomplikowanego procesu inkubacji firm oraz z postępu realizacji zamówień publicznych. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie. Realizacja i wydatkowanie środków odbędzie się w 2020r.

„STARTUP-HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów” – plan – 689 901 zł, wykonanie – 358 336,02 zł, tj. 52% planu

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 100 % dofinansowany ze środków UE. VAT jako wydatek niekwalifikowany stanowi wkład własny do projektu. Projekt jest realizowany od stycznia 2019r. do sierpnia 2023r. Głównym celem projektu jest stworzenie na obszarze polski wschodniej korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji. 28 marca 2019 r. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku podpisano pierwsze umowy inkubacyjne ze start-upami, W okresie do końca grudnia zostały zrealizowane wydatki na działania związane z realizacją procesu inkubacji 9 przedsiębiorstw. 7 przedsiębiorstw ukończyło proces inkubacji. Zorganizowano panel ekspertów na wydarzenie Time of heroes do pierwszego cyklu inkubacji. Zapewniono w ramach projektu catering, zakwaterowanie i dojazdy ekspertów oraz wynagrodzenie moderatora. Zakupiono usługi specjalistyczne i materiały dla przedsiębiorstw typu startup biorących udział w procesie inkubacji. Zakupiono wejściówki na międzynarodowe wydarzenie, zorganizowano warsztaty z zakresy wystąpień publicznych (catering) dla startupów. W ramach spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych zorganizowano sześć seminariów dla potencjalnych uczestników projektu. W ramach działań promocyjnych przeprowadzono kampanię promującą projekt w mediach społecznościowych. Zorganizowano panel ekspertów do drugiego cyklu inkubacji. Zapewniono dojazdy, noclegi i wyżywienie ekspertom biorących udział w panelu. Pokryto koszty zajmowanej powierzchni przez przedsiębiorstwa typu startup w ramach pracy w projekcie. Opóźnienia w wydatkowaniu środków wynikają ze skomplikowanego procesu inkubacji start-upów oraz z postępu realizacji zamówień publicznych. W sumie w PNT w ramach projektu mają odbyć się inkubacje 42 startupów w ramach 6 półrocznych cykli inkubacji w okresie od 31.03.2019 r. do 30.06.2023 r

„Młodzi i Aktywni” – plan – 7400 zł, wykonanie – 3 156,40 zł. tj. 43% planu

Grant był realizowany w PNT w Ełku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Celem projektu było pobudzenie aktywności i motywacji młodzieży do postawy pro-aktywnej w życiu zawodowym i osobistym. Zorganizowano warsztaty podczas, których rozmawiano o tym, jak brać sprawy w swoje ręce i nadawać im bieg, m.in. korzystając z Funduszy Europejskich w celu budowania swojej kariery zawodowej. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia prowadzone przez trenera rozwoju osobistego i panele dyskusyjne poświęcone zagadnieniom związanym z biznesem i wsparciem, na jakie może liczyć przedsiębiorcza młodzież. Do udziału w wydarzeniu zgłosiły się 24 osoby z terenu miasta Ełk.

Organizatorem wydarzenia był Park Naukowo-Technologiczny w Ełku we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ełku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2019. Pozostałe projekty na dzień 31.12.2019 r. nie były realizowane z uwagi na brak otrzymania dofinansowania, w tym:

- Projekt „Women EntREpreneurs In action” - plan - 42 260 zł, wykonanie 0 zł.

Projekt zaplanowany w ramach Programu Erasmus+. W 100 % dofinansowany ze środków UE.

- Projekt „Accelerators for VET Entrepreneurs - Akceleratory dla przedsiębiorców VET”- plan -184 028 zł, wykonanie 0 zł.

#### **ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan – 15 000 zł

Wykonanie – 15 000 zł, 100 % planu

Środki przeznaczone zostały na nagrody za prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”.

W 2019 roku przyznano 3 nagrody i 4 wyróżnienia.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan – 1 073 790 zł

Wykonanie – 1 018 321,84 zł, 94,83 % planu

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 oraz 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 i koszty szkoleń, zakup materiałów biurowych, naprawę kserokopiarki, koszt ubezpieczenia mienia, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, Internet) i pocztowe oraz energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach w których realizowane były ww. zadania.

##### **ROZDZIAŁ 75022 RADA GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan – 473 936 zł

Wykonanie – 450 776,51 zł, 95,11 % planu

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

##### **ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)**

Plan – 12 395 001 zł

Wykonanie – 11 939 472 zł, 96,32 % planu

W rozdziale tym uwzględniane zostały wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część z nich stanowiły 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 księgowanych w innych działach budżetu). Oprócz wydatków płacowych, opłacane zostały także refundacje zakupu okularów, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej pracowników Urzędu Miasta, wypłata diet członków Komisji Mieszkaniowej, umowy zlecenia i o dzieło, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. książek, druków, wydawnictw i prasy, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów, napojów i słodczy, mebli biurowych, środków czystości, materiałów do prac naprawczych, remontowych i innych, zakup materiałów i sprzętu sprząającego oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody – do budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację windy, naprawę klimatyzacji, kserokopiarek i samochodów służbowych. 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, 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, hotelowe i prawne. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty z tytułu rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i za granicą, wydatki związane z ubezpieczeniem budynku Urzędu Miasta, jego wyposażenia oraz ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników oraz wypłaty zadośćuczynienia z odsetkami na rzecz osób fizycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, dwóch urzędzeń wielofunkcyjnych, zakup licencji oprogramowania potrzebnej do rozbudowy systemu monitoringu miejskiego oraz zadatek na zakup elektrycznego samochodu dla Straży Miejskiej.

W rozdziale 75023 ujęto także koszty związane z użytkowaniem systemu witkac.pl (plan 46 000 zł, wykonanie 41 085 zł, 89,32 % planu) – system informatyczny do obsługi konkursów ofert na zlecenie zadań samorządu miasta Ełku do realizacji przez organizacje pozarządowe.



## ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 797 100 zł

Wykonanie – 655 715,94 zł, 82,26 % planu

### Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan - 721 800 zł

Wykonanie - 598 379,63 zł, 82,902 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: plan – 3 200 zł, wykonanie – 1 684,62 zł (52,64 % planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne i pochodne od wynagrodzeń finansowych.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy: plan – 900 zł, wykonanie – 240,10 zł (26,68 % planu)

Składki na ubezpieczenia społeczne i pochodne od wynagrodzeń finansowych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe: plan – 43 000 zł, wykonanie – 24 550 zł (57,09 % planu)

Środki przeznaczono m.in. na: wykonanie fotogramu (wielkoformatowa wystawa zdjęć Ełku na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie); promocję Ełku podczas gali boksu w Danii oraz podczas gali w Białymstoku; wykonanie drewnianej płaskorzeźby; przygotowanie projektów graficznych m.in. tablic turystyczno-informacyjnych; obsługę fotograficzną; usługę tłumaczenia podczas pobytu delegacji z miasta partnerskiego Orbassano.

§ 4190 Nagrody konkursowe: plan – 8 500 zł, wykonanie – 7 699,97 zł (90,59 % planu)

Środki przeznaczono m.in.: na zakup sprzętu sportowego i RTV jako nagrody w konkursach; zakup statuetek w ramach konkursu „Nagroda Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku.

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia: plan – 193 500 zł, wykonanie – 189 964,88 zł (98,17 % planu)

Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup materiałów, wyposażenia i gadżetów promocyjnych w tym m.in. na: flagi UE, drzewce, stojaki na ulotki i foldery, kubki ceramiczne i termiczne, notesy, torby na zakupy, i. t. p.

§ 4300 Zakupy usług pozostałych, plan – 472 000 zł, wykonanie – 374 170,12 zł (79,27 % planu)

Środki wydano m.in. na: organizację premiery filmu UNDERDOG w Ełku; promocję Ełku w ramach 58. Plebiscytu „10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego”; promocję podczas III Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości; promocję Ełku w ramach współpracy z klubem siatkarskim Indykpol AZS Olsztyn; produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; produkcję spotów informacyjnych oraz spotów edukacyjno-promocyjnych; emisję i zamieszczenie ogłoszeń w mediach; tłumaczenia ustne i pisemne; wykonanie mównicy; wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych (m.in.: kominy sportowe, poduszki, torby papierowe, smycze, lizaki, magnesy, kostki z kartkami, opaski, odbłaski, puzzle, chorągiewki); usługi poligraficzne np. wykonanie plakatów, zaproszeń, naklejek, kartek okolicznościowych; wykonanie statuetek okolicznościowych;

realizację akcji „Ełk, tu się urodziłem”; oprawę grafik; organizację i współorganizację spotkań, uroczystości i wydarzeń m.in.: obchodów Dnia Flagi, Święta Konstytucji 3-Maja, obchodów Święta Samorządu Terytorialnego, „Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka”; organizację oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych; organizację Konkursu „Nagroda Białej Lili”; promocję „Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”; modernizację strony internetowej miasta.

§ 4430 Różne opłaty i składki: plan – 700 zł, wykonanie – 69,94 zł (9,99%)

Środki wydatkowane na: opłatę do urzędu skarbowego za interpretację podatkową, ubezpieczenie uczestników oficjalnego wyjazdu delegacji miasta Ełku do miasta Alytus na Litwie.

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

Plan – 75 300 zł

Wykonanie – 57 336,31 zł (76,14 % wykonania)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

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).

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z: przygotowaniem i dostarczeniem roll’upa, uczestnictwem delegacji miasta Ełku w targach turystycznych w Wilnie i Poznaniu, przygotowaniem przewodnika w formie e-book’a po Ełku i Alytusie, promocją internetową miast, artykułem promocyjnym projektu w prasie oraz transportem uczestników konferencji podsumowującej do Alytusa.

**ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan – 238 500 zł

Wykonanie – 195 015,38 zł, 81,77 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan – 11 300 zł

Wykonanie – 10 040 zł, 88,85 % planu

Środki wydatkowane na dotację celową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2019 roku.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 45 000 zł

Wykonanie – 13 445,05 zł, 29,88 % planu

Wydatki zostały poniesione na:

- catering na wizytę roboczą w ramach projektu „Transgraniczny Obszar Turystyczny w mieście Ełk i Kowno”,
- opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej do projektu: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście”,
- wykonanie skanów oraz wydruków map będących załącznikami do wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez Gminę Miasto Ełk,
- opłatę za ubezpieczenie wyjazdu służbowego na targi turystyczne,
- audyt na zakończenie okresu trwałości projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznych w mieście”,
- opłaty za tłumacza oraz usługę gastronomiczną podczas wizyty nowego Mera z miasta Alytus,
- wykonanie obserwacji i ekspertyzy w zakresie występowania nietoperzy.

Przynależność Miasta Ełku do związków i stowarzyszeń

Plan – 182 200 zł

Wykonanie – 171 530,33 zł, 94,14 % planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2019 za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” - 5 208,00 zł
2. Związek Miast Polskich – 19 969,63 zł
3. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 118 928,00 zł
4. Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” – 18 524,70 zł
5. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500,00 zł
6. Stowarzyszenie „Szesnastka” – 1 400,00 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

Plan – 11 761 zł

Wykonanie – 11 761 zł, 100 % planu

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

**ROZDZIAŁ 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU**

Plan – 138 325,00 zł

Wykonanie – 136 224,42 zł, 98,48 % planu

Koszty te zostały poniesione na: wypłaty diet członków obwodowych komisji wyborczych, umowy na obsługę informatyczną komisji i inne prace związane z obsługą wyborów, zakup materiałów i tonerów oraz zakup usług (przesyłki pocztowe, wydruk i przygotowanie materiałów wyborczych).

**ROZDZIAŁ 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZKICH, WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE**

Plan – 2 800 zł

Wykonanie – 553,50 zł, 19,77 % planu

Wydana kwota dotyczy zapłaty za usługę transportową przewiezienia dokumentacji z wyborów samorządowych do archiwum w Suwałkach.

**ROZDZIAŁ 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO**

Plan – 133 280 zł

Wykonanie – 131 179,88 zł, 98,42 % planu

Z tytułu przeprowadzenia na terenie Miasta Ełku wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesione zostały koszty: wypłat diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umów na obsługę informatyczną komisji i inne prace związane z obsługą wyborów, zakupu materiałów i tonerów oraz zakupu usług - przesyłek pocztowych i wydruku materiałów wyborczych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI**

Plan – 80 500 zł

Wykonanie – 80 499,95 zł; 100 % planu

1. § 2300 na wydatki bieżące 20 499,95 zł - w ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji przekazano środki na nagrody za osiągnięcia w służbie policjantów KPP w Ełku oraz zakup 6 kasków motocyklowych na wyposażenie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ełku.
2. § 6170 na wydatki majątkowe 60 000,00 zł - w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzką Policją w Olsztynie na dofinansowanie zakupu samochodów na potrzeby KPP w Ełku.

**ROZDZIAŁ 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

Plan – 200 000 zł

Wykonanie – 200 000 zł; 100 % planu

W ramach zawartych porozumień z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej przekazano środki w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Ełku.

## ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 1 896 580 zł

Wykonanie – 1 721 364,58 zł; 90,76 % planu

Koszty zostały poniesione na:

1. wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 1 543 135,20 zł - w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 25 strażników miejskich (w trakcie roku zwolniło się 2 strażników, a 3 zostało zatrudnionych), z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 3 aplikantów, 13 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 672,00 zł - koszt prania sortów mundurowych wypłacany na koniec roku kalendarzowego uzależniony od ilości służb odbytych w danym okresie,
3. § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 61 289,77 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 10 109,91 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 4 154,00 zł - badania psychologiczne nowo przyjętych pracowników oraz badania okresowe,
6. § 4300 zakup usług pozostałych 48 531,36 zł - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie oraz zakwaterowanie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (6 umów na wyżywienie oraz 2 umowy na zakwaterowanie na łączną kwotę 41 419,50 zł),
7. § 4410 podróże służbowe krajowe 1 324,30 zł - delegacje,
8. § 4430 różne opłaty i składki 2 520,00 zł - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych,
9. § 4440 odpisy na ZFŚS 33 537,84 zł - wg. przepisów dotyczących ZFŚS,
10. § 4700 szkolenie pracowników 16 090,20 zł - szkolenie podstawowe strażnika, szkolenia i kursy dokształcające.

## ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 10 000 zł

Wykonanie – 10 000 zł, 100 % planu

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan – 48 630 384 zł

Wykonanie – 47 996 220,87 zł, 98,70 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

#### Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan wydatków 48 599 449 zł, wykonanie 47 983 330,17 zł tj. 98,73 % planu, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w SP 1 zakupiono klimatyzator do świetlicy szkolnej – 7749 zł.

Wydatki dotyczyły 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 2019 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 - 5260, liczba oddziałów – 242 w tym: 29 oddziałów sportowych, 16 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów: 494,71 nauczycieli, 147 administracji i obsługi.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 990 519,10 zł – 98,77 % planu
- 2) pozostałe wydatki bieżące 7 009 981,80 zł – 99,25 % planu.

Realizowane projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 975 080,27 zł – 93,87%, w tym:

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 był w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 37 383 zł – wykonanie w 2019 roku 35 613,56 zł – tj. 95,27%;

2) „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera 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 był w terminie 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 38 370 zł – wykonanie w 2019 roku 38 368,65 zł – tj. 100%;

3) „Erasmus +” – realizowany w Zespole Szkół Sportowych na podstawie umowy nr: 2019-1-PI01-KA101-061712 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt – „Uczymy się języków w szkole sportowej”, realizowany od 01.07.2019 do 31.12.2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 22 583 zł – wykonanie w 2019 roku 22 383,36 zł – tj. 99,12%;

4) W Szkole Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” – realizowany jest projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie kontraktu zawartego z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie nr: WER19PMU0177FK0122 – tytuł projektu „Let’s spread coding”, realizowany od 01.09.2019 do 31.08.2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 195 192 zł – wykonanie w 2019 roku 195 191,60 zł – tj. 100%;

5) W Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej – realizowany jest projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049416 – tytuł projektu „Aktywny nauczyciel – lepsza przyszłość”, realizowany od 01.09.2018 do 02.07.2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 89 300 zł – wykonanie w 2019 roku 89 299,24 zł – tj. 100%;

6) W Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II – realizowany jest projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048231 – tytuł projektu „Blżej Europy”, realizowany od 01.08.2018 do 31.05.2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 108 130 zł – wykonanie w 2019 roku 108 111,11 zł – tj. 99,98%;

7) 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 2019 rok – 96 207 zł – wykonanie w 2019 roku 95 847,86 zł – tj. 99,63%

8) 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 czerwca 2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 173 068 zł – wykonanie w 2019 roku 148 975,57 zł – tj. 86,08%;

9) 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 czerwca 2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok – 278 506 zł – wykonanie w 2019 roku 241 289,32 zł – tj. 86,64%;

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

Plan – 30 935 zł

Wykonanie – 12 890,70 zł, 41,67 % planu

Projekt zakładał wyposażenie dwóch sal językowych (język angielski) w Szkole Podstawowej nr 2 w Ełku w sprzęt.

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły kosztów przygotowawczych projektu – 3 020,89 zł, ryczałtowego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi projektu (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu), opracowania oraz druku folderu dotyczącego projektu, opracowania i druku artykułu promocyjnego, realizacji 100 godz. dydaktycznych zajęć z języka angielskiego dla 63 uczestników projektu.

**ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan – 941 723 zł

Wykonanie – 907 782,57 zł, 96,40 % planu

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku budżetowym 2019 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Sale zajęć dla dzieci doposażone zostały w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dzieci. Liczba uczniów - 165, liczba oddziałów - 8, liczba etatów nauczycieli - 9,09, liczba etatów administracji i obsługi – 4,5.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 853 585,92 zł – 96,40 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 54 196,65 zł – 87,66 % planu.

**ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA**

Plan – 21 802 095 zł

Wykonanie – 21 581 611,48 zł, 98,99 % planu

- 1) Wydatki miejskich przedszkoli – 16 362 030,16 zł – 99,04 % planu,  
w tym: wydatki inwestycyjne w MP Ekoludki – plac zabaw dla najmłodszych 49 992,24 zł,  
w MP Mali Odkrywcy – plac zabaw 107 900 zł, w MP Niezapominajka – plac zabaw - ścieżka edukacyjna 40 000 zł, w MP Słoneczna Ósemka – projekt budowlany placu zabaw 42 000 zł.
- 2) Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 5 178 116,60 zł – 98,90% planu,

3) Wpłaty na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących, jako zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne JST: 41 464,72 zł - 92,14% planu.

Gmina Miasto Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych (Perełka, 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 – 1 637, liczba oddziałów - 69. Liczba etatów ogółem 302,57 (etaty nauczycielskie 153,75 oraz administracji i obsługi 135,75). 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 2019 dotacji udzielono następującym przedszkolom niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „Britiszek”, „U Lolka”, „Pod Wesołą Chmurką”, „Baśniowy Las”, „Teczowy Zakątek”, „Akademia Uśmiechu”, od listopada „Plastuś”.

W obszarze oświaty i wychowania, w rozdziale przedszkola dofinansowano wnioski grup mieszkańców na inicjatywy lokalne pt.: „W świecie małych odkrywców”, „Spotkanie na leśnej polanie – ekologiczna ścieżka sensoryczna”, „Ekoludkowy Zakątek – plac zabaw dla najmłodszych”.

#### ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan – 221 536 zł

Wykonanie – 208 289,95 zł, 94,02 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły dotacji podmiotowej z budżetu miasta Ełku 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 Ełku, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez inne JST. W 2019 roku dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymały następujące niepubliczne punkty przedszkolne: „Pszczółka Maja”, „Akademia rozwoju”, do października „Plastuś”.

#### ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

Plan – 3 277 293 zł

Wykonanie – 3 277 286,03 zł, 100 % planu

Wydatki bieżące dotyczyły oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk: w Zespole Szkół Sportowych, w Szkole Podstawowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 9. Od września 2019 roku oddziałów gimnazjalnych w strukturach szkół podstawowych już nie ma.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 067 560,65 zł – 100 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 190 209 zł – 100% planu,
- 3) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych 19 516,38 zł – 100 % planu.

#### ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan – 961 057 zł

Wykonanie – 960 794,64 zł, 99,97 % planu

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W roku budżetowym 2019 szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Liczba uczniów – 144, liczba oddziałów – 7, w tym 3 oddziały sportowe. Liczba etatów nauczycieli – 12,29. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych. Wydatki bieżące ujęte zostały 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 934 477,64 zł – 99,97 % planu
- 2) pozostałe wydatki bieżące 26 317 zł – 100,00 % planu.

#### ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan – 436 282 zł

Wykonanie – 358 897,61 zł, 82,26 % planu

Wydatki poniesiono na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół, przedszkoli, Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wynagrodzenia doradców metodycznych, których wynagrodzenia od 2019 roku finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa.

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) zrealizowano następujące wydatki:

- 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 – 1 488 434 zł

Wykonanie – 1 462 168,41 zł, 98,24 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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

Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 7, 9 i Zespole Szkół Sportowych. Liczba obiadów szkolnych /ogółem/ w stosunku dziennym wynosiła ok. 3800. Wydatki dotyczyły:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 122 432,12 zł tj. 97,72 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 339 736,29 zł tj. 99,98% 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 – 2 014 282 zł

Wykonanie – 1 951 619,59 zł, 96,89 % planu

Wydatki dotyczyły 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 3 oraz w przedszkolach „Ekoludki”, „Bajka”, „Świątełko”, „Mali Odkrywcy”, „Słoneczna Ósemka” dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane było 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 było tam realizowane kształcenie specjalne.

Struktura wydatków:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół 966 791,88 zł tj. 96,46 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 923 042,08 zł, pozostałe wydatki bieżące 43 749,80 zł;

2) dotacja dla niepublicznego przedszkola 984 827,71 zł tj. 97,31 % planu

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

Plan – 3 204 449 zł

Wykonanie – 3 094 831,85 zł, 96,58 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W stosunku do uczniów wymagających

specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane było kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 910 334,55 zł tj. 96,55 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 184 497,30 zł tj. 97,05 % planu.

#### ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Plan – 318 634 zł

Wykonanie – 318 629,45 zł, 100 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach gimnazjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W oddziałach gimnazjalnych Szkół Podstawowych do końca sierpnia 2019 roku realizowane było kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313 014,45 zł tj. 100 % planu;

2) pozostałe wydatki bieżące 5 615 zł tj. 100 % planu.

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

Plan – 458 026 zł

Wykonanie – 455 961,05 zł, 99,55 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane były 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 podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 451 446,36 zł, na obsługę zadania wydatkowano 4 514,69 zł – tj. 1% otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

#### ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 375 192 zł

Wykonanie – 326 613,01 zł, 87,05 % planu

### Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Edukacji

Plan wydatków ogółem 346 692 zł, wykonanie 298 113,01 zł tj. 85,99 % 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 –11 548,06 zł,
- 2) wydatki na realizację programu „Nasze Pasje” - 45 860,80 zł,
- 3) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział w programach edukacyjnych - 61 081,15 zł,
- 4) wydatki na działalność sportową szkół, badania lekarza medycyny sportowej, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych – 85 139 zł,
- 5) usługi związane z wdrożeniem programu VULCAN – 70 244 zł,
- 6) wydatki na wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji związanej z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego – 2 240 zł,
- 7) w ramach współpracy z Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie udzielono dotacji jako wkład własny do realizowanego projektu w kwocie 22 000 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 – 28 500 zł, wykonanie – 28 500 zł, 100 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano siedem zadań, w tym:

- przeprowadzenie warsztatów z zakresu Polskiego Języka Migowego dla dzieci w wieku przedszkolnym;
- organizacja i przeprowadzenie konkursów popularno-naukowych i kulturalnych;
- przeprowadzenie cyklu zajęć obejmujących doskonalenie pływania w warunkach otwartej wody, techniki przetrwania w wodzie, samoratownictwo, udzielanie pomocy tonącym i ewakuacja na ląd;
- organizację i przeprowadzenie Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej SINGING RED BRICKS;
- działalność łeckich harcerzy;
- udział łeckiej młodzieży w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych LEDNICA 2000,
- organizacja cyklu warsztatów „ale MAÐRALE" innowacyjnie ze zdolnymi - edycja IV: "ale MAÐRALE spotkanie z X Muzą"

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **ROZDZIAŁ 85141 RATOWNICWO MEDYCZNE**

Plan – 99 000 zł

Wykonanie – 99 000 zł, 100 % planu

Środki finansowe pochodzące z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego tj. defibrylatora z wyposażeniem oraz urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołu ratownictwa medycznego szpitala Pro-Medica Sp. z o. o. w Ełku.

#### ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan – 180 000 zł

Wykonanie – 179 700 zł, 99,83 % 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 2019 roku można było skorzystać z porad: stacjonarnych, telefonicznych i wizyt w środowisku mamy i dziecka. Łącznie udzielono 578 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 2019 roku odbyło się VI turnusów, w których uczestniczyło łącznie 67 kobiet.
- realizację „Programu szczepień przeciw grypie osób urodzonych do 31 grudnia 1953 r. prowadzonych na terenie Miasta Ełku w 2019 r.”. W ramach programu zaszczepiono 1 860 osób.

#### ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan – 116 000 zł

Wykonanie – 108 008,20 zł, 93,11 % planu

Powyższa kwota w 2019 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 12 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2019 roku. Skorzystało 67 osób – udzielono 169 porad.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci i 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.

#### ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 864 521 zł

Wykonanie – 782 761,16 zł, 90,54 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 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 4 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2019 roku oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2019 roku. Z terapii indywidualnej skorzystało 69 osób, z grupy skorzystało 37 osób,
- indywidualne i grupowe konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2019 roku. Z konsultacji indywidualnych skorzystało 101 osób. Z zajęć grupowych skorzystało 79 osób,
- indywidualne i grupowe konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2019 roku. Z konsultacji skorzystało 156 osób (251 porady),
- dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 20 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2019 roku – z konsultacji skorzystało 215 osób,
- w Ośrodku Kuratorskim w Ełku prowadzone były konsultacje psychologiczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2019 roku. Z konsultacji skorzystało 9 osób (56 porady).

- W ramach Punktu Konsultacyjnego dla dzieci, młodzieży i ich rodziców prowadzone były:

- indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 275 osób (382 porady),
- poradnictwo rodzinne i małżeńskie w wymiarze 4 godzin tygodniowo przez 11 miesięcy 2019 roku. Skorzystały 115 osób,
- porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 217 osób (217 porad),
- indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w wymiarze 12 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2019 roku. Konsultacje prowadzone były w Poradni Rodzinnej oraz Domu im. św. Ojca Pio w Ełku. Łącznie udzielono 549 porad,
- indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wymiarze 6 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 115 osób (144 porad),
- 10 – osoba grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez

10 miesięcy w 2019 roku,

- dwie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2019 roku każda (łącznie z grup wsparcia DDA skorzystało 11 osób),
  - konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 8 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 61 osób (193 porady),
  - 10-osobowa grupa wsparcia dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2019 roku,
  - indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w wymiarze 10 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2019 roku. Skorzystało 186 osób (392 porady),
- W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.
- Wykonano 133 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.
- Poniesiony był koszt udziału w wiosennej naradzie pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów 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 (od stycznia do marca) i w Ełckim Centrum rewitalizacji Społecznej STAJNIA przy ul. Kościuszki 27A (od kwietnia).
- 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 7 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 2 organizacje pozarządowe.
- 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 działała również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2019 roku przeprowadziła:
- 190 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami,
  - 48 posiedzeń motywujących i skierowała do sądu 90 spraw z wnioskiem o przymusowe leczenie odwykowe,
  - 96 kontroli placówek handlowych i gastronomicznych,
  - 20 monitoringów placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe,

- komisja wydała 75 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Odbyły się 42 posiedzenia opiniujące.

- Ponoszone były koszty stałych opłat za składane wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty za wydanie opinii biegłych sądowych w zakresie uzależnienia od alkoholu, zlecanych przez Sąd.

2. Wydatki w rozdziale 85154 związane były z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, do którego przeniesiono część zadań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe zostały przeznaczone między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z opłata za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup usług komunalnych.

- W ramach rozdziału 85154 realizowany był również projekt pod tytułem „Bezpieczna przystań” Miasto Ełk – skutecznie przeciw przemocy, z którego zostało zakupione wyposażenie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

#### ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 164 858 zł

Wykonanie – 163 325,78 zł, 99,07 % planu

##### Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 15 858 zł

Wykonanie – 14 626,53 zł, 90,34 % planu

Środki w ramach rozdziału zostały wydatkowane na: - prowadzenia VI forum kardiologicznego „Ełk – tu bije moje serce” wraz z pokazem dla dzieci, - obchody Święta Pielęgniarek i Położnych, - zakup serduszek „Ełk – tu bije moje serce”, - wykonanie zasilania do defibrylatorów, które znajdują się przy Ełckim Centrum Kultury, Szkole Artystycznej oraz Stadionie Miejskim.

Ponadto środki zostały przeznaczone na koszty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2019 r. wydano 93 decyzje 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 – 149 000 zł

Wykonanie – 148 999,25 zł, 100 % planu

W obszarze profilaktyka zdrowia poprzez promocję zdrowego trybu życia i edukację zdrowotną dofinansowano 13 zadań.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### **ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan – 3 360 163 zł

Wykonanie – 3 359 747,15 zł, 99,99 % planu

Osobom, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagały całodobowej opieki osób innych, jakiej nie można było zapewnić w miejscu zamieszkania, gmina była obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej. W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystało 113 osób.

### **ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA**

Plan – 1 701 876 zł

Wykonanie – 1 660 224,04 zł, 97,55 % planu

Zadanie własne – wykonanie – 16 866,13 zł

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe przeznaczone były na zakup gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku, którym przyznano tą pomoc nieodpłatnie.

Wydatki na zakup posiłków pokrywane były ze środków MOPS w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

Zadania zlecone – wykonanie – 1 643 357,91 zł

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek”, przy ul. Kościuszki 28b oraz na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku. Środki wydatkowane były na koszty niezbędne do funkcjonowania ww. domów tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników/terapeutów, utrzymanie budynków, żywność, zakup materiałów na treningi dla uczestników domów, zakup usług transportowych i remontowych, a także na opłaty za media, czynsze, szkolenia pracowników, podróże służbowe.

### **ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

Plan – 182 051 zł

Wykonanie – 174 349,76 zł, 95,77 % planu

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku prowadził Punkt Konsultacyjny dla osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje (radca prawny, psycholog, pedagog, specjaliści

ds. przeciwdziałania przemocy) oraz 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca).

Ponadto Gmina otrzymała w formie dotacji środki na współfinansowanie w roku 2019 zadania publicznego realizowanego w ramach Programu Ochronowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem „Bezpieczna Przystań” Miasto Ełk - skutecznie przeciw przemocy. Na realizację programu wydatkowano środki w łącznej kwocie 90 300 zł (90 000 zł z budżetu państwa i 300 zł z budżetu Gminy), przeznaczone zostały na zakup i montaż wyposażenia utworzonego Ośrodka Interwencji Kryzysowej funkcjonującego w ramach Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA.

#### ROZDZIAŁ 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan – 178 300 zł

Wykonanie – 147 686,68 zł, 82,83 % planu

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz na składki za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny.

W roku 2019 opłacono składki za 328 osób (2799 świadczeń).

#### ROZDZIAŁ 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan – 2 136 613 zł

Wykonanie – 2 067 182,66 zł, 96,75 % planu

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

- Zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) pomocy udzielono dla 1007 osób (3210 świadczeń). 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.

- Zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy dla 548 osób (3036 świadczeń).

- Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji 7 pogrzebów osób samotnych i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

#### ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 1 053 594 zł

Wykonanie – 986 789,26 zł, 93,66 % planu

Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 1 050 000 zł

Wykonanie – 983 332,66 zł, 93,65 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 7 467. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 131,69 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan – 3 594 zł

Wykonanie – 3 456,60 zł, 96,18 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.). Na wypłatę dodatku energetycznego Gmina Miasto Ełk otrzymała dotacje z budżetu państwa.

**ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE**

Plan – 1 478 218 zł

Wykonanie – 1 405 599,60 zł, 95,09 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 273 osób (2 601 świadczeń). Źródłem finansowania zadania w 100 % była dotacja z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

**ROZDZIAŁ 85219 OŚRODEKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

Plan – 4 644 612 zł

Wykonanie – 4 572 300,87 zł, 98,44 % planu

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki w 2019 roku składały 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 2019 roku w ramach rozdziału 85219 było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku 77 pracowników.

Otrzymana dotacja została zrealizowana w kwocie 1 020 268,97 zł i stanowiła 22,3 % ogółu zrealizowanych wydatków. Na podstawie umowy Nr PWR III/D/1/2019 o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zawartej w dniu 08 sierpnia

2019 r. zostało przyznane dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 80 000,00 zł. Przekazane w ramach ww. umowy środki finansowe wykorzystano na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Ełku przy ul. Kościuszki 28B. Łączny koszt realizacji projektu: 120 180,49 zł.

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 także wynagrodzenie przyznane 1 opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki w kwocie 3 600 zł oraz sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie 54 zł.

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

Plan – 13 306 zł

Wykonanie – 3 625,38 zł, 27,25 % planu

Wydatki w ww. rozdziale związane były z funkcjonowaniem lokalu przy ul. Kolejowej 15/4, przeznaczonych 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 tam w 2019 r. tylko jednej osoby. Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mieszkania.

#### ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 1 183 235 zł

Wykonanie – 1 160 461 zł, 98,08 % planu

Wydatki w wykonanie – 1 026 421 zł, 98 % planu, 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 93 osoby w wymiarze 37 848 godzin. W ramach ww. rozdziału MOPS zatrudniał 20 opiekunek na umowę o pracę,
- zadania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”- edycja 2019,
- zadania własnego określonego: Programem „Opieka 75+ „na rok 2019. Środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie polegające na dofinansowaniu w 2019 roku

świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) objęto opieką 10 osób.

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

Plan – 135 840 zł

Wykonanie – 134 040 zł, 98,67 % planu

W obszarze pomocy społecznej – specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (SUO) dofinansowano 2 zadania.

#### ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan – 1 121 619 zł

Wykonanie – 1 121 271,92 zł, 99,97 % planu

W ramach rozdziału środki finansowe przeznaczono na:

- realizację zadania własnego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1- Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2- Dla Osób Dorosłych). 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 Warmińsko – Mazurskiego uzyskano dotację w wysokości 800 000 zł. Gmina Ełk wykazała się udziałem własnym w wysokości 267 108,01 zł.

- Finansowanie posiłku osobom nie spełniającym kryterium otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Moduł 1- Dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 - Dla Osób Dorosłych” - ze środków gminy - w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach ww. programu przyznany był posiłek finansowany ze środków gminy. W roku 2019 z tej formy pomocy skorzystało 101 osób.

#### ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 582 328 zł

Wykonanie – 492 474,45 zł, 84,57 % planu

Środki w wysokości 202 474,45 zł, w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- zakupy związane z organizacją Potańcówek Senioralnych, działania realizowane przez Miasto Ełk z zakresu polityki społecznej m.in. na organizację i promocję obchodów Ełckich Dni Rodziny, Dnia Solidarności Międzypokoleniowej,

- wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych w okresie od 01 marca 2019r. do 31 grudnia 2019 r. W ramach tej formy aktywizacji 24 osoby bezrobotne wykonywały pracę w ełckich placówkach i organizacjach (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 56 154,45 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Senior +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 127 171,39 zł. Zadanie zostało dofinansowane z środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 30 000 zł. Celem działalności Klubu jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizacja w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości życia,

- realizację zadania związanego z uzyskaniem przez mieszkańców miasta Ełku dostępu do Centrum Operacyjno - Alarmowego Teleopieki („czerwony przycisk alarmowy”). Łączny koszt wyniósł 7 680,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 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 2019r. w kwocie 1 800,00 zł zostało pokryte ze środków własnych samorządu stosownie do przepisów o pomocy społecznej.

Wskaźnik wykonania planu wydatków na poziomie 68 % spowodowany był m in. niższym, niż zaplanowano kosztem realizacji prac społecznie użytecznych. Plan wydatków na 2019 w tym zakresie wynosił 140 200 zł, natomiast łączna kwota świadczeń pieniężnych w okresie objętym porozumieniem przewidziana do wypłaty osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 65 113,50 zł (46,4 % 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 – 290 000 zł

Wykonanie – 290 000 zł, 100 % planu

W obszarze pomocy społecznej dofinansowano łącznie 3 zadania (dwa schroniska oraz ogrzewalnia dla bezdomnych).

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan – 1 592 850 zł

Wykonanie – 1 400 546,69 zł, 84,8% planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację projektów z udziałem środków z UE (plan 1 187 200 zł, wykonanie – 1 007 155,13 zł 84,8% planu). W roku 2019 zrealizowano następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

1. 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 był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Oratorium w Ełku. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 77 699 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 64 160 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 39 zł,
- c) wkład własny w kwocie 13 500 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 13 500 zł,
- środki na łączną kwotę 41 244 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych 4 460 zł,
- środki na zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 6 025 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na kwotę 11 010 zł,
- środki na zakup materiałów 1 460 zł.

2. Kontynuacja partnerskiego projektu rewitalizacyjnego pn. „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.01.03-28-0005/17-00 z dnia 06.06.2018 r. w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie. Poddziałanie 11.01.03. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekt ZIT Ełk. 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.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 27 249,34 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 12 249,34 zł,
- b) wkład własny w kwocie 15 000 zł.

Środki zaplanowane na realizację zadań w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 15 000 zł,
- środki na łączną kwotę 7 839 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych 1 560,34 zł,
- środki na zakup energii 2 850 zł.

3. Realizacja projektu rewitalizacyjnego pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”, w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.03 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Ełk. Projekt będzie realizowany do 31.12.2020 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności 80 osób zamieszkałych na terenie wyznaczonym do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna, aktywna integracja. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymały dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w 2020 r. wyniosła 664 600 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 562 486,62 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 66 113,38 zł,
- c) wkład własny w kwocie 36 000 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 36 000 zł,
- środki na łączną kwotę 164 184,59 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych 27 260,60 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych na kwotę 80 855 zł,
- środki na zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 251 579,02 zł,

- środki na zakup materiałów 92 890,84 zł.

- środki na zakup żywności 5 383,55 zł.

- środki na opłatę składki na ubezpieczenie uczestników projektu 6 446,40 zł.

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

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w 2019 r. wyniosła 26 400,00 zł i była wkładem własnym w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu.

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

działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej, Rewitalizacja i Zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap II- Park Odkrywców Kolei, Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV).

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych projektu w 2019 roku wyniosła 211 206,79 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 179 149,04 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 21 057,75 zł,
- c) wkład własny w kwocie 11 000,00 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2019 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 przeznaczono na:

- środki na wypłatę zasiłków celowych (wkład własny) w kwocie 11 000 zł,
- środki na łączną kwotę 82 027,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie personelu projektowego,
- środki na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych 16 444 zł,
- środki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych 7 645 zł,
- środki na zakup usług cywilnoprawnych w wysokości 33 864 zł,
- środki na zakup materiałów-54 826,72 zł.
- środki na zakup żywności 3 600 zł.
- środki na opłatę składki na ubezpieczenie uczestników projektu 1 799,55 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 – 405 650 zł

Wykonanie – 393 391,56 zł, 96,98 % planu

Dofinansowano 25 zadań w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej

- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 85 zadań w trybie pozakonkursowym.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

Plan – 2 580 346 zł

Wykonanie – 2 523 942,16 zł, 97,81 % 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 37,48, 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 2 394 680,86 zł tj. 97,72 % planu,
- 2) pozostały wydatki bieżące 129 261,30 zł tj. 99,53 % planu

#### ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 636 097 zł

Wykonanie – 616 473,85 zł, 96,92 % planu

##### Centrum Edukacji Ekologicznej

Plan – 557 097 zł,

Wykonanie – 537 473,85 zł, 96,48 % 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 dotyczyły: 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 434 693,25 zł tj. 99,78 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące 102 780,60 zł tj. 84,62 % 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 – 79 000 zł

Wykonanie – 79 000 zł, 100 % planu

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

#### ROZDZIAŁ 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan – 121 500 zł

Wykonanie – 121 500 zł, 100 % 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 31 zadań (15 zadań – zima; 16 zadań - lato).

## ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 747 872 zł

Wykonanie – 592 823,89 zł, 79,27 % planu

Wydatki zostały poniesione na:

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 59 600,00 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 507 220 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 26 003,89 zł - jako inna forma pomocy uczniom.

## DZIAŁ 855 RODZINA

### ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan – 51 781 245 zł

Wykonanie – 51 582 701,71 zł, 99,62 % planu

Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał dotację celową z budżetu państwa oraz część sfinansował z należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta, podobnie jak w przypadku świadczeń rodzinnych.

W 2019r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 50 887 936,31 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 7 172 rodzin na 11 303 dzieci. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 694 765,40 zł (w tym: kwota 675 724,55 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 19 040,85 zł z budżetu miasta). Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Wydatki dotyczyły również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane były 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 – 20 446 375 zł

Wykonanie – 20 363 285,17 zł, 99,59 % planu

W 2019 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydano kwotę 13 644 110,53 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 2 048 575,76 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 12 000,00 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 742 379,13 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 3 227 153,81 zł, co łącznie stanowi 99,64 % zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2237 rodzin z miasta Ełku tj. o 429 rodzin

mniej niż w 2018 roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 401 rodzin, tj. o 75 mniej niż w 2018 roku.

W 2019 skierowano 397 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z powodu uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci przez ich rodzica.

Wydatki finansowane były z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Na wydatki bieżące wydziału składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto, wydatki dotyczyły: bieżących rachunków, w przeważającej części z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane były przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupów materiałów biurowych, zakupu licencji na program komputerowy, zakupu druków wniosków, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, a także szkolenia pracowników itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 689 065,94 zł (w tym: kwota 552 403,89 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 136 662,05 zł z budżetu miasta).

#### ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan – 5 190 zł

Wykonanie – 4 596,96 zł, 88,57 % planu

W ramach zadań zleconych w 2019 roku środki zostały przeznaczone na dodatki specjalne dla 2 pracowników, którzy zajmowali się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

#### ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan – 2 552 441 zł

Wykonanie – 2 451 842,50 zł, 96,06 % planu

##### Zadania własne

Plan – 340 711 zł

Wykonanie – 277 162,50 zł, 81,3 % planu

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 95 rodzin w tym 204 dzieci, 362 osoby w rodzinie. Środki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. na szkolenia, delegacje, badania lekarskie, odpis na FŚS. Niski wskaźnik wykonania planu wydatków podyktowany został m.in. otrzymaniem dofinansowaniem do wynagrodzeń 2 asystentów z projektu pn. „Wsparcie ełckich rodzin” na kwotę 30 000,00 zł.



### Świadczenie „Dobry Start”

Plan – 2 211 730 zł

Wykonanie – 2 174 680 zł, 98,32 % 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 wydział otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń wydano 2 104 350 zł, co stanowiło 98,35% otrzymanej dotacji na ten cel. z programu skorzystało 7 017 dzieci. Koszty obsługi programu wyniosły 70 330 zł.

### ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan – 1 014 662 zł

Wykonanie – 969 740,66 zł, 95,57 % planu

Wydatki zostały poniesione na realizację Rządowego Programu „Maluch” – 90 000 zł tj. 100 % planu.

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” 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 850 105,66 zł tj. 94,98 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące 119 635 zł tj. 100 % planu.

### ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 843 250 zł

Wykonanie – 843 119,09 zł, 99,98 % planu

Środki wydatkowane zostały na współfinansowanie pobytu w pieczy zastępczej 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 i czasu ich przebywania w pieczy zastępczej. Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny. W 2019 r. w rodzinach zastępczych z terenu miasta Ełku przebywało 123 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 54 dzieci.

### ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan – 143 793 zł

Wykonanie – 140 023,80 zł, 97,38 % planu

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 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan - 45 0254 zł

Wykonanie - 9 599,95 zł, 21,32 % planu

##### Projekt „Sojusz dla rodziny”

Projekt zakłada wypracowanie w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenia oraz rozwiązania niemieckiego modelu sieciowania instytucji i podmiotów pn. Sojusz dla Rodziny, będący ważnym elementem realizacji lokalnego programu rewitalizacji społecznej. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do funkcjonujących w Niemczech inicjatyw Lokale Bundnisse für die Familie, czerpiąc z nich rozwiązania organizacyjne, koncepcyjne, działania i przekładając je na warunki polskie, w szczególności na rozwiązania w obszarze rewitalizacji w sferze społecznej.

Grupę docelową stanowią jednostki organizacyjne miasta Ełk, podmioty ekonomii społecznej oraz NGO realizujące działania w obszarze rewitalizacji społecznej, w szczególności ukierunkowane na wsparcie rodziny.

W ramach projektu powstanie opis modelu działania lokalnego Sojuszu dla Rodziny, jako mechanizmu koordynacji działań na szczeblu lokalnym na rzecz rodzin. Wdrożone zostaną rozwiązania zgodnie z opracowanym modelem. Stworzona zostanie platforma wspierająca sieć Sojuszu na Rzecz rodziny razem z modułem komunikacji mobilnej z odbiorcami.

Realizatorami projektu jest Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej – lider projektu, oraz partnerzy miasto Ełk i niemiecka FOM Hochschule für Ökonomie & Management gemeinnützige Gesellschaft mbH.

Okres realizacji projektu: 1.07.2019 r. - 31.05.2022 r.

W 2019 roku środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dwóch ekspertów i dodatki dla osób zajmujących się projektem w miesiącach listopad-grudzień 2019 r.

Niski wskaźnik wykorzystania środków spowodowany jest tym, iż większość zadań zaplanowanych do realizacji w 2019 r. została przeniesiona, w wyniku zmian w projekcie, na rok 2020 r.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

##### **ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan - 4 746 802 zł

Wykonanie - 4 449 444,55 zł, 93,74 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty zmienne i stałe),
- 2) bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (m.in. remonty, eksploatacja i utrzymanie),

- 3) wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS,
- 4) zakup paliwa, odzieży roboczej, akcesoria do instalacji fontann, narzędzi, elementów elektrycznych do naprawy ozdób świątecznych we własnym zakresie, wody w okresie letnim dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną,
- 5) eksploatację fontann miejskich (m. in. zakup energii i wody do fontann na terenie miasta Ełk),
- 6) wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów, rozwieszania ozdób świątecznych i flag, posiłki profilaktyczne, odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej, wynajęcie dźwigu do montażu kopuły zabezpieczającej nieckę fontanny,
- 7) dane z IMGW, dokumentacja – operaty wodnoprawne, opłaty dla Starostwa, projekt odwodnienia ul. Kraszewskiego,
- 8) inne wydatki np.: pranie flag, ubezpieczenie auta, przegląd auta,
- 9) badania Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego wody oraz pomiary hydrologiczne rzeki Ełk oraz dopływu z jeziora Sunowo.

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 – 9 882 664 zł

Wykonanie – 9 626 945,75 zł, 97,41 % planu

##### Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

Plan – 227 200,00 zł

Wykonanie – 115 554,49 zł, 50,86 % planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach (w tym m. in. koszenie terenów zielonych na zamkniętej kwaterze oraz nasadzenie drzew i krzewów),
- 2) unieszkodliwianie odcieków ze składowiska,
- 3) monitoring instalacji odgazowującej,
- 4) wypis z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego w Ełku oraz zaświadczenie o niekaralności

z Sądu Rejonowego na potrzeby aktualizacji Instrukcji prowadzenia Składowiska Odpadów w Siedliskach k/Ełku.

#### System gospodarki odpadami

Plan – 9 655 464 zł

Wykonanie – 9 511 391,26 zł, 98,51 % planu

Z powyższej kwoty w 2019 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) obsługę systemu gospodarowania odpadami (płace i pochodne od płac, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia i delegacje, usługi telekomunikacyjne),
- 6) prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych oraz strony internetowej [www.czystyelk.pl](http://www.czystyelk.pl),
- 7) usługi pocztowe i koszty z tytułu opłaty komorniczej,
- 8) zakup altan „śmietnikowych” przy ul. Wawelskiej i przy ul. Gizewiusza,
- 9) uprzątnięcie z odpadów z działki komunalnej zlokalizowanej przy obwodnicy w Ełku.

W analizowanym okresie z nieruchomości zamieszkałych odebrano 17 477,58 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 1 252,80 Mg, co stanowiło 7,17% ogółu. Z nieruchomości niezamieszkałych, zostało odebranych łącznie 1 406,97 Mg odpadów komunalnych, w tym selektywnych 104,96 Mg, co stanowiło 7,46% ogółu. Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta, zostało odebranych 717 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 859 kilogramów zużytych baterii.

#### ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan – 3 446 000 zł

Wykonanie – 3 435 176,20 zł, 99,69 % planu

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

- 1) „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 866 229 m<sup>2</sup> powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 15 678 m<sup>2</sup> powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Akcja swoim zakresem obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2018 r. oraz styczniu, lutym, marcu i listopadzie br. – 1 611 400 zł,

- 2) „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 759 549 m<sup>2</sup> powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 17 290 m<sup>2</sup> powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymanie czystości w obrębie przystanków – 1 330 600 zł,
- 3) opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 451 000 zł,
- 4) zakup 30 koszy ulicznych – 42 176 zł.

#### ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan – 1 920 100 zł

Wykonanie – 1 918 522,84 zł, 99,92 % 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),
- 2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych,
- 3) prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew,
- 4) porządkowanie terenów zielonych nieobjętych umową,
- 5) nasadzenia 356 sztuk drzew i 497 sztuk krzewów, przekazano 1000 sztuk sadzonek drzew mieszkańcom, obsada konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatami jednorocznymi na pasie dzielącym ul. Wojska Polskiego oraz na pomoście przy ul. Żeromskiego, wykonanie rabat mieszanych w pasie drogowym ul. Matki Teresy z Kalkuty, wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w Parku Solidarności oraz koncepcji nasadzeń drzew w mieście,
- 6) zakup odzieży roboczej i rękawic dla brygady zatrudnionej w ramach robót publicznych, części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury, ozdób świątecznych oraz zakup tablic informacyjnych,
- 7) remont ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Mickiewicza 24, Świackiego-Sępa 1, Chopina 16, Wojska Polskiego 37, wykonanie remontu płyt na Placu Jana Pawła II.

#### ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 627 220 zł

Wykonanie – 481 817,01 zł, 76,82 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- 1) wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy,
- 2) leczeniem bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów,

- 3) zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów,
- 4) zakupem karmy dla wolno żyjących kotów,
- 5) zakupem torebek na psie odchody,
- 6) zapewnieniem miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym.

W 2019 roku, miesięcznie w schronisku przebywało średnio 230 psów. W tym okresie przyjęto do schroniska 65 bezdomnych psów, natomiast oddano do adopcji 32. Wykonano 97 zabiegów kastracji i 179 sterylizacje wolno żyjących kotów.

W 2019 r. zakończyła się dwuletnia umowa na wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie ich w schronisku w Krzeczkwie, której wysokość wynagrodzenia uzależniona była od ilości psów przebywających w w/w schronisku.

#### ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 2 117 253 zł

Wykonanie – 1 926 221,71 zł, 90,98 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego,
- 3) zakup materiałów do konserwacji oświetlenia,
- 4) wykonanie projektów, opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe,
- 5) zakup usług telekomunikacyjnych.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4680 szt. opraw o mocy 535 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 01.10.2019 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 WPŁATY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan – 288 000 zł

Rozdział – 281 000 zł, 97,57 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano dotacje dla 104 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków.

#### ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 753 023 zł

Wykonanie – 725 474,47 zł, 96,34 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

#### ZADANIA

##### Targowisko

Plan – 455 000 zł

Wykonanie – 446 296,90 zł, 98,09 % planu

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 – 151 100 zł

Wydatki – 134 600,10 zł, 89,08 % planu

Na podstawie zawartych umów zostały zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz 6 przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku.

##### Inne wydatki

Plan – 138 423,00 zł

Wykonanie – 136 077,47 zł, 98,31 % planu

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

- 1) utylizację padłych zwierząt,
- 2) przegląd okresowy i konserwacja zegara na kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego,
- 3) prace remontowe małej architektury miasta (m. in. figur na Promenadzie, ławek parkowych, ogrodzenia, placów zabaw),
- 4) zakup 5 stojaków z dystrybutorem worków oraz pojemnikiem zbiorczym na psie odchody,
- 5) uporządkowanie działki komunalnej przy ulicy Sportowej,
- 6) transport i remont wiat przystankowych,
- 7) ukształtowanie górki do zjazdów saneczkowych na os. Konieczki,
- 8) wykonanie dokumentacji (m. in. mapy zasadniczej zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, projektu technicznego demontażu i montażu wiat przystankowych, aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk oraz Gminy Stare Juchy na lata 2013-2022),
- 9) dzierżawę gruntu pod wiatę przystankową przy ul. Baranki,

- 10) montaż oraz demontaż fontanny na jeziorze Ełckim,
- 11) dekoracja cmentarzy i mogił wojennych,
- 12) zakup i montaż czujników do pomiaru jakości powietrza,
- 13) montaż wiaty śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1,
- 14) konserwacja urządzeń energetycznych na terenie Techno – Parku.

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

Plan – 8 500 zł

Wykonanie – 8 500 zł, 100 % planu

W obszarze ochrony środowiska i ekologii dofinansowano 2 zadania, w tym:

- organizację spacerów zielarskich oraz warsztatów o tematyce zielarskiej;
- organizacja cyklu spotkań o tematyce praw zwierząt, obowiązków właścicieli, bezdomności zwierząt oraz festynu edukacyjnego w ramach obchodów Światowego Dnia Zwierząt pn. „Uśmiechnięte 4 łapy”.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY**

Plan – 44 000 zł

Wykonanie – 42 000 zł, 95,45 % planu

§ 3240 Stypendia dla uczniów: plan – 26 000 zł, wykonanie – 24 000 zł (92,31 % planu)

Środki wydatkowano na stypendia artystyczne (9 osób).

§ 3250 Stypendia różne: plan – 18 000 zł, wykonanie – 18 000 zł (100 % planu)

Środki wydatkowano na stypendia artystyczne (4 osoby).

### **ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI**

Plan – 5 589 827 zł

Wykonanie – 5 174 080,06 zł, 92,56 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 4 254 518 zł, wykonanie: 4 254 518 zł – 100 %)

Dotację podmiotową dla ECK przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym między innymi na: wynagrodzenia – 2 175 898,54 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 461 943,35 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 325 252,80 zł, podatki i opłaty – 53 800 zł.

Ełckie Centrum Kultury realizuje zadania miasta z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, m.in. poprzez organizację wydarzeń artystycznych i kulturalnych, edukację i animację kulturalną dzieci i młodzieży a także dorosłych w tym również seniorów. W ECK działają m.in. grupy twórcze: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca EŁK, Teatr 30 Minut, Ełcki Teatr Tańca, Zespół Seniora „Pojezierze”, Grupa GospELK, Na Mazurską Nutę, Miejska Orkiestra Dęta.



W 2019 r. ECK było organizatorem i współorganizatorem m.in.: licznych koncertów (np. Smolika, Dawida Podsiadło, Macieja Maleńczuka, Michała Bajora, The Dumplings, Ireny Santor, Andrzeja Garczarka i Jana Kondraka, Mr. Pollacka, Edyty Geppert, Fisza Emade, Katarzyny Groniec), projekcji filmowych w kinie, spektakli teatralnych (m.in. „Orfeusz”, „Karmelek”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Mity greckie”, „Przygody Wieśka i Czeška”, „Mikołajek”, „Balladyna”, „Brzydkie kaczątko”), wystaw (grafika, malarstwo, filatelistyczna), premiery filmu „Underdog”, wydarzeń o charakterze charytatywnym, kabaretów, wydarzeń plenerowych, warsztatów (m.in. IMPRO, arteterapii, taneczne, kulinarne, zielarskie), spotkań (m.in. z Jerzym Górskim, Magdaleną Grzebałkowską, Maciejem Nowakiem), obchodów świąt państwowych, festynów, konkursów, przeglądów. Wśród innych wydarzeń wymienić należy m.in.: Mazurskie Kolędowanie, XXX Jarmark Kaziuka, Dziecięcy Konkurs Recytatorski „Przez Różową Szybkę”, „Potyczki na Smyczki”, XXIV Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”, XI Edycję Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej, XIX Warmińsko – Mazurskie Mistrzostwa Pływających Modeli Redukcyjnych, Święto Babcinego Pampucha, Przystanek Kultura, Festiwal „Ogień i Woda”, Festiwal Ełk Będzie czytane, Festiwal Ełk na Trzy Oktawy, Mazurskie Kino pod Gwiazdami, I Letni Koncert na Bulwarach, Ełk Jazz Night, Ełk Latin Festiwal, Mazurskie Kino Samochodowe, Ełk Blues Night, Ełckie Ogrody Wyobraźni, EDKA- Europejski Dzień Kina Artystycznego, Zaduszki Jazzowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej.

Zadania związane z organizacją zajęć i warsztatów oraz stałych form pracy przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów odbywają się w budynkach Ełckiego Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 47 oraz Szkole Artystycznej przy ul. Armii Krajowej 32. Szkoła Artystyczna zajmuje się edukacją artystyczną - wspieraniem talentów dzieci, młodzieży a także dorosłych. Zajęcia i warsztaty prowadzone w Szkole Artystycznej umożliwiają uczestnikom samorealizację i rozwój poprzez kontakt ze sztuką oraz profesjonalnymi artystami.

Prowadzone zajęcia posiadają szerokie spektrum tematyczne: od tanecznych, muzycznych i teatralnych po fotograficzne oraz plastyczno-rękodzielnicze. Szkoła uaktualnia swoją ofertę wprowadzając nowoczesne formy artystyczne i edukacyjne, np.: warsztaty DJ – skie, warsztaty gitary elektrycznej oraz lekcje artystycznej grafiki komputerowej czy plastyki psychoedukacyjnej. Zajęcia prowadzone były dla szerokiej grupy odbiorców - rozpiętość wieku wynosi od 4 do 70 lat.

Oprócz zajęć o charakterze warsztatowym realizowane były okazjonalne i cykliczne imprezy oraz wydarzenia promujące i kształtujące postawy patriotyczne, a także twórcze m.in.: Konkurs „Przez Różową Szybkę – Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą, Festiwal Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”, Konkurs Wokalny i Recytatorski w ramach obchodów Dnia Papieskiego, Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej oraz różne koncerty, wykłady, prelekcje itp.

ECK realizowało międzynarodowy projekt „Młody Teatr” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Kreatywna Europa. Powstał w odpowiedzi na trend niskiej i spadającej popularności teatru wśród młodzieży. Projekt miał na celu wykorzystanie potencjału teatru improwizowanego do budowania publiczności (szczególnie młodej). ECK było partnerem w projekcie koordynowanym przez Pionierski Dom ze słoweńskiej Lublany. Pozostali partnerzy to Opera Komiczna dla Dzieci z Bukaresztu oraz Dziecięce Centrum Kultury z Belgradu. Działania zrealizowane w 2019 r. to m.in.: spotkania, warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

Ełckie Centrum Kultury prowadzi kino. Kino ECK w roku 2019 odwiedziło ponad 21 tys. widzów co stanowi 32% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Oferta Kina obejmowała liczne premiery, transmisje na żywo, festiwale, przeglądy, retrospekcje, stałe cykle filmowe oraz seanse edukacyjne. W 2019 roku rozpoczęto piątą edycję spotkań edukacyjnych. W seansach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w 2019 wzięło udział ponad 7,5 tys. uczniów. Odbyło się 70 seansów edukacyjnych. Kino ECK prowadziło cykle dla wszystkich poziomów nauczania (przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), spotkania filmowe, obejmujące prelekcję, seans i dyskusję.

Ełckie Centrum Kultury współpracowało z wieloma organizacjami, placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami, instytucjami oraz indywidualnymi artystami wspólnie tworząc wydarzenia wzbogacające ofertę artystyczno – kulturalną miasta.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 335 309 zł, wykonanie: 919 562,06 zł – 68,86 % planu)

Ełckiemu Centrum Kultury przekazano w roku 2019 dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 240 290 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. Środki z dotacji wydatkowano w kwocie 919 562,06 zł. Różnica w kwocie 320 727,94 zł została zwrócona. ECK nie wnioskowało o przekazanie pozostałych środków przyznanych na 2019 rok, ponieważ planowane projekty nie były realizowane. Jeden z projektów nie przeszedł weryfikacji, a realizacja drugiego przesunęła się na 2020 rok.

## ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan – 1 494 642 zł

Wykonanie – 1 494 642 zł, 100 % planu

Dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Niesierowskiej przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym między innymi na: wynagrodzenia – 857 676,64 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 196 825,10 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 63 276,04 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 3 133 woluminy, w tym z dotacji organizatora 2 078 na kwotę 55 074 zł.

W przedmiotowym okresie biblioteka prowadziła działalność w zakresie gromadzenia, opracowania

i udostępniania materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych wszystkich grup czytelniczych.

Stan księgozbioru MBP na koniec 2019 r. wynosił 108 462 woluminy. Wypożyczono łącznie 136 089 pozycji książkowych oraz 4 130 dokumentów elektronicznych, udzielono 5 818 informacji.

W 2019 roku organizowano liczne wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, m.in. takie jak:

- 118 lekcji bibliotecznych dla 2461 uczniów przedszkoli i szkół podstawowych,
- 17 spotkań autorskich (m.in. z Sylwią Chutnik, Tomaszem Sekielskim, Piotrem Adamczykiem, Dorotą Sumińską, Krzysztofem Daukszewiczem, Andrzejem Mellerem i ilustratorami książek),
- konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. III Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza, „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, głośne czytanie książek dla dzieci, „Potyczki Ortograficzne”, „Zakamarki Ełku”),
- wydarzenia: Noc bibliotek, Czytanie Narodowe, prelekcje, wystawy, spektakle teatralne, zajęcia w ramach Akademii Malucha, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książkowego, koncerty, spotkania „Wieloznaniowy i wielokulturowy Ełk”,
- inne: m.in. Dzień Kobiet, Urodziny Pluszowego Misia, Wakacje z Biblioteką, Kącik Literacki, Piknik z Bajką.

Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację książek (w 2019 roku konserwacji poddano 4 116 książek).

## ROZDZIAŁ 92118 MUZEA

Plan – 3 210 400 zł

Wykonanie – 3 019 376,50 zł, 94,05 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 2 080 400 zł, wykonanie: 2 080 400 zł – 100 % planu)

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego została przeznaczona na bieżącą działalność instytucji, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii - 299 435,80 zł, usługi obce - 254 181,06 zł, podatki i opłaty – 3 989 zł, wynagrodzenia - 1 039 191,64 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 220 478,63 zł, zakup zbiorów muzealnych - 98 437,70 zł.

Swoją misję Muzeum Historyczne w Ełku realizuje poprzez gromadzenie zbiorów (w tym ich ewidencjonowanie i konserwację, a także przeprowadzanie kwerend dotyczących historii Ełku po 1945 r.), organizację wystaw (m.in. „Godne Świeta. Boże Narodzenie i zwyczaje świąteczne na Mazurach”, „Sport w powojennym Ełku 1945-1956”, „Zbrodnia Katyńska”, „Makieta Wąskotorowa”, „Wybory '89 w Ełku”; „W rycerskim obozie”, „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta”, „Od zaborów do niepodległości”; (łącznie liczba zwiedzających wystawy w 2019 roku to 27 446 osób); wydawnictwa: „Wojna i powojnie. Prace laureatów konkursu „Trudne czasy”, oraz publikacje pracowników MHE.

W 2019 roku przeprowadzono 226 zajęć edukacyjnych, w których łącznie wzięło udział 4 208 osób. Wśród zajęć zrealizowanych muzealnych były m.in.: warsztaty i lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży, np.: warsztaty modelarstwa kolejowego; W karnawale same bale; Od zaborów do niepodległości; Bitwa zimowa na Mazurach; Czary, mary i uroki...; Życie codzienne na mazurskiej wsi; Dzieckiem być. W co się bawiły mazurskie dzieci; Zamek ełcki i jego mieszkańcy; O Maleckich i nie tylko; Stoi na stacji lokomotywa; Baśnie, podania i legendy...; Wielkanoc na Mazurach; Katyń; Moja pierwsza wizyta w muzeum; Godło, flaga, hymn. Historia polskich symboli narodowych; Ełk - moje miasto; Warsztaty z piśmiennictwa i drukarstwa; Ełk – moje miasto; „Mały Książę” po mazursku; Zakuty w zbroję; Nazizm – korzenie zła; Wojna oczami dziecka; Co to jest niepodległość; Prusy Wschodnie zimą 1945; O kłobuku, topiku i krasnoludkach; Boże Narodzenie na Mazurach; inne w ramach cyklu „Sobotni poranek na Mazurach”.

MHE było także organizatorem konferencji, wykładów, seminariów i dyskusji panelowych, konkursów historycznych, obchodów rocznic historycznych, wycieczek, wydarzeń turystyczno-kulturalnych (m.in. Kolejowe ABC – Dzień Dziecka z EKW; W świecie dawnych gier i zabaw; Aktywna Kolejka. Kolej na Rower - Rower na Kolejce; Pociąg do Kultury; Lato w Muzeum; Europejska Noc Muzeów; Dzień Kolejarza; Mikołajki w Muzeum).

Muzeum realizuje swoje zadania również poprzez współdziałanie z innymi placówkami kulturalnymi. Pracownicy MHE uczestniczyli w konferencjach, seminariach, dyskusjach panelowych itp.

Od 2014 r. ponad 100-letnia Ełcka Kolej Wąskotorowa (w rejestrze zabytków od 1991 r.) jest częścią Muzeum Historycznego w Ełku. W roku 2018 muzeum zmieniło siedzibę, obecnie mieści się przy ul. Wąski Tor 1, w dawnym budynku stacyjnym na zrewitalizowanym terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

W 2019 roku organizowano przejazdy turystyczne dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Wprowadzono system sprzedaży internetowej. W okresie od 1 maja do 17 września 2019 r. EKW zrealizowała łącznie 165 przejazdów, z których skorzystało 13 140 osób.

W 2019 r. w ramach infrastruktury technicznej EKW prowadzono także prace remontowe i konserwatorskie.

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 130 000 zł, wykonanie: 938 976,50 zł – 83,09 % planu)

W ramach dotacji celowej zrealizowano: – przebudowę wiaty przystankowej, modernizację wc (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) i zaplecze techniczne w Sypitkach; remont i naprawę wiaduktu Laski - Sypitki; naprawę rewizyjną lokomotywy spalinowej Lyd1 214.

## ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan – 150 000 zł

Wykonanie – 150 000 zł, 100 % planu

Wydatki zostały poniesione na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk. Beneficjentami dotacji z budżetu Miasta Ełku były:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 5 w Ełku – 50 000 zł,

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Chopina 23 w Ełku – 45 000 zł,

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Słowackiego 9 w Ełku – 40 000 zł,

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wawelskiej 6 w Ełku – 15 000 zł.

#### **ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan – 140 450 zł

Wykonanie – 140 450 zł, 100 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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 kultury dofinansowano łącznie 30 zadań z zakresu:

- wspierania organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku;
- wspierania udziału twórców kultury w wydarzeniach kulturalnych;
- kultywowania pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu, kraju, postaciach, miejscach, wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzacja tradycji kulturowych Ełku i jego mieszkańców;
- kultywowania ełckiej i mazurskiej tradycji oraz ochrona lokalnych dóbr kultury;
- wspieranie inicjatyw promujących czytelnictwo;
- wspierania twórczości i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych;
- wspierania organizacji świąt państwowych.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

##### **ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

Plan – 7 627 371 zł

Wykonanie – 7 020 689,77 zł, 92,05 % planu

Średniookresowe zatrudnienie w 2019 roku kształtowało się na poziomie 60,70 etatu.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 2 827 170,03 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 191 370,83 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 508 369,78 zł.

Składki na Fundusz Pracy wyniosły 57 263,41 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 39 622 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 286 494,50 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 457 480,70 zł (m.in.: zakup wyposażenia: kasa fiskalna, odkurzacz, przyczepki, kosy spalinowe, kosiarka, sprzężarka, komputery – 77 967,75 zł, materiały remontowo-budowlane – 28 723,07 zł, zakup środków czystości – 71 042,97 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 40 644,37 zł, materiały biurowe, drobne wyposażenie obiektów – 83 101,44 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 36 503,78 zł, zakup

części zamiennych do urządzeń i maszyn – 58 096,16 zł, paliwo – 21 028,88 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 30 245,77 zł).

Środki w kwocie 1 165 674,11 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 319 080,38 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 153 258,29 zł
- remonty budynków i budowli – 165 822,09 zł

Kwota 8 240 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Zakup usług pozostałych to 513 340,66 zł (m.in. wywóz nieczystości, kanalizacja – 149 082,96 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 39 934,40 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 33 559,01 zł, usługi prawnicze, pocztowe – 26 129,04 zł, usługi najmu lokalu, sprzętu – 94 048,48 zł, prowadzenie zajęć aerobiku 15 579 zł, usługi graficzno - drukarskie – 13 741,28 zł, badanie wody basenowej – 39 151,40 zł, pielęgnacja trawy na stadionie i przycinka drzew – 37 087,77 zł, obsługa kolonii – 27 125,48 zł, czyszczenie systemu wentylacyjnego – 11 316 zł). Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej wydatkowano 9 299,83 zł. Kwotę 9 870,60 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne) 27 561,87 zł. Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 77 756,41 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 139 616 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 217 731,36 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano 9 578,80 zł.

W ramach rozdziału w par. 6050 został poniesiony wydatek na zakup kabiny do ciągnika – 22 200 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne: 98 608,50 zł, w tym:

- nagłośnienie – 17 670 zł
- kosiarka (4 szt.) – 56 500 zł
- quad – 24 438,50 zł

#### ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 186 000 zł

Wykonanie – 2 021 795,56 zł, 92,49 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

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

Plan – 500 000 zł

Wykonanie – 468 506 zł, 93,70 % planu

1. Środki finansowe w wysokości 69 000 zł przeznaczone zostały na dotacje 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). W 2019 roku dotacje przyznano 8 klubom.

2. Środki w wysokości 399 506 zł przeznaczona na dofinansowanie łącznie 55 zadań z zakresu wspierania udziału klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym; wspierania organizacji różnorodnych form sportu masowego w Ełku oraz dofinansowano Sportową Markę Miasta Ełku – 7 zadań.

#### Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 220 000 zł

Wykonanie – 212 166,77 zł, 96,44 % planu

§ 3040 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie - 14 400 zł, 84,71 % planu

Środki wydatkowane na nagrody sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. W 2019 roku nagrody zostały przyznane 18 osobom.

§ 3240 - stypendia dla uczniów - wykonanie – 73 290 zł, 99,58 % planu

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendia dla uczniów zostały przyznane: - w I półroczu 2019 r.: 15 osobom na 6 miesięcy oraz 2 osobom na 4 miesiące - w II półroczu 2019 r.: 10 osobom na 5 miesięcy.

§ 3250 - stypendia różne - wykonanie – 118 400 zł, 100 % planu

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr LI.494.18 Rady Miasta Ełku z dnia 16 października 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendia dla osób pracujących zostały przyznane: - w I półroczu 2019 r.: 14 osobom na 6 miesięcy oraz 2 osobom na 4 miesiące - w II półroczu 2019 r.: 2 osobom na 5 miesięcy.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (stypendia sportowe) - wykonanie – 6 076,77 zł, 60,77 % planu.

Poniesione wydatki związane były ze składkami ubezpieczenia społecznego przy stypendiach sportowych.

#### Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Plan – 1 466 000 zł

Wykonanie – 1 341 122,79 zł, 91,48 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na: składki na ubezpieczenie społeczne – 1 632,45 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) - 54 660,51 zł, nagrody konkursowe – 3 250 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 82 746,14 zł, różne opłaty i składki - 11 882,50 zł, zakup pozostałych usług

- 1 186 951,19 zł - organizacja m.in. następujących wydarzeń dla mieszkańców Ełku, gości i turystów:

Maraton pieszy - Ełcka Zmarzlina – 4 – 5 stycznia 2019 r.

Ełcka Liga pływacka – 13 stycznia, 17 lutego, 24 marca 2019 r.

Black Shadows Football Liga – styczeń – luty 2019 r.

Kąpiel dla odważnych – 24 lutego 2019 r.

Turniej Piłki nożnej dziewcząt i chłopców – 1 marca, 8 marca 2019r.

Bieg „Tropem Wilczym ” – 3 marca 2019 r.

Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn – 9 marca 2019 r.

Fit Maraton – 17 marca 2019 r.

Zorientuj się na Ełk – 7 kwietnia 2019 r.

Moje Małe Mistrzostwa Turniej Piłki Nożnej – 26 kwietnia 2019 r.

Festyn w Parku Linowym – 29 kwietnia 2019 r.

FOODTRUCK TOUR – 1 – 3 maja 2019 r.

RUNMAGEDDON – 1 – 3 maja 2019 r.

Turniej Tenisa – 11 – 12 maja 2019 r.

Polska Biega – 19 maja 2019 r.

Zorientuj się na Ełk – 26 maja 2019 r.

Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka – 2 czerwca 2019 r.

Predathlon – 3 czerwca 2019 r.

Rowery na orientację – 16 czerwca 2019 r.

Koncert – Krzysztof Zalewski – 21 czerwca 2019 r.

Festyn Rodzinny na nowej plaży – 23 czerwca 2019 r.

Ogólnopolski Turniej Streetballa – 29 czerwca 2019 r.

Turniej Ełk - Orbassano – 5 lipca 2019 r.

Aqua Fiesta – 7 lipca 2019 r.

Mazurskie Lato Balonowe – 11 – 13 lipca 2019 r.

Koncert SŁAWOMIR – 14 lipca 2019 r.

Grillowanie na byle czym – 3 sierpnia 2019 r.

Noc DJ - 10 sierpnia 2019 r.

MTB Gwiazda Mazurska – 15 – 18 sierpnia 2019 r.

Koncert MarkusP – 24 sierpnia 2019 r.

Bieg 5-10-15 – 25 sierpnia 2019 r.

Zorientuj się na Ełk – 15 września 2019 r.

Półmaraton Ełcki – 13 października 2019 r.

Bieg Papieski – 16 października 2019 r.



Zawody pływackie szkół podstawowych – 29 października 2019 r.  
GALA MMA – 9 listopada 2019 r.  
Bieg Niepodległości – 11 listopada 2019 r.  
PW HALE Football Liga – sezon 2019/2020 (start 11 listopada 2019 r.)  
GALA boksu – 29 listopada 2019 r.  
Mikołajkowe Zawody Pływackie – 1 grudnia 2019 r.  
Ełcka Liga Pływacka – 8 grudnia 2019 r.  
Sylwester miejski – 31 grudnia 2019 r.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 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.

W roku 2018 wykonano modernizację oświetlenia ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego linii Ełk- Korsze, modernizację oświetlenia ul. Przemysłowej i części ul. Suwalskiej, budowę ulicy Bora Komorowskiego na odcinku od ronda przy ul. Kolonia do ul. Piwnika Ponurego wraz z pętlą autobusową, przebudowę pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej, przebudowę zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku.

W ramach projektu w 2019 roku wykonano przebudowę chodnika w zakresie wydzielenia ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej w Ełku wraz z budową i przebudową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Armii Krajowej, wykonano wymianę wiat przystankowych na linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5, łącznie 30 wiat, w tym 14 wiat z kamerami monitoringu oraz przyciskiem bezpieczeństwa alarmowego SOS.

#### **2. Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – etap II**

Projekt zrealizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Inwestycja polegała na modernizacji ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza, poprawie mobilności skrzyżowania ul. Wojska Polskiego, ul. Zamkowej i ul. Armii Krajowej, wymianie oświetlenia oraz montażu urządzeń poprawiających bezpieczeństwo ruchu.

#### **3. Projekt budowy ulicy Maternika**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy ulicy Maternika.

#### **4. Projekt budowy parkingu na osiedlu Jeziorna**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy parkingu na os. Jeziorna na łączną ilość 91 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

#### **5. Zagospodarowanie turystyczne wzdłuż rzeki Elk poprzez budowę ścieżek rowerowych, rozbudowę terenów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt**

W ramach zadania planowane było wykonanie projektu ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Plac Jana Pawła II z ul. Suwalską wzdłuż rzeki Elk. Wykonanie projektu możliwe będzie po przejęciu terenu EKW od PKP w związku z koniecznością wykonania przejazdu po terenie należącym obecnie do PKP oraz prywatnych właścicieli. Opracowanie projektu odłożono do czasu unormowania sytuacji terenowo – prawnej.

#### **6. Modernizacja ulicy Zielonej na os. Zatorze**

W ramach zadania wykonano modernizację ul. Zielonej o długości ok. 300 mb. Nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego, chodniki i wjazdy z kostki brukowej betonowej.

#### **7. Budowa ulicy Norwida**

W ramach zadania opracowano PFU budowy ul. Norwida od ul. Emilii Plater do ul. Matejki, na podstawie którego przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

#### **8. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego – projekt**

W ramach nadzoru autorskiego zlecono wykonanie podziału opracowanego projektu ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Grunwaldzkiej w Elku na dwa projekty wykonawcze na odcinkach od ul. Mickiewicza do ul. Pułaskiego i od ul. Pułaskiego do ul. Grunwaldzkiej z odrębnymi przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi oraz SST dla w/w odcinków w związku z możliwością przygotowania wniosków aplikacyjnych w oparciu o aktualne warunki do projektowania oraz zaktualizowane kosztorysy inwestorskie.

#### **9. Projekt węzła przesiadkowego na os. Jeziorna**

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa węzła przesiadkowego na os. Jeziorna.

#### **10. Budowa ul. Jagielly w Elku.**

Zadanie wprowadzone do planu w trakcie roku budżetowego z dwuletnim terminem wykonania. W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót. W międzyczasie, w związku z prowadzonymi uzgodnieniami z właścicielami przyległych posesji dwukrotnie zmieniano założenia projektowe. W roku 2020 zadanie nie weszło do planu inwestycyjnego. Trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

**11. Budowa chodnika w ul. Samsela i Św. Dominika Savio w Elku**

W ramach zadania opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonano linię kablową oświetlenia ulicznego, ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami LED, wykonano trawniki.

**12. Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki**

W październiku została podpisana umowa o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe w systemie projektuj – buduj. Umowa z wykonawcą została zawarta na koniec grudnia 2019 r. Przewidywany termin zakończenia robót w listopadzie 2020 r.

**13. Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy ul. Kochanowskiego**

Inwestycja rozpoczęta w 2018 roku i zakończona w I półroczu 2019 r. Wykonano miejsca postojowe, drogi manewrowe, chodniki, oświetlenie i odwodnienie terenu zlokalizowanego na zapleczu budynków PEC przy ulicy Kochanowskiego w Elku.

**14. Drogi pieszo – rowerowe i parkingi**

W ramach zadania opracowany został projekt budowy części ul. Miłosza związanej z budową parkingów. Po wykonaniu projektu wykonano parking przy ul. Miłosza 1. W ramach zadania wykonano również chodnik od Placu Jana Pawła II do ul. Targowej.

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

Projekt obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej w technologii żwirowej na nadbrzeżu jeziora wraz z oświetleniem oraz monitoringiem w granicach miasta.

Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakończenie inwestycji przesunięto na 2020 r. w związku z toczącym się sporem sądowym z jednym z właścicieli sąsiadujących działek.

**16. Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno**

W końcu maja została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska. Pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie wieży unieważniono z powodu uzyskania wysokich cenowo ofert. Drugie postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę robót. Wykonano część robót ziemnych, fundamenty. Planowany termin zakończenia inwestycji czerwiec 2020.

**17. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)**

W ramach zadania realizowany jest budynek, w którym przewiduje się 59 lokali mieszkaniowych i jeden lokal chroniony. Planowany termin zakończenia to koniec października 2020 r.

**18. Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna**

W połowie lipca została podpisana umowa z wykonawcą na rozbudowę szkoły z planowanym terminem zakończenia w lipcu 2021 r. Projektowany budynek szkoły przylegać będzie do budynku istniejącego od strony zachodniej i będzie funkcjonalnie z nim połączony na poziomie wszystkich kondygnacji (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna). W nowej części budynku znajdować się będzie: przedszkole, żłobek, kuchnia i stołówka, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, aula, sale lekcyjne, szatnie, pomieszczenia magazynowe. Projektowaną rozbudowę przewidziano na max. 745 dzieci.

W roku 2019 wykonano stan zerowy budynku.

**19. Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wentylacji kuchni głównej. Roboty budowlane prowadzone będą w roku 2020.

**20. Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – Mały sport na wielkich osiedlach**

W ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska przy ul. Mickiewicza 29.

**21. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Elk - Park Miejski na os. Grunwaldzkim ul. Księżąt Mazowieckich II etap**

W ramach zadania wyposażono park w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu (ścieżki z kamienia polnego i żwirowe, podesty wypoczynkowe, mostek drewniany przez rów melioracyjny, siłownia terenowa, plac zabaw, boisko do streetballa, ławki, kosze, leżaki miejskie, biblioteczka terenowa).

**22. Projekt zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II**

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową terenów wokół jeziora.

**23. 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 wyposażono park w urządzenia rekreacyjne i wypoczynkowe oraz osprzęt oświetlenia i monitoringu (kładka nad stawem, fontanna napowietrzająca, pergole, siłownia terenowa, plac zabaw, ławki, kosze).

**24. Projekt rewitalizacji terenów zielonych nad rzeką Elk w rejonie ul. Żeromskiego w Elku**

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu. W ramach zadania opracowywany jest projekt terenu zlokalizowanego w obszarze ul. Żeromskiego i Wojska Polskiego z planowanym terminem zakończenia w styczniu 2020 r.

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

Inwestycja rozpoczęta w 2018 r. Zakończona i odebrana w marcu br. Wykonano nową kablową linię oświetleniową, słupy aluminiowe anodowe (13 szt.) i opraw typu LED z systemem sterowania.

**26. Termomodernizacja budynków publicznych – elckich szkół i przedszkoli**

W maju została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacja przewidziana na lata 2019-2020. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 6 budynkach tj. w miejskich przedszkolach: „Słoneczna Ósemka”, „Niezapominajka”, „Świąteczko”, „Mali Odkrywcy” oraz Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 3. W grudniu 2019 podpisana została umowa na termomodernizację Miejskiego Przedszkola „Mali Odkrywcy”. Ogłoszono postępowania przetargowe na termomodernizację przedszkola „Świąteczko” i „Słoneczna Ósemka”. Przetargi na termomodernizację Przedszkola „Niezapominajka” oraz termomodernizację szkół ogłoszone będą w 2020 roku.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Gdańskiej, Świackiego Sępa i Toruńskiej.

**28. Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina 14-16**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa terenu przy ul. Chopina 14-16.

**29. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wawelskiej 22**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Wawelskiej 22.

**30. Projekt przebudowy budynku przy ul. Armii Krajowej 16**

W ramach zadania opracowano program prac konserwatorskich na podstawie którego zlecono wykonanie projektu przebudowy zabytkowego budynku po byłej hali bokserskiej przy ul. Armii Krajowej 16.

**31. Hala sportowa przy ZSS**

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu. W listopadzie 2017 roku podpisana została umowa z wykonawcą robót. W ramach zadania wybudowano halę sportową wraz z instalacjami wewnętrznymi, wyposażeniem stałym hali, budową placu zabaw, przebudową ogrodzenia, zagospodarowaniem terenu.

**32. Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym**

Inwestycja realizowana od 2018 roku. Wykonano zadaszoną halę tenisową z trzema kortami do tenisa ziemnego z zapleczem socjalnym i zagospodarowanie terenu wokół hali.

**33. Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk**

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa terenu przy ujściu rzeki Ełk przy CEE.

**34. Raz, dwa, trzy i Ty. Łączymy pokolenia na Tuwima 6 i 8. Plac zabaw – inicjatywa lokalna.**

W ramach zadania na placu zabaw przy ul. Tuwima 6 i 8 ustawione zostały urządzenia zabawowe oraz wykonano nasadzenia zieleni.

**35. Plac zabaw przy ul. Brzechwy 1, 3 - inicjatywa lokalna.**

W ramach zadania na placu zabaw przy ul. Brzechwy 1, 3 ustawiony został zestaw sprawnościowy oraz wykonano nasadzenia zieleni.

PREZYDENT MIASTA  
  
Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 464.2020  
Prezydenta Miasta Elku z dnia 31 marca 2020 roku.  
**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA ELK**  
według stanu na dzień 31.12.2019 r.

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Różnica ogółem
O Grunty i melioracje szczegółowe	-	-	-
1 Budynki	160 560 151,26 zł	160 105 101,68 zł	455 049,58 zł
2 Budowle	213 355 164,64 zł	189 900 208,66 zł	23 454 955,98 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	650 810,58 zł	789 061,82 zł	- 138 251,24 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 374 459,81 zł	3 210 463,22 zł	- 1 836 003,41 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	249 367,92 zł	275 768,26 zł	- 26 400,34 zł
6 Urządzenia techniczne	6 562 912,62 zł	6 773 376,46 zł	- 210 463,84 zł
7 Środki transportu	5 260 873,43 zł	729 936,51 zł	4 530 936,92 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	785 566,36 zł	717 267,47 zł	68 298,89 zł
Ogółem	388 799 306,62 zł	362 501 184,08 zł	26 298 122,54 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

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

- 1) budowy zatoki parkingowej przy ul. Armii Krajowej oraz przebudowy pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej
- 2) budowy Parku Odkrywców Kolei oraz wyposażenia budynku stacyjnego na potrzeby Elckiej Kolei Wąskotorowej,
- 3) wykonania oświetlenia ul. Suwalskiej

- 4) chodników, ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, kanalizacja deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej w ulicach: Bora Komorowskiego, Słonecznej, Św. Dominika Savio, Matki Teresy z Kalkuty, Św. M.M. Kolbego, Św. Franciszka, Kochanowskiego,
  - 5) modernizacji nawierzchni chodników, jezdni i wjazdów na ul. Zielonej,
  - 6) przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia na nim ścieżki rowerowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Armii Krajowej,
  - 7) oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, wjazdów oraz chodników na ulicach: Owocowej, Poprzecznej, Skłodowskiej, Sadowej, Powstańców Śląskich, Zielonej, Sienkiewicza
  - 8) adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 27A na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej,
  - 9) rewitalizacji ełckich podwórek przy ulicach: Chopina 19,21,23, Armii Krajowej 38-58, Wawelska 1-15, Kościuszki 1, Słowackiego 22A,
  - 10) rewitalizacji zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul. Parkowej i Wojska Polskiego (III i IV etap),
  - 11) budowy V etapu Parku Kopernika oraz II etapu parku miejskiego przy ul. Szosa Obwodowa,
  - 12) montażu pomnika J. Piłsudskiego przed Urzędem Miasta Ełku,
  - 13) rozbudowy ścieżki pieszo-rowerowej w obrębie plaży miejskiej przy ul. Parkowej oraz nad rzeką Ełk
  - 14) zakupu 3 autobusów hybrydowych,
  - 15) budowy zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Parkowej,
  - 16) budowy chodnika od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do bramy targowicy miejskiej przy ul. Targowej
- oraz ujawnienia n/w środków trwałych:
- 1) pomieszczeń garażowych przy ulicach: Gizewiusza, Kościuszki 6, Leśnej 11, oraz Orzeszkowej 26,
  - 2) altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1.



## II. Inwentaryzacja gruntów

Lp.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego, plan na 2020 r.
				Powierzchnia m <sup>2</sup>	Wartość zł	
1.	Grunty Gminy Miasta Ełk, w tym:	5 567 461	445 396 880	-329 772	-26 381 760	-
a)	Grunty będące własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Ełk	57 (grunty związane z własnością lokali w budynkach: ul. Mickiewicza 15)	24 888	- 228	- 99 552	-
b)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w użytkowanie wieczyste	417 761	33 420 880	-131 735	-10 538 800	-
c)	Grunty Gminy Miasta Ełk oddane w dzierżawę	837 648	8 376 480	-11 190	-111 900	-

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku, które wynikały z:

- 1) Zmniejszenia ogólnej powierzchni gruntów w zasobie – wynika z przeprowadzonych transakcji sprzedaży nieruchomości komunalnych w drodze aktów notarialnych,
- 2) Powierzchnia gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku - zmniejszyła się o 228 m<sup>2</sup> - grunty przekształcone na własność w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, (dot. to lokalu miasta w budynku przy ul. Chopina 16),
- 3) Zmniejszenie powierzchni gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste – wynika z dokonanych w 2019 r. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
- 4) Powierzchni gruntów dzierżawionych – spadek powierzchni gruntów dzierżawionych w 2019 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	bez zmian	bez zmian	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

Wartości udziałów w spółkach miejskich nie uległy zmianie w 2019 r.

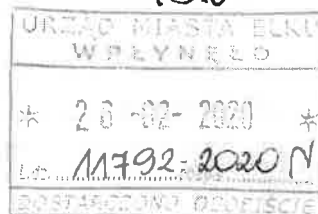
PREZYDENT MIASTA  
  
 Tomasz Andrukiewicz

**Ełckie Centrum Kultury**

19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47  
tel./fax 87 621 80 00, tel. 87 621 52 50

**EŁCKIE CENTRUM KULTURY** REGON 000687400 NIP 848-11-35-538

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczęćka)



**Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku za 2019 r.**

Stan środków na 01 stycznia 2019 r. 155 215,25zł

Stan należności na 01 stycznia 2019 r. 146 325,90zł

Stan zobowiązań na 01 stycznia 2019 r. 292 635,32zł

*A. LEWANDOWSKA*  
*26.02.2020*



**Dochody własne**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 224 682,23
2	Dotacja – INTERREG – Nowocześni Seniorzy	37 420,80
3	Dotacja – INTERREG – Obejmij muzykę	64 698,48
4	Dotacja – KREATYWNA EUROPA - Młody Teatr	30 745,42
5	Dotacja – FRSE – Polsko – Litewska wymiana młodzieży	24 990,84
6	Dotacja – MKiDzN – Przywróć zapomniane – Mazursko godka	14 000,00
7	Dofinansowanie – MUZEUM HISTORYCZNE EŁK – współfinansowanie składu i druku elementarza mowy mazurskiej	6 000,00
8	Dotacja – PL-RU – „Razem - współpraca kulturalna na polsko rosyjskim pograniczu”	201 968,55
9	Dotacja – RPO – Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK	3 148 365,84
	<b>RAZEM</b>	<b>4 752 872,16</b>

**Wysokość dotacji Organizatora**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość dotacji
1	Dotacja podmiotowa	4 254 518,00	4 254 518,00
2	Dotacje celowe	1 335 309,00	919 562,06

**Wydatki**

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	408 618,37	325 252,80	83 365,57
2	Usługi obce	1 991 456,74	1 167 296,66	824 160,08
3	Podatki i opłaty	53 877,12	53 800,00	77,12
4	Wynagrodzenia	2 357 940,88	2 175 898,54	182 042,34
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	466 850,41	461 943,35	4 907,06
6	Pozostałe wydatki	112 619,35	70 326,65	42 292,70
7	Wydatki inwestycyjne	4 057 818,76	919 562,06	3 138 256,70
	<b>Razem</b>	<b>9 449 181,63</b>	<b>5 174 080,06</b>	<b>4 275 101,57</b>

**Wynik finansowy**

L.p.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2019 r.	620 480,83
1	Należności	144 590,51
2	w tym: wymagalne	4 000,00
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	748 150,73
4	w tym: wymagalne	0,00

Wykazane należności w łącznej kwocie 144 590,51 złotych dotyczą:

1. Sprzedaży internetowej biletów – 5 382,31 zł,
2. Reklama w Kinie – 1 051,45 zł,
3. Najmu – 2 460,00 zł,
4. Podatek vat – 118 287,22 zł
5. Akredytacje festiwalowe – 3 751,50 zł
6. Pozostałe należności (korekta cen energii, rozrachunki z pracownikami) – 9 658,03 zł.
7. Należności wymagalne w kwocie 4000,00zł dotyczą najmu lokalu, zostały uregulowane 08.01.2020 r.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 748 150,73złoty składają się z następujących tytułów:

1. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. 1 311,00 zł - zapłacono 15.01.2020 r.,
2. Składek ZUS w wysokości 4 945,82 zł -zapłacono10.01.2020 r.,
3. z tytułu dostaw i usług kwota 421 165,97 zł – zobowiązania regulowane zgodnie z terminami płatności,
4. niewykorzystane środki dotacji celowej – 320 727,94 zł – zwrotu dokonano 09.01.2020 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Ełckiemu Centrum Kultury w 2019 roku przekazano dotację celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 240 290,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK”. Środki z dotacji wydatkowano w kwocie 919 562,06zł. Różnica 320 727,94 zł została zwrócona w dniu 09.01.2020 r. Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość otrzymanej dotacji	Wydatkowana kwota dotacji	Kwota zwrotu niewydatkowanych środków
1	Wkład własny do projektu „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK”	1 240 290,00	919 562,06	320 727,94
<b>Razem</b>		<b>1 240 290,00</b>	<b>919 562,06</b>	<b>320 727,94</b>

Ełckie Centrum Kultury nie wnioskowało o przekazanie pozostałych środków przyznanych na 2019 rok, ponieważ planowane projekty nie były realizowane. Jeden z projektów nie przeszedł weryfikacji, a realizacja drugiego przesunęła się na 2020 rok.

Główna Księgowa  
Ełckiego Centrum Kultury

Jolanta Dobrowska

Główny Księgowy

25.02.2020 r.

Data

Dyrektor

DYREKTOR  
EŁCKIEGO CENTRUM KULTURY

Aneta Warla

# Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zofii Nasterowskiej

19-300 ELK, ul. Armii Krajowej 17B

tel. 87 610 37 39

Nazwa samorządowej instytucji kultury (pieczęćka)

## Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I – XII 2019 r.

Stan środków na 1 stycznia 2019 r. - 130.960,78 zł

### Dochody własne

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	14.102,70
2.	Usługi ksero, wydruki	709,55
3.	Pozostałe(wynajem sali, darowizny, odsetki bankowe )	11.053,10
	<b>Razem</b>	<b>25.865,35</b>

### Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
<b>Dz.921 Rozdz. 92116</b>	<b>1.494.642,00</b>
<b>w tym Par.2480</b>	<b>1.494.642,00</b>

### Wydatki

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	63.276,04	63.276,04	0,00
2.	Usługi obce	90.884,81	90.884,81	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	857.676,64	857.676,64	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	196.825,10	196.825,10	0,00
6.	Pozostałe wydatki	297.210,05	285.979,41	11.230,64
7.	Projekt moder.MBP	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1.505.872,64</b>	<b>1.494.642,00</b>	<b>11.230,64</b>

### Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	181.754,39
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	42.891,37 (skł.ZUS , podatek od wynagrodzeń)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości 42.891,37 zł, których termin płatności przypada na luty 2020 r. wynikają z :  
płatność dla ZUS - 36.534,37 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego - 6.357,00 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Nasterowskiej

Główny księgowy

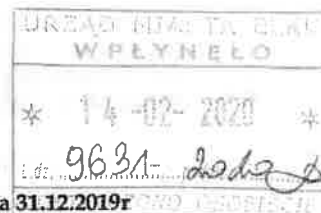
14.02.2020 r.

Data

DYREKTOR  
Miejskiej Biblioteki Pub  
im. Zofii Nasterowskiej  
Elku

Iwona Baleszka

Dyrektor



Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za 31.12.2019r

Dochody własne

*A. LEVANDOWSKA*  
*14.02.2020*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EKW	193.531,84
2.	Przychody ze sprzedaży książek	18.101,71
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży	17.111,30
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	5624,40
	<b>Razem</b>	<b>234.369,25</b>

Wysokość otrzymanej dotacji Organizatora

1.	Dotacja podmiotowa	2.080.400,00
2.	Dotacja celowa	1.130.000,00
	<b>Razem dotacje</b>	<b>3.210.400,00</b>

Wydatki i koszty utrzymania

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych (dotacji celowej)
1.	Zużycie materiałów i energii	299.435,80	299.435,80	
2.	Usługi obce	1.194.421,55	254.181,06	940.240,49
3.	Podatki i opłaty	3.989,00	3.989,00	
4.	Wynagrodzenia	1.039.191,64	1.039.191,64	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220.478,63	220.478,63	
6.	Pozostałe wydatki	116.242,62	116.242,62	
7.	Jednorazowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych o niskiej wartości	48.443,55	48.443,55	
8.	Zakup zbiorów muzealnych	98.437,70	98.437,70	
	<b>Razem</b>	<b>3.020.640,49</b>	<b>2.080.400,00</b>	<b>940.240,49</b>

Amortyzacja	234.369,69
-------------	------------

1.	Stan środków pieniężnych 31.12.2019	250.308,17
2.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2019	29.416,66
3.	Należności	67.619,00
4.	w tym: wymagalne	0,00
5.	Zobowiązania	39.500,61
6.	W tym: wymagalne	0,00

W rozliczeniu dotacji podmiotowej za rok 2019 wykazano :

1. Należności wynikające ze zwrotu podatku vat w kwocie 67.619,00 zł.
2. Zobowiązania w kwocie 39.500,61 zł wynikają z terminu płatności przypadających na styczeń 2020r. oraz pozostawionej zgodnie z zawartymi umowami gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania robót.
3. Dotacje celowe : zostały ujęte jako :
  - a) przebudowa wiaty przystankowej w Sypitkach, modernizacja WC środki trwałe
  - b) remont i naprawa wiaduktu Laski-Sypitki – remont bezpośrednio w koszty
  - c) naprawa rewizyjna lokomotywy spalinowej Lyd1 214 – remont bezpośrednio w koszty.

Wskazana kwota środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 uwzględnia rozliczenie dotacji celowej przewidzianej zgodnie z zawartą umową do rozliczenia w terminie do 31.01.2020r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
.....  
Bożena Walendzik  
Główny Księgowy

13.02.2020  
.....  
Data

DYREKTOR  
Muzeum Historycznego w Elku  
.....  
dr Rafał Zytyniec  
Dyrektor