

**ZARZĄDZENIE NR 762.2021
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305.) Prezydent Miasta Ełku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, zgodnie z którym:

a) plan dochodów 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi - 337 794 469 zł, w tym:

- dochody bieżące – 298 239 614 zł,
- dochody majątkowe – 39 554 855 zł;

b) wykonanie dochodów za 2020 r. wynosi – 328 780 456,21 zł, w tym:

- dochody bieżące – 296 330 373,20 zł,
- dochody majątkowe – 32 450 083,01 zł;

c) plan wydatków 2020 r. po dokonanych zmianach wynosi – 362 090 227 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 303 878 002 zł,
- wydatki majątkowe – 58 212 225 zł;

d) wykonanie wydatków za 2020 r. wynosi – 333 650 961,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 288 376 679,75 zł,
- wydatki majątkowe – 45 274 281,86 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły – 42 960 724,49 zł, rozchody budżetu wyniosły – 6 975 000 zł. Deficyt budżetu – 4 870 505,40 zł (przy planowanym 24 295 758 zł).

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

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

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

1. Radzie Miasta Ełku;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Prezydent Miasta Ełku

Tomasz Andrukiewicz

załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 762.2021
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 31 marca 2021 roku

Budżet Miasta Ełku za 2020 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 328 780 456,21 zł, co stanowi 97,33 % planu i wydatków 333 650 961,61 zł, co stanowi 92,15 % planu.

Deficyt budżetu wyniósł 4 870 505,40 zł, przy planowanym 24 295 758 zł. W 2020 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 5 000 000 zł, wyemitowane obligacje zostały w wysokości 20 000 000 zł (przy planowanej kwocie 29 900 000 zł) oraz udzielono pożyczkę dla ECK w wysokości 330 000 zł.

Dochody budżetu Miasta Ełk.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych, zostały zrealizowane z tytułu: - wieczystego użytkowania nieruchomości, przekształceń własnościowych, mandatów i kar pieniężnych nałożonych przez Straż Miejską, opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływów z PIT i CIT, 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: - usług najmu realizowanych przez spółkę „Administrator”, wpływów z podatków opłacanych w formie karty podatkowej, podatków i opłat lokalnych, dochodów realizowanych przez MOSiR, środków z UE i budżetu państwa na realizację projektów nie inwestycyjnych.

Dochody majątkowe wyniosły 32,45 mln zł, w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych 4,94 mln zł (przy planie 3 mln zł), środki na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych.

Wydatki budżetu Miasta Ełk.

Wykonane wydatków na poziomie 92,15 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 15,5 mln zł i majątkowych o 12,9 mln zł.

Mniejsze wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy, wydatki spółki „Administrator”, wydatki Parku Naukowo - Technologicznego w Ełku, wydatki Urzędu Miasta, jednostek oświatowych, działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki MOSiR w Ełku.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 77,66 %.

Należności Miasta Ełku za koniec 2020 roku wyniosły 39 753 847,12 zł, w tym odsetki: 6 521 376,04 zł.

Należności pozostałe (bez odsetek) to kwota 33 232 471,08 zł, w stosunku do 2019 r. większe o 2 146 454,61 zł. Należności dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami

1 372 589,07 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 556 912,80 zł, podatków lokalnych – 9 237 688,31 zł, świadczeń alimentacyjnych – 16 334 184,09 zł, gospodarki odpadami – 1 278 639,67 zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne (zaległości) bez odsetek to kwota 31 785 102,48 zł, w tym głównie z tytułu: z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 272 446,57 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 556 912,80 zł, podatków lokalnych – 9 009 972,27 zł, świadczeń alimentacyjnych – 16 297 325,52 zł, gospodarki odpadami – 234 599,86 zł.

Należności instytucji kultury to kwota 117 256, 91 zł (Muzeum Historyczne w Ełku – 50 157,03 zł, Ełckie Centrum Kultury – 67 099,88 zł), należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania Miasta na koniec roku 2020 wyniosły 10 659 186,58 zł, nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania wystąpiły z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 7 411 634,82 zł, usług i energii – 1 361 827,55 zł, wydatków inwestycyjnych – 1 868 677,50 zł, pozostałych wydatków 17 046,71 zł.

Zobowiązanie niewymagalne instytucji kultury to kwota 521 880,39 zł, w tym: Ełckie Centrum Kultury 426 416,51 zł (m. in. z tytułu pożyczki, z tytułu zwrotu dotacji celowej, z tytułu umów cywilnoprawnych, US, ZUS), Muzeum Historyczne w Ełku 38 032,25 zł (z tytułu: dostaw i usług, składek ZUS i podatku, rozliczeń z umów cywilnoprawnych, gwarancji należytego wykonania), Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku im. Zofii Nasierowskiej 57 431,63 zł (ZUS, US). Wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 929,00	2 927,43	99,95
	01095		Pozostała działalność	2 929,00	2 927,43	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929,00	2 927,43	99,95
600			Transport i łączność	22 913 919,00	18 306 774,74	79,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 314 543,00	6 523 654,63	39,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	73 170,75	81,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 928 912,00	3 945 660,57	100,43
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 595 156,00	2 504 635,18	96,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 700 475,00	188,13	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 224 789,00	11 469 937,39	184,26
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609 837,00	4 993 342,43	818,80
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 760,00	669 102,76	987,46
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 347 192,00	5 807 192,20	108,60
	60095		Pozostała działalność	374 587,00	313 182,72	83,61
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 617,00	212 288,37	81,46
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 170,00	37 462,65	93,26
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	62 730,00	53 916,94	85,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 070,00	9 514,76	85,95
630			Turystyka	1 313 489,00	482 726,26	36,75
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	1 798,73	59,96
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 798,73	59,96
	63095		Pozostała działalność	1 310 489,00	480 927,53	36,70
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 398,00	1 849,19	0,74
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 061 091,00	479 078,34	45,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 490 000,00	8 006 667,69	145,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 000,00	6 644 372,99	148,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 019,19	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060 000,00	1 194 029,88	112,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 459,20	-
		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	283 698,81	82,23
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	154 720,25	193,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 693,56	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000 000,00	4 941 271,87	164,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 791,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	683,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,42	-
	70095		Pozostała działalność	1 005 000,00	1 362 294,70	135,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	10 500,11	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,59	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	990 000,00	1 351 781,00	136,54
710			Działalność usługowa	7 316 446,00	6 839 484,56	93,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 500,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 271 946,00	6 824 484,56	93,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54 101,87	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 038 000,00	4 419 944,57	87,73
		0830	Wpływy z usług	2 055 284,00	2 094 745,74	101,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 170,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 795,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 732,29	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	173 822,00	144 682,22	83,24
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 840,00	4 312,45	89,10
720			Informatyka	2 551 608,00	1 744 964,58	68,39
	72095		Pozostała działalność	2 551 608,00	1 744 964,58	68,39
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 551 608,00	1 744 964,58	68,39
730			Nauka	1 801 439,00	727 897,18	40,41
	73095		Pozostała działalność	1 801 439,00	727 897,18	40,41
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	341 769,37	85,44
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	25 711,00	257,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 219,50	203,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 236,00	305 789,49	24,30
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 603,00	53 405,82	40,27
750			Administracja publiczna	1 240 969,00	1 363 102,27	109,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 673,00	833 804,75	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 673,00	833 673,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	131,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 971,00	456 507,95	126,47
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	6 052,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	744,85	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 080,00	13 071,81	99,94
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 014,68	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 541,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 668,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 891,00	332 415,27	117,51
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 325,00	80,85
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 464,57	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 464,57	-
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00	223 386,53	93,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 724,52	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 726,00	11 724,52	99,99
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00	211 662,01	93,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 413,00	211 662,01	93,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	103 728,18	129,66
	75414		Obrona cywilna	0,00	880,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	880,74	-
	75416		Straż Miejska	80 000,00	102 847,44	128,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	98 773,01	123,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 074,43	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 601 695,00	87 235 998,99	99,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	93 953,12	104,39
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	93 117,71	103,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	835,41	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 703 208,00	24 180 530,96	94,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	22 645 566,54	95,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 473,00	1 778,00	120,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 735,00	1 756,00	101,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	837 561,86	93,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	650 000,00	519 501,00	79,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	123 724,00	35,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	580,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 103,56	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 960,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 130 152,00	12 119 934,08	99,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 900 000,00	8 331 530,51	93,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 894,00	11 738,21	118,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	258,00	251,00	97,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	342 828,64	68,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	279 727,61	164,55
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	149,17	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00	3 105 811,45	121,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 457,70	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,59	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36 437,20	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw	2 250 000,00	2 388 536,22	106,16
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	527 349,68	95,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 453 388,37	121,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	397 328,90	79,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 127,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	168,27	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 428 335,00	48 453 044,61	102,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 192 335,00	46 511 612,00	100,69
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 236 000,00	1 941 432,61	157,07
758			Różne rozliczenia	71 161 720,00	72 317 242,78	101,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 286 228,00	46 286 228,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 286 228,00	46 286 228,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 225 171,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 225 171,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	23 375 492,00	23 375 492,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 375 492,00	23 375 492,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	1 430 351,78	95,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121 048,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500 000,00	1 076 296,47	71,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233 007,13	-
801			Oświata i wychowanie	7 631 256,00	7 708 183,73	101,01
	80101		Szkoły podstawowe	2 998 879,00	3 086 290,89	102,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 810,00	-
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 024,00	220 490,03	408,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 234,80	94,53
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,99	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 905,00	118 759,45	99,88
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 823,00	13 968,62	101,05
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 150,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 711 977,00	2 711 977,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 907,00	45 907,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 907,00	45 907,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 945 467,00	3 422 742,29	116,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 429,00	809 633,27	181,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 499 038,00	2 499 038,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	110 071,02	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 430,00	35 605,18	97,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 175,18	58,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 430,00	34 430,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	85 152,00	36 757,68	43,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 322,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 830,00	36 757,68	99,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 140,00	152 031,88	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 140,00	152 031,88	99,28
	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	76 033,00	76 033,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 033,00	76 033,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 983,00	586 016,37	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 983,00	586 016,37	99,84
	80195		Pozostała działalność	689 265,00	252 799,44	36,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
		2000	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 000,00	252 799,44	99,14
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 920,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	351 345,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	178 218,00	183 633,45	103,04
	85111		Szpitala ogólne	98 000,00	98 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 000,00	74 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00	77 740,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 740,00	77 740,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	5 177,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 177,45	-
	85195		Pozostała działalność	2 478,00	2 716,00	109,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 478,00	2 109,00	85,11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	607,00	-
852			Pomoc społeczna	7 882 531,00	7 961 319,87	101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	69 924,68	139,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,61	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	69 895,07	139,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 694 155,00	1 702 856,20	100,51
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	51 264,66	170,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664 155,00	1 650 913,81	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	677,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 025,00	55 492,68	99,05
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 025,00	55 492,68	99,05
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 977,00	149 326,91	98,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 977,00	149 326,91	98,26
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 260 000,00	1 294 138,87	102,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	44 812,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	295,40	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 000,00	1 249 019,77	99,13
	85215		Dotatki energetyczne	3 760,00	3 479,83	92,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	3 479,83	92,55
	85216		Zasilki stałe	1 420 000,00	1 404 163,60	98,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 040,70	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 420 000,00	1 401 122,90	98,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 632,00	1 151 940,00	99,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	54,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 161,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 149 817,00	1 148 232,00	99,86
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1 626,36	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,36	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 289,00	1 225 919,76	109,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	134 993,96	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 830,00	1 048 248,00	96,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 459,00	36 990,75	87,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 687,05	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	800 000,00	828 913,62	103,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 056,34	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	791 857,28	98,98
	85295		Pozostała działalność	160 693,00	73 537,36	45,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 124,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 693,00	72 413,15	45,06
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,21	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 129,00	706 404,65	63,06
	85395		Pozostała działalność	1 120 129,00	706 404,65	63,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	998 621,00	626 078,21	62,69
		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 jednostki samorządu terytorialnego	115 173,00	72 609,29	63,04
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 335,00	6 335,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 382,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 352,00	386 995,82	71,89
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	18 480,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 480,54	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	246,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	221,08	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	538 352,00	368 269,20	68,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 347,00	342 752,00	68,64
		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	39 005,00	25 517,20	65,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
855			Rodzina	89 769 141,00	89 644 699,67	99,86
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 440 571,00	66 383 959,49	99,91
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 415 571,00	66 383 959,49	99,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 000,00	20 808 694,78	100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800 000,00	20 509 437,97	98,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	299 256,81	-
	85503		Karta dużej rodziny	3 484,00	3 045,74	87,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484,00	3 037,25	87,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,49	-
	85504		Wspieranie rodziny	2 164 770,00	2 164 633,18	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 770,00	2 164 633,18	99,99
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	81 000,00	81 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	462,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	462,66	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 284,00	176 919,57	95,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 284,00	176 919,57	95,49
	85595		Pozostała działalność	94 032,00	25 984,25	27,63
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 424,00	25 984,25	28,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
		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 jednostki samorządu terytorialnego	2 608,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 240 841,00	23 103 128,01	95,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	755 209,00	755 209,70	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	755 209,00	755 209,70	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 927 400,00	11 708 876,88	98,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 927 400,00	11 708 876,88	98,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,01	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	109 699,40	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 220,80	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	58 560,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-0,74	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 919,10	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	80 768,86	80,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	80 768,86	80,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 769,21	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 381,63	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 387,58	-
	90095		Pozostała działalność	11 458 232,00	10 430 803,95	91,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-746,35	-
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 926,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 403,37	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 750,00	47,76	0,14
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 127 127,00	6 083 805,83	85,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 297 355,00	3 297 355,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	Procent wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 173 648,00	33 092,32	2,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	22 309,64	44,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	22 309,64	44,62
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	252,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	252,38	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 113 648,00	530,30	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,89	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	355,41	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 002 283,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 365,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 547 000,00	1 698 097,50	47,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 510 000,00	1 654 771,09	65,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	97 455,66	88,60
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	1 516 914,72	63,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 216,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 905,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 057,65	-
	92695		Pozostała działalność	1 037 000,00	43 326,41	4,18
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	31 493,97	85,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,51	-
		2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 349,93	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	0,00
			Razem	337 794 469,00	328 780 456,21	97,33

WYKONANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209,00	3 197,75	99,65
	01030		Izby rolnicze	280,00	270,32	96,54
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	280,00	270,32	96,54
	01095		Pozostała działalność	2 929,00	2 927,43	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	57,40	98,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 870,03	99,97
600			Transport i łączność	31 966 653,00	26 101 020,68	81,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 068 161,00	17 446 387,86	79,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 119 292,00	9 037 062,15	99,10
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	88 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 056,00	1 068 810,00	80,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700 475,00	6 128 317,21	63,18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 338,00	1 124 198,50	61,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 356 381,00	8 196 334,32	87,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 565,66	97,59
		4270	Zakup usług remontowych	963 000,00	851 497,26	88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 406,97	95,45
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	44 800,00	89,60
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	49 085,76	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 442 707,00	6 892 123,11	92,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 837,00	224 092,36	36,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 337,00	83 763,20	44,71
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	49 500,00	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 500,00	99,00
	60095		Pozostała działalność	492 111,00	408 798,50	83,07
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 679,00	50 624,13	89,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 352,00	15 551,20	95,10
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 006,00	8 690,15	86,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	2 669,52	93,80
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	320,92	10,88
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	98,58	22,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 571,00	44 607,37	88,21
		4308	Zakup usług pozostałych	190 982,00	152 653,17	79,93
		4309	Zakup usług pozostałych	60 418,00	46 893,46	77,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 860,00	16 210,33	85,95
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	53 916,94	85,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 270,00	16 562,73	85,95
630			Turystyka	2 114 808,00	1 732 973,95	81,94
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	1 524,35	30,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 524,35	30,49
	63095		Pozostała działalność	2 109 808,00	1 731 449,60	82,07
		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	7 500,00	7 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 691,00	47 639,88	44,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 005,00	8 407,04	44,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 512,00	8 189,28	44,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	1 445,18	44,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	1 167,19	44,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	205,97	44,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 327,00	8 549,43	44,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	1 508,73	44,23
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	68 589,54	36,10
		4307	Zakup usług pozostałych	98 444,00	15 639,13	15,89
		4309	Zakup usług pozostałych	17 373,00	2 902,00	16,70
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 785,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	492,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 507,00	318 625,27	87,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 091,00	1 054 887,01	99,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 298,00	186 193,95	99,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 242 629,00	6 573 688,90	90,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 234,00	454 759,02	49,96
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	105 567,12	81,83
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	21 529,90	67,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	749 234,00	327 662,00	43,73
	70095		Pozostała działalność	6 332 395,00	6 118 929,88	96,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 480 765,00	1 299 576,60	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	204 020,00	203 968,50	99,97
		4580	Pozostałe odsetki	7 171,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 806,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00	509,98	16,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	4 498 271,81	99,96
		8550	Różne rozliczenia finansowe	116 603,00	116 602,99	100,00
710			Działalność usługowa	7 952 597,00	7 411 773,45	93,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 700,00	38 350,67	33,15
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00	22 000,00	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	8 650,00	22,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 199,86	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	5 500,81	11,88
	71035		Cmentarze	492 400,00	491 338,20	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	466 400,00	465 338,20	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 344 497,00	6 882 084,58	93,70
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 610,00	97 247,04	96,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 755,00	17 161,29	96,66
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 158,00	6 683,81	93,38
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 264,00	1 179,50	93,31
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 896,00	17 855,79	94,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00	3 151,02	94,46
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 694,00	2 254,90	83,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	474,00	397,89	83,94
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 273,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	577,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 394 000,00	2 189 845,37	91,47
		4268	Zakup energii	850,00	628,42	73,93
		4269	Zakup energii	150,00	110,94	73,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 930 000,00	1 898 671,50	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 716 000,00	2 511 377,11	92,47
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 501,00	28 254,00	89,69
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 559,00	4 986,00	89,69
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	1 088,00	21,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	192,00	21,33
720			Informatyka	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49
	72095		Pozostała działalność	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 551 608,00	1 671 100,00	65,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 284,00	294 900,00	65,49
730			Nauka	3 335 226,00	2 035 228,57	61,02
	73095		Pozostała działalność	3 335 226,00	2 035 228,57	61,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 154,50	89,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 100,00	441 045,65	77,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 268,00	142 678,58	77,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 518,00	25 178,58	77,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	33 794,60	72,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	9 474,84	69,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 672,02	69,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00	79 435,04	79,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 012,00	25 702,92	82,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	4 535,81	82,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 600,00	11 495,43	78,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	3 719,47	80,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	656,38	80,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	3 400,00	67,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 872,00	4 675,00	13,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 330,00	825,00	13,03
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	13 500,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 450,00	104 729,33	95,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 578,00	9 641,89	24,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 985,00	1 701,03	24,35
		4260	Zakup energii	315 957,00	226 879,78	71,81
		4267	Zakup energii	10 215,00	1 327,80	13,00
		4269	Zakup energii	1 802,00	234,29	13,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 147,00	79 638,95	84,59
		4277	Zakup usług remontowych	6 323,00	186,73	2,95
		4279	Zakup usług remontowych	1 116,00	33,43	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 364,00	948,00	69,50
		4300	Zakup usług pozostałych	418 578,00	208 023,66	49,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4307	Zakup usług pozostałych	917 448,00	408 885,44	44,57
		4309	Zakup usług pozostałych	161 900,00	72 156,28	44,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 119,12	82,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	617,82	56,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	38,25	0,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	6,75	0,64
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 571,63	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 626,62	99,53
		4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00	25 554,00	93,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 195,00	36 477,20	95,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	8 862,52	88,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 020,00	120,00	5,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 700,00	6 946,54	32,01
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 364,00	98,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 476,00	98,40
		4950	Różnice kursowe	20,00	10,70	53,50
		4957	Różnice kursowe	850,00	90,94	10,70
		4959	Różnice kursowe	150,00	16,05	10,70
750			Administracja publiczna	15 339 012,00	14 388 584,25	93,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 213 229,00	1 110 311,27	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 500,00	55,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 553,00	774 631,22	91,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	53 406,54	89,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 601,00	137 227,96	91,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 425,00	11 777,14	76,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 650,00	35 000,00	98,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 800,00	97,50
		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	25 000,00	23 269,41	93,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	999,00	49,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 830,00	463 641,45	98,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	442 830,00	438 641,45	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 056 688,00	12 388 630,96	94,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	27 726,30	82,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 603,00	20 250,00	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 120 995,00	7 997 693,09	98,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 000,00	569 471,65	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 940,00	1 408 724,77	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 735,00	150 028,50	70,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 500,00	91 637,38	83,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 645,00	505 494,66	94,72
		4260	Zakup energii	295 000,00	289 988,73	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	62 786,91	99,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 033,00	75,28
		4300	Zakup usług pozostałych	759 970,00	612 518,25	80,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 500,00	35 662,66	65,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 960,32	74,50
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 570,76	31,42
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	134 550,79	92,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000,00	229 281,07	98,40
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	23 034,17	47,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	79 078,22	90,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	105 759,20	75,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	28 380,53	47,30
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
		4260	Zakup energii	616,00	616,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 700,00	217 284,48	66,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 774,00	31,10
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 753,80	55,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	81 782,30	92,93
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	124 974,38	60,37
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	237 240,00	183 391,09	77,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 040,00	10 040,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 130,00	28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	14 102,10	52,23
		4430	Różne opłaty i składki	182 200,00	154 118,99	84,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00	223 386,53	93,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 724,52	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 169,00	9 169,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 576,17	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,35	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00	211 662,01	93,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	121 150,00	88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00	8 148,06	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	859,95	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	13 084,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 540 791,00	2 311 364,76	90,97
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	7 044,08	82,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 334,00	74,11
		4260	Zakup energii	4 900,00	4 510,08	92,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 200,00	66,67
	75416		Straż Miejska	2 024 191,00	1 809 866,74	89,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	7 344,00	66,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 947,00	1 284 117,35	91,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 282,00	95 313,38	85,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 296,00	226 512,33	87,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 098,00	32 270,06	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 369,00	53 044,64	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	17 944,00	12 054,71	67,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 732,00	1 522,00	15,64
		4300	Zakup usług pozostałych	17 867,00	12 179,36	68,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 531,00	162,50	10,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 660,00	7 624,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	39 774,51	97,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530,00	4 122,90	48,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00	33 825,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	467 100,00	453 453,94	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	414 675,84	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	38 778,10	82,33
	75495		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 620 000,00	2 138 470,00	81,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 620 000,00	2 138 470,00	81,62
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 519,00	78,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 520 000,00	2 059 951,00	81,74
758			Różne rozliczenia	965 955,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	865 955,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4810	Rezerwy	625 955,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 028 162,00	98 636 886,93	95,74
	80101		Szkoły podstawowe	61 626 935,00	60 432 458,73	98,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 346,00	452 237,30	99,10
		3247	Stypendia dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	450,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 710 509,00	36 057 449,61	98,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 146,00	108 146,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 929,00	18 929,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632 945,00	2 629 765,37	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562 887,00	6 384 688,09	97,28
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 671,00	18 671,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 175,00	3 174,31	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	693 871,00	627 248,41	90,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,00	1 907,82	91,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,00	335,89	94,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 303,00	163 377,63	92,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 562,00	8 820,00	60,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 545,00	1 545,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 672,00	655 915,22	99,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	15 237,95	96,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,00	2 688,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 299,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 580,00	171 310,06	98,69
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 951,00	11 951,00	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109,00	2 109,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 189 324,00	2 074 582,02	94,76
		4270	Zakup usług remontowych	372 490,00	370 638,70	99,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 648,00	36 547,37	81,86
		4300	Zakup usług pozostałych	706 872,00	644 498,91	91,18
		4307	Zakup usług pozostałych	8 505,00	8 005,00	94,12
		4309	Zakup usług pozostałych	626,00	626,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 045,50	95,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 423,00	1 651,13	22,24
		4430	Różne opłaty i składki	63 388,00	63 118,35	99,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 113 419,00	2 113 418,51	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 971,00	75 650,20	95,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 044,00	18 856,70	85,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128 405,00	67 181,08	52,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	7 499 549,38	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 988,00	17 940,00	99,73
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 150,00	83 459,94	96,88
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 203,00	14 882,30	97,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 705,00	802 600,49	95,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	18 039,02	72,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00	277,00	48,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 019,00	591 805,01	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 360,00	45 357,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 807,00	101 484,29	89,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 123,00	9 831,70	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 035,00	5 032,30	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 010,00	1 000,00	99,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 774,00	29 773,21	100,00
	80104		Przedszkola	25 533 166,00	25 008 467,30	97,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 343 707,00	7 273 475,30	99,04
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	73 855,35	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 271,00	24 981,45	95,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 057 906,00	12 864 616,35	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 356,00	848 349,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 444,00	2 060 092,98	93,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 832,00	224 476,96	89,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 741,00	21 853,00	92,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 240,00	5 733,00	62,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 589,00	197 109,97	96,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 530,00	50 493,00	99,93
		4260	Zakup energii	373 375,00	356 799,20	95,56
		4270	Zakup usług remontowych	85 636,00	68 099,69	79,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 300,00	7 924,00	30,13
		4300	Zakup usług pozostałych	134 252,00	123 554,01	92,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	2 333,88	69,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 125,00	4 206,12	82,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	739 792,00	732 185,00	98,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 103,00	26 212,10	87,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 117,00	2 116,60	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 315,00	76 385,94	87,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 315,00	58 913,14	94,54
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	17 472,80	69,89
	80120		Licea ogólnokształcące	1 171 150,00	1 170 772,29	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00	858,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 415,00	886 375,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 026,00	55 025,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 540,00	157 471,31	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 064,00	19 795,17	98,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 247,00	37 246,98	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	476 388,00	193 716,45	40,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		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	65 071,00	25 192,24	38,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280,00	4 698,92	50,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 013,00	5 138,20	42,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	731,91	42,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	8 080,00	26,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 823,00	32 636,17	34,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 638,00	167,75	0,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00	997,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 177,00	76 074,26	57,99
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 948 237,00	3 835 275,69	97,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 540,00	10 539,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 446,00	2 610 239,29	98,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 145,00	104 141,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 732,00	431 773,80	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 829,00	43 866,86	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 032,00	201 217,22	97,19
		4260	Zakup energii	55 550,00	8 288,20	14,92
		4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	6 087,19	86,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	202,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	52 960,00	52 093,53	98,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 351,00	99 350,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 500,00	267 475,53	99,99
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 181 486,00	2 085 721,13	95,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 704,00	1 393 839,07	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 326,00	504 886,59	92,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 743,00	26 742,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 067,00	87 455,75	91,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 644,00	8 445,87	87,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	17 740,39	89,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 105,00	22 021,44	95,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 140,00	24 590,00	94,07
80150			Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 147 076,00	3 956 801,57	95,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 569,00	1 569,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 056,00	3 028 553,21	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 190,00	152 186,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 899,00	534 406,75	94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 734,00	61 685,98	87,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 469,30	99,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 400,00	26 203,20	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 728,00	144 727,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 039,00	10 980,18	99,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 718,00	9 697,30	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 155,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,00	127,88	77,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 983,00	586 016,37	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812,00	5 802,12	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	581 171,00	580 214,25	99,84
	80195		Pozostała działalność	2 416 682,00	477 690,79	19,77
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	2 485,54	10,81
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 848,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 404,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 719,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,00	429,75	7,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 570,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	14,70	1,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 009,00	9 580,00	19,95
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 856,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	504,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	7 861,00	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 438,00	298 912,80	90,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	9 000,00	64,29
		4270	Zakup usług remontowych	184 674,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 398,00	79 407,00	21,10
		4307	Zakup usług pozostałych	33 410,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 898,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	70,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	13,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 345,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 003,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
851			Ochrona zdrowia	2 428 658,00	1 923 846,07	79,21
	85111		Szpitala ogólne	123 000,00	123 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00	77 740,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 740,00	77 740,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	192 000,00	152 450,00	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	152 450,00	79,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	162 000,00	131 250,00	81,02
		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	40 000,00	17 000,00	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	300,00	7,50
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 950,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	112 000,00	98,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 608 722,00	1 174 639,08	73,02
		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	285 000,00	143 250,00	50,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 016,75	78,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482 400,00	332 636,00	68,95
		4190	Nagrody konkursowe	12 622,00	968,83	7,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 008,00	52 640,98	90,75
		4260	Zakup energii	77 424,00	72 974,46	94,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 134,00	533 763,06	83,91
		4480	Podatek od nieruchomości	9 059,00	9 059,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 975,00	14 210,00	88,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 120,00	34,33
	85195		Pozostała działalność	265 196,00	264 766,99	99,84
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	213 933,00	213 933,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	222,00	86,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 026,99	94,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	43 585,00	43 585,00	100,00
852			Pomoc społeczna	18 877 799,00	17 693 287,77	93,73
	85202		Domy pomocy społecznej	3 700 000,00	3 663 618,75	99,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700 000,00	3 663 618,75	99,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 805 748,00	1 749 042,97	96,86
		2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 588,00	1 587,50	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	811,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 841,00	943 322,29	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 553,00	62 552,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 534,00	154 918,36	98,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,00	15 584,56	96,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 120,00	37 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 208,00	113 202,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	32 925,00	32 917,65	99,98
		4260	Zakup energii	62 120,00	61 644,91	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	36 057,00	35 835,46	99,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081,00	1 491,00	71,65
		4300	Zakup usług pozostałych	214 872,00	176 075,42	81,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	45 272,00	90,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	640,94	94,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 325,00	4 324,53	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 153,00	30 927,73	96,19
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 714,00	7 713,00	99,99
		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	5,00	5,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 860,00	10 860,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	146 250,00	143 362,62	98,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 385,00	29 836,00	95,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00	5 104,60	94,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	515,31	72,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	13 780,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 410,00	38 408,08	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	999,74	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	52 518,89	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	73,33
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182 277,00	149 326,91	81,92
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	182 277,00	149 326,91	81,92
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 164 059,00	2 105 168,20	97,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 613,00	2 078 109,50	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	39 446,00	27 058,70	68,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 003 760,00	903 636,63	90,03
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 685,00	903 568,40	90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	68,23	90,97
	85216		Zasilki stałe	1 676 030,00	1 401 122,90	83,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 676 030,00	1 401 122,90	83,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 998 858,00	4 838 169,42	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	37 712,90	84,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540 845,00	3 441 959,04	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 484,00	233 484,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 358,00	596 026,91	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 486,00	63 683,07	83,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	18 900,00	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 342,00	121 968,69	97,31
		4260	Zakup energii	61 437,00	58 753,31	95,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 015,99	50,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	5 977,39	91,96
		4300	Zakup usług pozostałych	96 353,00	95 428,19	99,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 132,90	53,69
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 722,91	93,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 360,00	121 359,56	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 084,00	7 084,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	430,00	71,67
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 856,00	4 401,70	90,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 143,00	17 128,86	99,92
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 617,00	14 417,37	77,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,00	1 200,00	94,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 496,17	99,95
		4260	Zakup energii	1 630,00	1 015,85	62,32
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 662,00	4 705,35	70,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 123 289,00	1 085 238,75	96,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 728,29	81,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 868,00	790 131,49	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00	54 787,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 416,00	139 269,79	99,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 320,00	11 175,44	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 047,00	55,11
		4300	Zakup usług pozostałych	61 380,00	48 482,10	78,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	30 617,64	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 315 100,00	1 035 080,81	78,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 315 100,00	1 035 080,81	78,71
	85295		Pozostała działalność	743 811,00	605 102,44	81,35
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489,00	407,60	83,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 315,00	52 646,60	53,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 620,00	126 641,88	92,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 401,00	2 401,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 049,00	23 096,88	92,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 402,00	2 849,98	83,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	7 260,00	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 113,00	40 685,15	81,19
		4220	Zakup środków żywności	5 318,00	5 055,33	95,06
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 693,47	82,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 522,00	34 640,23	35,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	1 279,00	1 279,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 332,00	1 544,80	66,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 732,00	1 372 594,75	82,60
	85395		Pozostała działalność	1 661 732,00	1 372 594,75	82,60
		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	363 140,00	340 059,86	93,64
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 804,00	4 436,00	45,25
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 196,00	2 564,00	80,23
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 742,00	32 147,01	52,07
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 258,00	3 778,61	52,06
		3119	Świadczenia społeczne	95 900,00	95 900,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 097,00	340 742,90	99,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 810,00	47 532,88	99,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 352,00	59 970,91	86,47
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 459,00	8 356,87	88,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 313,00	7 422,09	89,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 025,07	88,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 396,00	39 902,70	80,78
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,00	4 657,30	80,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 025,00	127 184,01	69,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 086,00	14 522,86	68,87
		4227	Zakup środków żywności	19 624,00	4 546,23	23,17
		4229	Zakup środków żywności	2 296,00	523,77	22,81
		4267	Zakup energii	4 145,00	4 145,00	100,00
		4269	Zakup energii	455,00	455,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 432,00	519,89	36,31
		4289	Zakup usług zdrowotnych	168,00	61,11	36,38
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 705,18	48,15
		4307	Zakup usług pozostałych	252 969,00	176 756,93	69,87
		4309	Zakup usług pozostałych	28 838,00	19 884,57	68,95
		4437	Różne opłaty i składki	2 057,00	1 610,00	78,27
		4439	Różne opłaty i składki	237,00	184,00	77,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 665 639,00	4 227 983,93	90,62
	85401		Świetlice szkolne	2 920 364,00	2 784 488,43	95,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 499,00	1 649,00	65,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 293,00	2 115 353,41	95,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 177,00	138 174,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 424,00	362 922,67	93,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 033,00	34 160,33	81,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 625,00	7 615,76	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	902,00	202,00	22,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 861,00	123 860,88	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 012,00	190 087,57	87,59

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 045,00	104 230,26	94,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 082,00	70 478,54	80,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 522,00	11 611,89	79,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	970,88	61,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	2 796,00	73,87
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	695 951,00	655 850,73	94,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	516,42	64,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 808,00	370 751,81	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 353,00	26 352,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 696,00	68 099,28	96,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 198,00	6 318,66	77,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	8 559,50	69,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 417,00	19 370,71	99,76
		4260	Zakup energii	28 580,00	20 290,61	71,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 350,80	43,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	210,00	56,76
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 698,51	95,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 554,21	55,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	93,60	6,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 155,48	96,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 279,00	12 279,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 960,00	83 800,00	99,81
		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	83 960,00	83 800,00	99,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	748 352,00	513 757,20	68,65
		3240	Stypendia dla uczniów	709 347,00	488 240,00	68,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 005,00	25 517,20	65,42
855			Rodzina	92 718 337,00	92 223 210,70	99,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 568 983,00	66 457 366,32	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	65 851 039,00	65 819 747,81	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 847,00	424 706,08	91,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	43 875,52	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 632,00	76 130,44	87,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 348,00	10 597,60	85,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 187,00	41 376,99	65,48
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 779,00	88,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 269,00	341,00	26,87
		4300	Zakup usług pozostałych	20 482,00	17 209,80	84,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 931 588,00	20 637 404,46	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	20 230 088,00	19 945 601,64	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 502,00	433 500,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00	36 199,79	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 673,00	80 078,21	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 498,00	9 843,90	85,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 967,00	45 555,09	99,10
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 788,00	61 165,03	97,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	806,51	67,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 321,55	66,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 333,00	17 331,91	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	4 214,00	3 766,64	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00	2 538,65	87,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	436,40	87,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	62,20	86,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	729,39	99,92
	85504		Wspieranie rodziny	2 487 933,00	2 472 208,52	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 880,00	94,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 450,00	2 094 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 410,00	280 565,41	97,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 898,00	14 898,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 818,00	49 423,19	93,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 431,00	4 233,65	56,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 670,00	9 227,43	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	876,00	451,00	51,48
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00	5 004,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 976,00	10 975,84	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 272 375,00	1 254 325,03	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 604,00	827 009,52	99,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 005,00	46 004,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 022,00	141 833,92	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 327,00	14 812,59	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 012,15	93,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 751,00	26 675,78	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 910,35	97,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 066,00	37 066,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 171 000,00	1 135 284,81	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 171 000,00	1 135 284,81	96,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 284,00	176 919,57	95,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 284,00	176 919,57	95,49
	85595		Pozostała działalność	96 960,00	85 935,35	88,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	55 545,69	94,79
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	1 598,33	52,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 548,56	88,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	274,68	30,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 614,00	1 360,90	84,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	39,19	33,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 733,00	3 732,72	99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	107,28	99,33
		4307	Zakup usług pozostałych	16 677,00	13 344,47	80,02
		4309	Zakup usług pozostałych	1 347,00	383,53	28,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 616 984,00	35 062 796,08	93,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 038 506,00	2 764 560,74	90,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 858,00	5 452,00	93,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 824,00	384 125,74	87,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 674,00	26 034,00	90,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 532,00	69 911,37	85,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 608,00	9 964,15	85,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	33 669,89	97,59
		4260	Zakup energii	14 700,00	4 906,90	33,38
		4270	Zakup usług remontowych	616 000,00	512 133,98	83,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 855,00	1 704 410,37	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 955,00	13 952,34	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 993 120,00	12 045 756,46	92,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	287 355,30	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 908,45	81,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 123,00	51 915,06	95,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 647,00	6 950,93	72,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 050,00	62 919,11	92,46
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 492 000,00	11 596 829,65	92,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 863,12	59,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 014,84	89,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 437 250,00	3 437 249,91	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 430 250,00	3 430 249,91	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 558 270,00	1 556 987,11	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 870,00	62 006,24	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	75 612,96	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419 400,00	1 419 367,91	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	599 719,00	565 361,29	94,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 372,19	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	566 219,00	531 989,10	93,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 179 066,00	2 012 234,22	92,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 153,00	86 143,10	99,99
		4260	Zakup energii	1 383 407,00	1 220 557,72	88,23
		4270	Zakup usług remontowych	581 762,00	581 458,81	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	23 120,00	21 016,29	90,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 434,30	92,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	15 744,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 000,00	365 026,00	94,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	377 000,00	357 400,00	94,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 626,00	95,33
	90095		Pozostała działalność	13 426 053,00	12 315 620,35	91,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 461,15	97,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	25 593,44	88,77
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 534,45	79,45
		4270	Zakup usług remontowych	82 300,00	80 432,76	97,73
		4300	Zakup usług pozostałych	719 900,00	637 263,54	88,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 924 987,00	3 204 152,17	81,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 127 127,00	6 841 323,10	95,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 909,00	1 507 359,74	99,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 471 278,00	9 855 012,19	85,91
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	48 000,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	19 000,00	19 000,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 874 369,00	5 766 635,57	98,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 489 400,00	4 461 709,64	99,38
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 384 969,00	1 304 925,93	94,22
	92116		Biblioteki	1 566 934,00	1 566 934,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 566 934,00	1 566 934,00	100,00
	92118		Muzea	2 229 400,00	2 229 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 229 400,00	2 229 400,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 602 575,00	94 042,62	5,87
		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	92 400,00	91 840,00	99,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 222,12	0,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	Procent wykonania
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 283,00	750,08	0,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 892,00	230,42	0,07
926			Kultura fizyczna i sport	12 299 727,00	7 769 654,35	63,17
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 055 140,00	6 792 270,96	84,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 347,12	98,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 170,00	2 890 931,38	92,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	212 586,77	90,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 500,00	514 255,61	79,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 370,00	61 094,92	66,87
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	38 237,00	58,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 000,00	184 180,45	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535 000,00	421 312,12	78,75
		4260	Zakup energii	1 438 000,00	1 201 913,20	83,58
		4270	Zakup usług remontowych	272 500,00	258 561,69	94,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	7 323,00	43,08
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	404 058,38	77,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 984,21	71,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 798,64	34,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	13,95	0,78
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	31 384,22	76,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	94 193,84	94,19
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	145 526,00	78,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315 300,00	266 265,11	84,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	6 303,35	26,82
	92695		Pozostała działalność	4 244 587,00	977 383,39	23,03
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	327 000,00	315 546,78	96,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	10 200,00	5,51
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	51 350,00	73,36
		3250	Stypendia różne	70 000,00	31 700,00	45,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 431,23	16,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 300,00	21 320,23	33,16
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	53 286,10	50,75
		4300	Zakup usług pozostałych	917 000,00	476 931,73	52,01
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 030,32	8,59
		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	124,00	124,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 000,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	13 463,00	13 463,00	100,00
			Razem	362 090 227,00	333 650 961,61	92,15

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.				Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.			
Transport i łączność	600	2 095 074,00	422 845,09	19 106 536,00	15 185 149,29	21 201 610,00	15 607 994,38	73,62%
Lokalny transport zbiorowy	600 60004	992 040,00	1 463,70	11 868 829,00	8 319 862,01	12 860 869,00	8 321 325,71	64,70%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)		0,00	0,00	11 868 829,00	8 319 862,01	11 868 829,00	8 319 862,01	70,10%
Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)		992 040,00	1 463,70	0,00	0,00	992 040,00	1 463,70	0,15%
Drogi publiczne gminne	600 60016	1 002 174,00	334 691,39	7 237 707,00	6 865 287,28	8 239 881,00	7 199 978,67	87,38%
Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk		802 174,00	308 064,17	0,00	0,00	802 174,00	308 064,17	38,40%
Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki		0,00	0,00	6 162 707,00	6 158 542,42	6 162 707,00	6 158 542,42	99,93%
Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt		150 000,00	26 627,22	0,00	0,00	150 000,00	26 627,22	17,75%
Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku		0,00	0,00	510 500,00	310 395,61	510 500,00	310 395,61	60,80%
Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima - etap II		0,00	0,00	489 500,00	328 694,65	489 500,00	328 694,65	67,15%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.				Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.			
Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Budowa parkingów przy ul. Szafera		0,00	0,00	75 000,00	67 654,60	75 000,00	67 654,60	90,21%
Pozostała działalność	600	100 860,00	86 690,00	0,00	0,00	100 860,00	86 690,00	85,95%
	60095							
Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych		100 860,00	86 690,00	0,00	0,00	100 860,00	86 690,00	85,95%
Turystyka	630	0,00	0,00	1 613 896,00	1 559 706,23	1 613 896,00	1 559 706,23	96,64%
Pozostała działalność	630	0,00	0,00	1 613 896,00	1 559 706,23	1 613 896,00	1 559 706,23	96,64%
	63095							
Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)		0,00	0,00	1 290 942,00	1 290 940,20	1 290 942,00	1 290 940,20	100,00%
Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej		0,00	0,00	101 999,00	94 416,62	101 999,00	94 416,62	92,57%
Park na os. Konieczki		0,00	0,00	220 955,00	174 349,41	220 955,00	174 349,41	78,91%
Gospodarka mieszkaniowa	700	0,00	0,00	5 249 234,00	4 825 933,81	5 249 234,00	4 825 933,81	91,94%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	0,00	0,00	749 234,00	327 662,00	749 234,00	327 662,00	43,73%
	70005							
Wykup gruntów i nieruchomości		0,00	0,00	749 234,00	327 662,00	749 234,00	327 662,00	43,73%
Pozostała działalność	700	0,00	0,00	4 500 000,00	4 498 271,81	4 500 000,00	4 498 271,81	99,96%
	70095							
Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)		0,00	0,00	4 500 000,00	4 498 271,81	4 500 000,00	4 498 271,81	99,96%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.				Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.			
Informatyka	720	0,00	0,00	3 001 892,00	1 966 000,00	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49%
	720							
Pozostała działalność	72095	0,00	0,00	3 001 892,00	1 966 000,00	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49%
Rozwój e-usług w mieście Elk		0,00	0,00	3 001 892,00	1 966 000,00	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49%
Administracja publiczna	750	0,00	0,00	200 000,00	134 139,73	200 000,00	134 139,73	67,07%
	750							
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	0,00	0,00	200 000,00	134 139,73	200 000,00	134 139,73	67,07%
Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta		0,00	0,00	200 000,00	134 139,73	200 000,00	134 139,73	67,07%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%
	754							
Straż Miejska	75416	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%
Zakupy inwestycyjne - wyposażenie i oznakowanie pojazdu Straży Miejskiej w Elk		0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	33 825,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801	7 913 348,00	7 499 549,38	426 841,00	423 757,77	8 340 189,00	7 923 307,15	95,00%
	801							
Szkoły podstawowe	80101	7 500 000,00	7 499 549,38	119 341,00	116 282,24	7 619 341,00	7 615 831,62	99,95%
Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne		0,00	0,00	104 041,00	101 030,24	104 041,00	101 030,24	97,11%
Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna		7 500 000,00	7 499 549,38	0,00	0,00	7 500 000,00	7 499 549,38	99,99%
Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku		0,00	0,00	15 300,00	15 252,00	15 300,00	15 252,00	99,69%
	801							
Przedszkola	80104	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.				Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.			
Zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu Bajka		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
Stółki szkolne i przedszkolne	801 80148	0,00	0,00	267 500,00	267 475,53	267 500,00	267 475,53	99,99%
Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Elku		0,00	0,00	267 500,00	267 475,53	267 500,00	267 475,53	99,99%
Pozostała działalność	801 80195	413 348,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%
Transgraniczna społeczność zrozumienia		413 348,00	0,00	0,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%
Ochrona zdrowia	851	0,00	0,00	151 740,00	151 740,00	151 740,00	151 740,00	100,00%
Szpital ogólny	851 85111	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne dla Spółki Pro- Medica w Elku		0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
Ratownictwo medyczne	851 85141	0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	100,00%
Zakupy majątkowe na potrzeby ratownictwa medycznego		0,00	0,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	77 740,00	100,00%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	12 140 655,00	11 113 409,60	581 992,00	549 049,41	12 722 647,00	11 662 459,01	91,67%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 90001	15 000,00	0,00	25 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B. Komorowskiego		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.				Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.			
Opracowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)		0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
Schroniska dla zwierząt	900 90013	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Wykonanie kontenera do przetrzymywania wyłapanych psów z terenu miasta Elku		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 90015	0,00	0,00	84 624,00	84 624,00	84 624,00	84 624,00	100,00%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	100,00%
Projekt budowlany linii kablowych oświetlenia ulicznego os. Zatorze i os. Kochanowskiego		0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
Pozostała działalność	900 90095	12 125 655,00	11 113 409,60	447 368,00	439 425,41	12 573 023,00	11 552 835,01	91,89%
Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli		11 875 655,00	11 113 409,60	0,00	0,00	11 875 655,00	11 113 409,60	93,58%
Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku		0,00	0,00	447 368,00	439 425,41	447 368,00	439 425,41	98,22%
Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II		250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 510 175,00	2 202,62	0,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%

Wyszczególnienie	Dział rozdział	Wydatki inwestycyjne roczne i wieloletnie w 2020 r.				Ogółem plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
		Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.			
Pozostała działalność	921							
	92195	1 510 175,00	2 202,62	0,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych		1 510 175,00	2 202,62	0,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%
Kultura fizyczna i sport	926	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	926							
	92695	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku		2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%
Razem		26 119 252,00	19 038 006,69	30 365 956,00	24 829 301,24	56 485 208,00	43 867 307,93	77,66%

Wykonanie wydatków i zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2020 roku

L. p.	Nazwa Programu	Dział	Rozdział	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				4 023 302,00	272 124,00	4 295 426,00	2 710 541,96	63,10%
1.	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus	600	60016	133 588,00	-133 588,00	0,00	0,00	-
2.	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku	600	60095	369 651,00	21 600,00	391 251,00	322 108,50	82,33%
3.	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno	630	63095	293 412,00	0,00	293 412,00	95 653,83	32,60%
4.	Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	710	71095	204 497,00	0,00	204 497,00	182 190,60	89,09%
5.	Warmińsko - Mazurski STARTUP INKUBATOR	730	73095	513 944,00	54 424,00	568 368,00	367 242,18	64,61%
6.	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	730	73095	857 103,00	191 662,00	1 048 765,00	386 253,75	36,83%
7.	Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ	730	73095	0,00	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00%
8.	Klucz do przyszłości. Atrakcyjna oferta edukacyjna - Inwestycja w kształcenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Elku	801	80101	36 589,00	0,00	36 589,00	36 381,75	99,43%
9.	Moja przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi	801	80101	39 397,00	37 218,00	76 615,00	76 614,21	100,00%
10.	Bliżej Europy w SP 9	801	80101	27 033,00	0,00	27 033,00	0,00	0,00%
11.	Uczeń w SP 4: Dobry start. Lepsza przyszłość.	801	80101	63 603,00	24 093,00	87 696,00	87 696,00	100,00%
12.	Uczymy się języków w szkole sportowej	801	80101	112 369,00	200,00	112 569,00	71 636,08	63,64%
13.	Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	801	80101	104 041,00	-104 041,00	0,00	0,00	-
14.	Transgraniczna społeczność zrozumienia	801	80195	95 204,00	0,00	95 204,00	0,00	0,00%
15.	Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej	853	85395	22 835,00	0,00	22 835,00	22 835,00	100,00%
16.	LOKALNE PERSPEKTYWY	853	85395	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
17.	Elckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia	853	85395	604 140,00	134 387,00	738 527,00	508 764,71	68,89%
18.	Wsparcie elckich rodzin - ZIT	853	85395	192 125,00	11 455,00	203 580,00	203 580,00	100,00%
19.	Działamy i wspieramy	853	85395	0,00	231 250,00	231 250,00	231 250,00	100,00%
20.	Sojusz dla rodziny	855	85595	96 960,00	0,00	96 960,00	85 935,35	88,63%
21.	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna pasja	921	92195	224 411,00	-224 411,00	0,00	0,00	-
Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań j. s. t.				37 328 253,00	-4 818 930,00	32 509 323,00	23 723 504,57	72,97%
1.	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elku (zakup 6 autobusów hybrydowych)	600	60004	11 868 829,00	0,00	11 868 829,00	8 319 862,01	70,10%
2.	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Elku - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych)	600	60004	992 040,00	0,00	992 040,00	1 463,70	0,15%

L. p.	Nazwa Programu	Dział	Rozdział	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach	Wykonanie 2020 r.	% wykonania
3.	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk	600	60016	1 343 000,00	-540 826,00	802 174,00	308 064,17	38,40%
4.	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Roosevelta)	600	60016	391 259,00	-391 259,00	0,00	0,00	-
5.	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	600	60095	100 860,00	0,00	100 860,00	86 690,00	85,95%
6.	Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)	630	63095	1 459 582,00	-168 640,00	1 290 942,00	1 290 940,20	100,00%
7.	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Elku poprzez utworzenie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Elckim od ul. Zamkowej	630	63095	101 999,00	0,00	101 999,00	94 416,62	92,57%
8.	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna pasja	630	63095	2 209 542,00	-2 209 542,00	0,00	0,00	-
9.	Rozwój e-usług w mieście Elk	720	72095	3 001 892,00	0,00	3 001 892,00	1 966 000,00	65,49%
10.	Wyposażenie elckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne	801	80101	0,00	104 041,00	104 041,00	101 030,24	97,11%
11.	Transgraniczna społeczność zrozumienia	801	80195	413 348,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%
12.	Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli	900	90095	13 375 655,00	-1 500 000,00	11 875 655,00	11 113 409,60	93,58%
13.	Termomodernizacja kamienicy przy ulicy Gdańskiej 20 w Elku	900	90095	560 072,00	-112 704,00	447 368,00	439 425,41	98,22%
14.	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	921	92195	1 510 175,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%
Razem				41 351 555,00	-4 546 806,00	36 804 749,00	26 434 046,53	71,82%

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 roku	Procent wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 929,00	2 927,43	99,95%
	01095		Pozostała działalność	2 929,00	2 927,43	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929,00	2 927,43	99,95%
750			Administracja publiczna	864 998,00	858 998,00	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 673,00	833 673,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	833 673,00	833 673,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 325,00	80,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00	223 386,53	93,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 724,52	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 726,00	11 724,52	99,99%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00	211 662,01	93,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 413,00	211 662,01	93,07%
801			Oświata i wychowanie	586 983,00	586 016,37	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 983,00	586 016,37	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 983,00	586 016,37	99,84%
851			Ochrona zdrowia	178 218,00	177 849,00	99,79%
	85111		Szpitala ogólne	98 000,00	98 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	74 000,00	74 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00	77 740,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 740,00	77 740,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 roku	Procent wykonanie
	85195		Pozostała działalność	2 478,00	2 109,00	85,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 478,00	2 109,00	85,11%
852			Pomoc społeczna	2 752 399,00	2 706 295,64	98,32%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 155,00	1 650 913,81	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 664 155,00	1 650 913,81	99,20%
	85215		Dotatki energetyczne	3 760,00	3 479,83	92,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	3 479,83	92,55%
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 830,00	1 048 248,00	96,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080 830,00	1 048 248,00	96,99%
855			Rodzina	89 569 109,00	89 237 987,46	99,63%
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 415 571,00	66 383 959,49	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 415 571,00	66 383 959,49	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 000,00	20 509 437,97	98,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 800 000,00	20 509 437,97	98,60%
	85503		Karta dużej rodziny	3 484,00	3 037,25	87,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484,00	3 037,25	87,18%
	85504		Wspieranie rodziny	2 164 770,00	2 164 633,18	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 164 770,00	2 164 633,18	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 284,00	176 919,57	95,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 284,00	176 919,57	95,49%
			Razem	94 193 775,00	93 793 460,43	99,58%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Procent wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 929,00	2 927,43	99,9%
	01095		Pozostała działalność	2 929,00	2 927,43	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	57,40	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 871,00	2 870,03	100,0%
750			Administracja publiczna	864 998,00	858 998,00	99,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	833 673,00	833 673,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 190,00	669 190,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00	34 602,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 804,00	119 804,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 427,00	9 427,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0%
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0%
		4260	Zakup energii	616,00	616,00	100,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 139,00	223 386,53	93,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 726,00	11 724,52	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 169,00	9 169,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,00	1 576,17	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	92,35	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	887,00	100,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 413,00	211 662,01	93,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 900,00	121 150,00	88,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 149,00	8 148,06	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	860,00	859,95	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 084,00	13 084,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	586 983,00	586 016,37	99,8%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	586 983,00	586 016,37	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812,00	5 802,12	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	581 171,00	580 214,25	99,8%
851			Ochrona zdrowia	178 218,00	177 849,00	99,8%
	85111		Szpitalne ogólne	98 000,00	98 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,0%
	85141		Ratownictwo medyczne	77 740,00	77 740,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 740,00	77 740,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	2 478,00	2 109,00	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	222,00	86,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 220,00	1 887,00	85,0%
852			Pomoc społeczna	2 752 399,00	2 706 295,64	98,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 664 155,00	1 650 913,81	99,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	812,00	811,98	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 841,00	943 322,29	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 553,00	62 552,83	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Procent wykonanie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 534,00	154 918,36	98,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 068,00	15 584,56	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 120,00	37 120,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 208,00	113 202,90	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	32 925,00	32 917,65	100,0%
		4260	Zakup energii	62 120,00	61 644,91	99,2%
		4270	Zakup usług remontowych	36 057,00	35 835,46	99,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 081,00	1 491,00	71,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 872,00	124 810,76	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00	640,94	94,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 325,00	4 324,53	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 153,00	30 927,73	96,2%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 668,00	8 668,00	100,0%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 714,00	7 713,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 860,00	10 860,00	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 760,00	3 479,83	92,5%
		3110	Świadczenia społeczne	3 685,00	3 411,60	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	68,23	91,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 080 830,00	1 048 248,00	97,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 728,29	81,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 459,00	759 230,49	97,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 787,00	54 787,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 234,00	133 927,79	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 452,00	10 427,69	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 047,00	55,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 380,00	48 482,10	79,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 618,00	30 617,64	100,0%
855			Rodzina	89 569 109,00	89 237 987,46	99,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	66 415 571,00	66 383 959,49	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	65 851 039,00	65 819 747,81	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 836,00	407 835,08	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 076,00	43 875,52	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 107,00	70 107,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 992,00	9 992,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 118,00	20 000,00	99,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	12 402,08	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 800 000,00	20 509 437,97	98,6%
		3110	Świadczenia społeczne	20 230 088,00	19 945 601,64	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 691,00	332 690,29	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 239,00	36 199,79	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 869,00	60 869,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 676,00	8 676,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 967,00	45 555,09	99,1%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 788,00	61 165,03	97,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 682,00	12 681,13	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020 r.	Wykonanie w 2020 r.	Procent wykonanie
	85503		Karta dużej rodziny	3 484,00	3 037,25	87,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911,00	2 538,65	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	436,40	87,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	62,20	86,4%
	85504		Wspieranie rodziny	2 164 770,00	2 164 633,18	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 450,00	2 094 450,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 920,00	52 920,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 098,00	9 096,90	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00	1 162,28	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00	5 004,00	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 284,00	176 919,57	95,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 284,00	176 919,57	95,5%
			Razem	94 193 775,00	93 793 460,43	99,6%

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

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.
1.	Planowane dochody		337 794 469,00	328 780 456,21
1.1.	Dochody majątkowe		39 554 855,00	32 450 083,01
1.2.	dochody bieżące		298 239 614,00	296 330 373,20
2.	Planowane wydatki		362 090 227,00	333 650 961,61
2.1.	Wydatki majątkowe		58 212 225,00	45 274 281,86
2.2.	Wydatki bieżące		303 878 002,00	288 376 679,75
3.	Deficyt		-24 295 758,00	-4 870 505,40
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		24 295 758,00	35 985 724,49
	Przychody ogółem		31 582 758,00	42 960 724,49
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	23 400 000,00	20 000 000,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy	950	6 207 758,00	21 315 724,49
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 975 000,00	1 645 000,00
	Rozchody ogółem		7 287 000,00	6 975 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 287 000,00	1 975 000,00

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				1	2	3	4
5	6	7	8				
Dotacje podmiotowe				8 258 043,64	0,00	8 830 457,77	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 381 156,82	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	230 965,27	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	724 566,61	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	433 349,61	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	681 308,98	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	661 225,03	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 215 850,72	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	267 270,89	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	539 176,54	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	509 823,05	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plasterki	0,00	0,00	384 684,69	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	226 330,55	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	17 766,54	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Pszczółka Maja	0,00	0,00	58 913,14	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	549 873,05	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	136 936,85	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	206 295,15	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	389 800,37	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	55 763,46	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	55 170,19	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk	0,00	0,00	17 440,92	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	29 068,20	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	47 754,90	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	9 966,24	0,00
921	92113	2480	Elckie Centrum Kultury w Elku	4 461 709,64	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 566 934,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 229 400,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				191 407,17	1 368 510,93	2 176 329,64	0,00
630	63095	2360	Zadania z zakresu turystyki	0,00	0,00	7 500,00	0,00
710	71004	2710	Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	22 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 040,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
				1	2	3	4
754	75495	2360	Zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego (bezpieczne zachowanie, szkolenie - pomoc przedmedyczna, ratownictwo wodne)	0,00	0,00	6 000,00	0,00
754	75495	6620	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 039,02	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 855,35	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 472,80	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2320	Doposażenie Sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedii oraz doświadczenia świata.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania (zajęcia pozalekcyjne, edukacja kulturalna, programy międzynarodowe, współpraca szkół z NGO, programy obywatelskie, programy ekologiczne)	0,00	0,00	60 000,00	0,00
801	80195	2800	Bardzo Młoda Kultura - Warmia i Mazury	0,00	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	17 000,00	0,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	143 250,00	0,00
851	85195	2830	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	0,00	213 933,00	0,00
851	85195	6220	Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie	0,00	43 585,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (schronienie dla bezdomnych oraz pomoc sąsiedzka)	0,00	0,00	290 000,00	0,00
853	85395	2360	Zadania z zakresu polityki społecznej (rozwój wspólnot, samoorganizacja społeczna, wspieranie osób starszych, postawy wobec osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny, centrum wolontariatu, centrum obywatelskie, regranting)	0,00	0,00	224 399,86	0,00
853	85395	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki społecznej (małe zlecenia)	0,00	0,00	115 660,00	0,00
854	85407	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	100 000,00	0,00
854	85412	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza - wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży	0,00	0,00	83 800,00	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	357 400,00	0,00
921	92113	6220	Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	1 304 925,93	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota udzielonej dotacji			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92195	2360	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (wydarzenia kulturalne w Elku i poza, czytelnictwo, promocja zasobów kulturalnych Elku)	0,00	0,00	91 840,00	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	125 460,00	0,00
926	92695	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu (współzawodnictwo, sport masowy, sportowa marka miasta)	0,00	0,00	190 086,78	0,00
Razem				8 449 450,81	1 368 510,93	11 006 787,41	0,00

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	1 080 608,49	1 080 574,05	34,44
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	105 905,54	105 905,54	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	141 400,52	141 400,52	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera	0	204 047,42	204 047,42	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	96 622,42	96 622,42	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	177 512,83	177 512,83	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	135 297,83	135 297,83	0,00
	Zespół Szkół Sportowych	0	163 160,86	163 126,42	34,44
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku	0	56 661,07	56 661,07	0,00
2.	Przedszkola	0	1 589 099,26	1 588 048,36	1 050,90
	Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Ełku	0	199 011,46	199 011,46	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku	0	101 200,89	101 200,89	0,00
	Miejskie Przedszkole i Żłobek "Ekoludki" w Ełku	0	511 462,10	511 462,10	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku	0	295 238,98	295 238,98	0,00
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku	0	88 547,52	87 496,62	1 050,90
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku	0	141 422,27	141 422,27	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku	0	252 216,04	252 216,04	0,00
3.	Centrum Edukacji Ekologicznej	0	1 390,20	1 390,20	0,00
	Ogółem	0	2 671 097,95	2 670 012,61	1 085,34

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIEĆ) W 2020 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Procent wykonania
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2)		19 051 638,00	9 670 693,00	28 722 331,00	20 523 259,60	71,45%
1.a	- wydatki bieżące		1 981 414,00	621 665,00	2 603 079,00	1 485 252,91	57,06%
1.b	- wydatki majątkowe		17 070 224,00	9 049 028,00	26 119 252,00	19 038 006,69	72,89%
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 (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:		8 941 638,00	9 355 693,00	18 297 331,00	12 997 083,00	71,03%
1.1.1	- wydatki bieżące		1 981 414,00	621 665,00	2 603 079,00	1 485 252,91	57,06%
1.1.1.1	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus. - Działania na rzecz turystyki na obszarze transgranicznym	Dział 600, rozdział 60016	133 588,00	-133 588,00	0,00	0,00	-
1.1.1.2	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Dział 600, rozdział 60095	369 651,00	21 600,00	391 251,00	322 108,50	82,33%
1.1.1.3	Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Elk	Dział 710 rozdział 71095	204 497,00	0,00	204 497,00	182 190,60	89,09%
1.1.1.4	Program edukacyjny - TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ - Realizacja programu edukacyjnego.	Dział 730, rozdział 73006	0,00	27 875,00	27 875,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	Dział 730, rozdział 73006	857 103,00	191 662,00	1 048 765,00	386 253,75	36,83%
1.1.1.6	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Ósemka i SP 9	Dział 801, rozdział 80195	95 204,00	0,00	95 204,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Elckie Centrum Rewitalizacji społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia - Aktywne włączenie społeczne.	Dział 853, rozdział 85395	0,00	738 527,00	738 527,00	508 764,71	68,89%
1.1.1.8	Sojusz dla rodziny - Rewitalizacja społeczna.	Dział 855, rozdział 85595	96 960,00	0,00	96 960,00	85 935,35	88,63%
1.1.1.9	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Dział 921, rozdział 92195	224 411,00	-224 411,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe		6 960 224,00	8 734 028,00	15 694 252,00	11 511 830,09	73,35%
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Elk - III etap (zakup 2 autobusów hybrydowych, tablic przystankowych) - Zakup 2 autobusów hybrydowych, zakup i montaż dynamicznej informacji na przystankach	Dział 600, rozdział 60004	992 040,00	0,00	992 040,00	1 463,70	0,15%
1.1.2.2	Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk	Dział 600, rozdział 60016	1 343 000,00	-540 826,00	802 174,00	308 064,17	38,40%

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan - uchwała budżetowa na 2020 r.	Suma zmian	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie 2020 r.	Procent wykonania
1.1.2.3	Poznajmy się lepiej - Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w mieście Elk i Alytus (przebudowa ul. Rosevelta) - Przebudowa ul. Rosevelta z ul. Armii Krajowej w Elku	Dział 600, rozdział 60016	391 259,00	-391 259,00	0,00	0,00	-
1.1.2.4	Smart Parking - zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Elku - Zaplanowanie, stworzenie i przetestowanie rozwiązań poprawiających dostęp do miejsc parkingowych w Elku	Dział 600, rozdział 60095	100 860,00	0,00	100 860,00	86 690,00	85,95%
1.1.2.5	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa - Elk, Oziesk, Stare Juchy - Działania na rzecz turystyki, kultury.	Dział 630, rozdział 63095	2 209 542,00	-2 209 542,00	0,00	0,00	-
1.1.2.6	Transgraniczna społeczność zrozumienia - Zagospodarowanie terenu przy MP Słoneczna Osemka i SP 9	Dział 801, rozdział 80195	413 348,00	0,00	413 348,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków publicznych - elckich szkół i przedszkoli - Termomodernizacja budynków publicznych elckich szkół i przedszkoli	Dział 900, rozdział 90095	0,00	11 875 655,00	11 875 655,00	11 113 409,60	93,58%
1.1.2.8	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	Dział 921, rozdział 92195	1 510 175,00	0,00	1 510 175,00	2 202,62	0,15%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		10 110 000,00	315 000,00	10 425 000,00	7 526 176,60	72,19%
1.2.1	- wydatki majątkowe		10 110 000,00	315 000,00	10 425 000,00	7 526 176,60	72,19%
1.2.1.1	Budowa łącznicy ulic Norwida - Dąbrowskiego - projekt	Dział 600, rozdział 60016	150 000,00	0,00	150 000,00	26 627,22	17,75%
1.2.1.2	Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów - Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów	Dział 600, rozdział 60016	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	Rozbudowa Bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna	Dział 801, rozdział 80101	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 499 549,38	99,99%
1.2.1.4	Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego B. Komorowskiego - Wykonanie dokumentacji projektowej - odwodnienie os. Konieczki	Dział 900, rozdział 90001	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.5	Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II - Zagospodarowanie terenów komunalnych wokół jeziora na os. Północ II	Dział 900, rozdział 90095	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
1.2.1.6	Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku	Dział 926, rozdział 92695	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00%

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2020 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 22 068 161 zł,

Wykonanie – 17 446 387,86 zł; 79,06 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 9 207 292 zł

Wykonanie – 9 125 062,15 zł; 99,11 % planu

w tym:

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 2020 r. na podstawie Umowy na powierzenie świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy miasta Ełk oraz gmin objętych porozumieniem międzygminnym.

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

W 2020 r. Spółce „MZK” Sp. z o. o. w Ełku wypłacono rekompensatę w wysokości 8 930 909,24 zł, z czego Gmina Ełk pokryła koszty w wysokości 2 428 917,40 zł, natomiast Gmina Stare Juchy 65 555,99 zł zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. w tym zakresie porozumieniami międzygminnymi. W związku z epidemią COVID-19, w wyniku zmniejszonych przewozów w miesiącu wrześniu rekompensata została zwiększona o kwotę 783 000 zł.

Rekompensatą objęto łącznie 1 544 828,94 wozokm, w tym:

- 1) Miasto Ełk – 1 127 338,94 wozokm,
- 2) Gmina Ełk – 407 688,00 wozokm,
- 3) Gmina Stare Juchy – 9 802,00 wozokm.

W analizowanym okresie przekazano „MZK” Sp. z o. o. w Ełku kwotę 46 611,07 zł, jako pokrycie niedopłaty powstałej dla Miasta Ełk w wyniku rozliczenia przekazanej rekompensaty w 2019 r.

W 2021 r. dokonano rozliczeń przekazanych „MZK” Sp. z o. o. w Ełku rekompensaty za miesiąc grudzień 2020 r. w wyniku której powstała rozliczona w 2021 r. :

- 1) nadpłata dla Miasta Ełk w kwocie 37 932,16 zł,
- 2) nadpłata dla Gminy Ełk w kwocie 8 421,05 zł,

3) niedopłata dla Gminy Stare Juchy w kwocie 2 055,97 zł.

Zgodnie z zawartą umową ostateczna wysokość rekompensaty za rok 2020 zostanie ustalona po przeprowadzonej weryfikacji przez niezależnego audytora, który przeprowadzi weryfikację kosztów poniesionych na świadczenie usług przewozowych.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych w 2020 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 102 % na kwotę 2 231 757,64 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 99,73 % tj. 10 663 066,78 zł,
- 3) przychody ogółem wykonane w 99,71 % tj. 10 707 068,87 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 91,77 etatów. W okresie 2020 r. przyjęto 8 osób, a zwolniono również 8 osób.

Stan taboru na dzień 31.12.2020 r. to 36 autobusów, w tym 6 wdzierżawione Spółce „MZK” autobusy hybrydowe.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2020 r. był dodatni i wynosił 12 152,09 zł netto.

Ubezpieczenie autobusów hybrydowych

Plan – 88 000 zł

Wykonanie – 88 000 zł; 100 % planu

W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 88 000 zł na ubezpieczenie OC i AC sześciu autobusów hybrydowych stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2014 – 2020, w ramach inwestycji Gminy Miasta Ełk pn.: „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście Ełk.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 59 600 zł,

Wykonanie – 59 541,84 zł; 99,90 % planu

W ramach zawartej umowy Firma „PECOMEX” przeprowadziła 12 939 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta i gmin: Ełk oraz Starych Juch. Nałożonych zostało 1 351 karnych biletów. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 35 autobusach.

Projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku” realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Plan – 11 868 829 zł

Wykonanie – 8 319 862,01 zł; 70,10 % planu

Inwestycja miała na celu poprawę mobilności mieszkańców miasta Ełk. Projekt obejmował swym zakresem zakup 6 autobusów hybrydowych, wykonanie systemu sygnalizacji wzbudzonej, systemu

informacji i zarządzania ruchem wspierającego uprzywilejowanie transportu zbiorowego w ruchu publicznym, system zwiększający bezpieczeństwo oraz kampanię promującą transport zbiorowy. W 2020 r. zrealizowana była dostawa kolejnych 3 autobusów hybrydowych o wartości 5 715 810 zł. Zrealizowano również częściowy montaż systemów sygnalizacji wzbudzanej, informacji DIP oraz systemu bezpieczeństwa w kwocie 2 584 952,01 zł. Zakończenie wdrażania systemów przewidziane jest na I kwartał 2021 r. Pozostała kwota 19 100 zł, to działania promujące transport miejski.

W 2021 r. pozostały do drożenia systemy DIP, priorytetyzacji transportu publicznego oraz bezpieczeństwa w kwocie 3 415 043,34 zł oraz działania promujące projekt: tablica pamiątkowa i artykuł na zakończenie projektu.

Projekt „Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełku - III etap” realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Plan – 992 040 zł,

Wykonanie – 1 463,70 zł; 0,15 % planu

Celem inwestycji była poprawa mobilności mieszkańców Miasta Ełk. Zakres realizacji projektu:

- zakup 2 autobusów hybrydowych,
- zakup i montaż tablic dynamicznej informacji na przystankach wraz z kamerami i przyciskami SOS (6 kpl.),
- wykonanie priorytetyzacji transportu publicznego na 4 skrzyżowaniach,
- kampania promująca transport zbiorowy.

W pierwszym półroczu opublikowano artykuł promocyjny w serwisie internetowym na rozpoczęcie realizacji projektu. W ramach promocji transportu publicznego w II kwartale opublikowano 2 artykuły w prasie.

W ramach przeprowadzonego przetargu na dostawę 2 autobusów z realizacją w II półroczu 2021 r. został wyłoniony dostawca i została podpisana umowa.

Planuje się w I kwartale 2021 r. ogłoszenie przetargu na zakup i montaż tablic DIP oraz wykonanie priorytetyzacji transportu publicznego. W ramach promocji transportu publicznego przewidziane są wydatki w II półroczu 2021 r. oraz promocje projektu.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 1 116 500 zł,

Wykonanie – 996 355,65 zł; 89,24 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych tj.:

- odnowę oznakowania poziomego cienkobarstwowego – 146 003 zł,
- bieżącą konserwację oznakowania pionowego (wymiana i ustawienie nowych znaków i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego) – 79 120 zł,

- konserwację i utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej – 58 639 zł,
- wykonanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego – 29 520 zł,
- opracowanie ekspertyzy mostu w ciągu ulicy Zamkowej w Ełku – 44 800 zł,
- wykonanie okresowych przeglądów dróg, obiektów inżynierskich oraz aktualizacji elektronicznej ewidencji dróg, pomiary natężeń ruchu oraz pomiary widoczności na przejazdach kolejowych – 41 260 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, które prowadzone były na poniższych ulicach: Cmentarna, Targowa, W. Polskiego, A. Krajowej, Szosa Obwodowa, 11-go Listopada, Norwida, Towarowa, 3 Maja, Małeckich, Warszawska, Grodzieńska, Mariampolska, Wyszyńskiego, Kolejowa, Sportowa – 249 850 zł,
- remonty nawierzchni betonowych, które prowadzone były na poniższych ulicach: Malmeda, Targowa, Koszykowa, Pułaskiego, Zamkowa, A. Krajowej, Piękna, Nektarowa, Nadrzeczna, Łąkowa, Małeckich, Sezamkowa, Miodowa, regulacja studni kanalizacyjnych – 16 szt. na kwotę – 162 109 zł,
- odtworzenie parkingu w ul. 3 Maja – które obejmowały wymianę krawężników, kostki brukowej na parkingu i przyległym chodniku, umowa na kwotę 54 500 zł,
- remonty dróg o nawierzchni gruntowej, które prowadzone były na poniższych ulicach i terenach wewnętrznych: - ul. Kolonia, F. Nila, Jeziorna, Spacerowa, Wiosenna, Malinowa, Jagiełły oraz dz. komunalne o nawierzchni gruntowej. W ramach robót wykonuje się bieżące remonty nawierzchni gruntowych takich jak profilowanie, uzupełnianie ubytków żwirami – 60 017 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłaty za decyzje za wbudowane urządzenia w pasach drogowych – 49 086 zł,
- zakup materiałów, narzędzi, paliwa i części do samochodu oraz wydatki związane z naprawami i przeglądami samochodu służbowego, myciem samochodu – 21 451,65 zł.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan – 50 000 zł,

Wykonanie – 49 500 zł; 99 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano remont i utwardzenie terenów wewnętrznych, w tym:

- remont ciągu pieszego przejścia podziemnego przy ul. Kilińskiego - 76 m²,
- utwardzenie terenu przy ul. Dąbrowskiego 10 – 33 m²,
- utwardzenie terenu przy ul. Małeckich 2 – 66 m²,
- utwardzenie terenu przy ul. Pułaskiego/Wojska Polskiego – 102 m².

ROZDZIAŁ 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 492 111 zł,

Wykonanie – 408 798,50 zł; 83,07 % planu

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

Wydatki bieżące: plan – 391 251 zł; wykonanie – 322 108,50 zł; 82,33 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę projektu: Kierownika projektu, Specjalisty ds. finansowych oraz Specjalisty ds. konsultacji społecznych,
- przeprowadzenie badania i sporządzenie protokołu z kontroli sprawozdania rocznego części finansowej za 2019 rok,
- opracowanie i przygotowanie Polityki Parkingowej Miasta Ełku,
- napisanie, zredagowanie, opracowanie graficzne oraz opublikowanie dwóch ogłoszeń w prasie dotyczących realizacji projektu,
- opracowanie, wydruk i dostarczenie 100 broszur informacyjnych dotyczących polityki parkingowej,
- przygotowanie, obsługę techniczną i realizację Ełckiego Forum Transportu Publicznego prowadzonego przez eksperta w formie online,
- przygotowanie, wykonanie i dostarczenie ologowanych materiałów promocyjnych,
- prowadzenie mobilnego punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Wydatki inwestycyjne: plan – 100 860 zł; wykonanie – 86 690 zł; 85,95 % planu.

Środki wydatkowano na:

- opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej, wyznaczenie strefy „Kiss&Go” przy szkołach podstawowych w Ełku – 1 etap,
- wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej w zakresie wyznaczenia strefy „Kiss&Ride” w Ełku,
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań teletechnicznych parkingu przy Urzędzie Miasta Ełku oraz strefy „Kiss&Ride” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ełku.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 5 000 zł,

Wykonanie – 1 524,35 zł; 30,49 % planu

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystycznej w Ełku.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 495 912 zł,

Wykonanie – 171 743,37 zł; 34,63 % (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan 195 000 zł, wykonanie 68 589,54 zł; 35,17 % planu.

Środki wydano m.in. na: aktualizację i druk folderu turystycznego miasta w 6 wersjach językowych, tłumaczenie tekstów do folderów, reklamę na billboardzie w Białymstoku, wykonanie tablicy turystyczno-informacyjnej, modernizację billboardu przy ul. Kościuszki wraz z nową grafiką, wykonanie reklamy na samochodzie, publikację artykułu w dodatku "Wakacje Last Minute 2020", publikację artykułu w magazynie turystycznym „Warmia&Mazury”, wykonanie trójściennej ścianki wystawienniczej i trójściennych ulotek reklamowych promujących wybrane wydarzenia oraz Ełcką Kolej Wąskotorową, modernizację strony internetowej miasta oraz aplikacji mobilnej, wykonanie naklejek z kodem QR, kominów, ramek samochodowych, współpracę przy wydaniu kalendarza „Lotnicze Mazury 2021”.

Z powodu epidemii koronawirusa znaczna część planowanych działań w zakresie turystyki została odwołana lub znacząco ograniczona. Wynikało to m.in. z niemal całkowitego zamrożenia branży turystycznej, zamknięcia lub ograniczenia działalności jednostek miejskich, odwołania/ograniczenia organizacji wydarzeń.

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

Plan – 7 500 zł,

Wykonanie – 7 500 zł, 100 % planu

W ramach powyższych środków dofinansowano dwa zadania publiczne m.in. na przeprowadzenie Kursu Instruktora Turystyki Rowerowej oraz spaceru krajoznawcze po Ełku z przewodnikiem turystycznym.

Projekt „Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Ełk i Kowno”

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

Wydatki bieżące – plan 293 412 zł, wykonanie 95 653,83 zł; 32,60 % planu.

Wydatki bieżące z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu). Wydatki te rozliczone zostały w ramach kosztów pośrednich i stanowiły 10 % innych wydatków poniesionych w ramach projektu. Koszty pośrednie obejmowały zakup materiałów biurowych.

W ramach wydatków projektu przygotowano audioprzewodnik, wydruk mapy turystycznej Ełku i Kowna oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w miejscu inwestycji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 910 234 zł,

Wykonanie – 454 759,02 zł; 49,96 % planu

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, plan 129 000 zł, wykonanie 105 567,12 zł; 81,83 % planu.

Środki wydatkowano na: podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, opinię geotechniczną gruntu, akty notarialne, opłaty sądowe i komornicze, ogłoszenia prasowe, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty przekształceniowe za nabytą z mocy prawa od Skarbu Państwa własność nieruchomości.

Środki finansowe były także wydatkowane na ponoszenie opłat sądowych związanych z procedurą prostowania powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej w oparciu o przygotowane dokumentacje techniczne budynków.

Ponadto sfinansowano wydatki na rzecz:

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

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 32 000 zł, wykonanie 21 529,90 zł; 67,28 % planu.

Wydatki 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. Wniesiono też opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej na os. Grunwaldzkim i przy ul. Parkowej.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 749 234 zł, wykonanie 327 662 zł; 43,73 % planu.

Środki wydatkowano na nabycie:

- od Powiatu Ełckiego nieruchomości pod powiększenie obszaru parku linowego przy ul. Grunwaldzkiej, za cenę obniżoną do 1 zł za każdą z działek,

- od właścicieli prywatnych działki położonej na byłym osiedlu garażowym przy ul. Przytorowej,
- od właścicieli prywatnych działki pod poszerzenie ul. Kolonia,
- wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod poszerzenie ul. Kolonia (na podstawie decyzji ZRID),
- wypłata odszkodowań za działki przejęte z mocy prawa pod wykonanie pasa drogi publicznej – ul. Norwida (na podstawie decyzji ZRID).

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 832 395 zł

Wykonanie – 1 620 658,07 zł; 88,44 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 1 146 287,94 zł,
- fundusz remontowy Wspólnot będących w obcym zarządzie – 75 787,98 zł,
- utrzymanie porządku i czystości terenów komunalnych – 203 968,50 zł,
- remonty mieszkań (m. in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, przestawienie pieców, wymiana stolarki okiennej, remonty elewacji i klatek schodowych) – 77 500,68 zł,
- koszty postępowania sądowego – 509,98 zł,
- spłatę zobowiązań, po przejętym spadku po osobie zmarłej – 116 602,99 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan – 115 700 zł,

Wykonanie – 38 350,67 zł; 33,15 % planu

§ 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j. s. t. - na zadania bieżące, plan 23 200 zł, wykonanie 22 000 zł; 94,83 % planu.

Środki w kwocie 22 000 zł zostały wydatkowane na dotację celową gminie Kalinowo, związaną z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren przyszłego lotniska w okolicy miejscowości Pisanica. W grudniu plan został uchwalony, a płatności zrealizowane.

§ 4010, § 4110, § 4120 - Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, plan 5 000 zł, wykonanie 0 zł.

Zaplanowane wydatki związane są z umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Zerowe wykonanie na paragrafie wynika z sytuacji epidemicznej w roku 2020, przez którą prace konsultacyjne nad planem zostały zawieszane do roku 2021. Przewiduje się, realizację tego zadania w roku 2021.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, plan 39 000 zł, wykonanie 8 650 zł; 22,18 % planu.

Wydatki związane z:

- obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Środki finansowe wydane na pokrycie kosztów pracy MKU-A, związane z opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na powyższą kwotę złożyły się projekty planistyczne wyłącznie własne, miasta Ełku (4 opracowania). Niepełne wykonanie wydatków wynika z faktu, że wójtowie gmin Ełk i Kalinowo nie przedłużyli porozumień w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego, choć początkowo deklarowali taką wolę wskazując przy tym ilość opracowań przewidzianych do zaopiniowania przez Komisję - na co zostały zabezpieczone środki finansowe w kwocie ok. 23 000 zł (60%). W odniesieniu do gminy Stare Juchy takie porozumienie zostało zawarte, niestety deklarowane przez gminę opracowania do zaopiniowania nie zostały przedłożone do MKUA. 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.

- umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2021.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2 200 zł, wykonanie 2 199,86 zł; 99,99 % planu.

Zaplanowane wydatki związane są z umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Ze środków zostały zamówione koszulki oraz kurtki na konsultacje społeczne.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych, plan 46 300 zł, wykonanie 5 500,81 zł; 11,88 % planu.

Wydatki związane są z:

- uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jedyne koszty na paragrafie to 190 zł – usługa intrologatorska, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-SP Nr 5”. Mimo, że w roku 2020 referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 8 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku to tylko w przypadku jednego z nich procedura została zakończona. Pozostałe wciąż znajdują się w realizacji.

- umową zawartą z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w Warszawie. Ze środków zostały zakupione gadżety reklamowe promujące konsultacje społeczne, w kwocie 5 310,81 zł.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan – 492 400 zł,

Wykonanie – 491 338,20 zł; 99,78 % 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:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych obejmujących: wywóz nieczystości wraz z utylizacją, zużycie wody oraz energii elektrycznej – 396 399,84 zł,
- usunięcie drzew na cmentarzach komunalnych – 19 938,36 zł,
- prace porządkowe oraz pielęgnacyjne na cmentarzach i grobach wojennych – 23 000 zł, w tym 15 000 zł stanowiły wydatki sfinansowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego,
- dekorację mogił wojennych z okazji święta narodowego – 3 000 zł,
- wymianę pomników nagrobnych żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu komunalnym nr 1 – 49 000 zł.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 7 344 497 zł,

Wykonanie – 6 882 084,58 zł; 93,70 % planu

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

Plan – 7 080 000 zł,

Wykonanie – 6 696 300,82 zł; 94,58 % planu

W 2020 r. roku ponoszono wydatki na:

- świadczenie usług zewnętrznych (c. o. c. w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 2 189 845,37 zł,
- eksploatację zasobów komunalnych (m. in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenie i koszty sądowe) – 4 506 455,45 zł.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było generowaniem niższych kosztów na eksploatację i dostawę usług zewnętrznych (c. o., c. w., zimną wodę i ścieki, gaz) oraz pozostałych usług związanych z obsługą lokali, które nastąpiły w związku ze sprzedażą 29 mieszkań (szacowana kwota około 200 000 zł).

Zarządzeniem Nr 601/2012 Prezydenta Miasta Ełku z 27.04.2012 z późn. zm. – w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych, został wprowadzony do realizacji program tzw. „odpracowań”. Do programu przystąpiło 19 osób i odpracowano 39 705 zł zadłużeń czynszowych. Niższa skala realizacji programu spowodowana była wprowadzeniem na terenie kraju od 2 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w funkcjonowaniu gospodarki.

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

Plan – 204 497 zł,

Wykonanie – 182 190,60 zł; 89,09 % planu

Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym projektu na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu: Kierownika projektu zatrudnionego na 2/3 etatu, Specjalisty ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości zatrudnionego na 1/2 etatu – oddelegowanie, Specjalisty ds. finansowych zatrudnionego na 1/2 etatu – oddelegowanie oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, Fundusz Pracy) – 145 931,24 zł,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do lokalu przy ulicy Małeckich 3/12 w Ełku, gdzie mieści się Biuro ZIT – 739,36 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1 000 zł,
- wsparcie eksperckie na potrzeby aktualizacji Strategii ZIT – 31 000 zł,
- wynagrodzenie eksperta ds. rekomendacji – 2 240 zł,
- szkolenia pracowników biura ZIT, które są jednym ze wskaźników w projekcie – 1 280 zł.

Pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju:

Plan – 60 000 zł,

Wykonanie – 3 593,16 zł; 6 % planu

W ramach wyżej wymienionych środków opłacono catering na spotkanie Zespołu Miejskiego w Projekcie Rozwój Lokalny oraz poniesiono koszt utrzymania i wsparcia technicznego strony internetowej: www.rewitalizacja.elk.pl.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 3 001 892 zł,

Wykonanie – 1 966 000 zł; 65,49 % planu

Projekt „Rozwój e-usług w mieście Ełk” realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

W projekcie wykonane zostanie 16 e-usług o stopniu dojrzałości od 3 do 5 będą to m.in. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, oddanie gruntów komunalnych w użyczenie, rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, udostępnienie danych osobowych dla instytucji, zgłaszanie zagrożeń, wniosek o dane osobowe w kontekście RODO, płatność mandatów, uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Miasto Ełk, stypendium za aktywność społeczną i wyniki w nauce, zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Efektom realizacji projektu będzie świadczenie przez Urząd Miasta Ełku e-usług na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości 3, 4 i 5 oraz zapewnienia jak najwyższej jakości, ciągłości i dostępności 16 e-usług oraz zakup sprzętu elektronicznego.

W 2020 roku zakupiono sprzęt elektroniczny za kwotę 1 966 000 zł. W 2021 r. planuje się wyłonienie 3 wykonawców e-usług, do modernizacji GIS wykonawca wybrany będzie z wolnej ręki ponieważ jedynie wykonawca GIS jest w stanie dokonać modernizacji, natomiast 2 pozostałych wykonawców wyłonionych zostanie w dwóch odrębnych postępowaniach przetargowych. Realizację wdrożenia e-usług oraz działania planuje się do końca 2021 r.

DZIAŁ 730 NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 3 335 226 zł,

Wykonanie – 2 035 228,57 zł; 61,02 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

§ 4190 Nagrody konkursowe – plan 15 000 zł, wykonanie 13 500 zł, 90 % planu.

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

W 2020 r. przyznano 6 nagród i 1 wyróżnienie.

Wydatki realizowane przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku – plan podstawowy

Plan – 1 675 218 zł,

Wykonanie – 1 268 232,64 zł; 75,71 % planu

Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec grudnia 2020 r. zatrudniał 10 osób, co stanowiło 10 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydano 569 170,72 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2020 r. 104 723,14 zł. Zakupiono: materiały biurowe, wyposażenie do sali biznesowej, artykuły spożywcze na spotkania, środki czystości, środki dezynfekujące, paliwo do samochodu oraz materiały służące do konserwacji pomieszczeń PNT. Zakupiono wiatę śmietnikową, sprzęt komputerowy, szafę pocztową, generator ozonu, odczynniki i dodatkowe wyposażenie do laboratorium mikrobiologii.

Na energię i wodę wydano 226 725,70 zł.

Na usługi remontowe wydano 79 614,83 zł. Wykonano konserwację dźwigu, wymieniono uszkodzone pakiety szybowe, dokonano konserwacji separatora, wykonano odprowadzenie wody deszczowej przed budynkiem, naprawiono podświetlony napis na budynku, przeprowadzono remont wiązarów na hali produkcyjnej oraz bieżące naprawy wynikające z działalności PNT.

Usługi pozostałe to kwota 178 000,30 zł. Środki wydano na:

- usługę sprzątania powierzchni PNT, ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja programów finansowo-kadrowych, przeprowadzono kampanię promocyjną PNT, wykonano montaż domofonu, ozonowanie pomieszczeń.

Poniesiono wydatki związane z opłatami akredytacyjnymi i z audytem laboratorium mikrobiologii, wykonano badania biegłości oraz wzorcowanie sprzętu laboratoryjnego. W 2020 r. przedłużono akredytację PCA dla procesu badawczego w zakresie mikrobiologia mięso i ryby, wymazy środowiskowe. Ilość przebadanych próbek 304 (w 389 testach badawczych) w tym 162 produkty rybne, 90 produkty mięsne, 23 wymazy środowiskowe, 21 woda, 8 inne, w tym miód, sery. Ponadto rozpoczęto realizację usług doradczych i szkoleniowych w zakresie analityki mikrobiologicznej produktów żywnościowych.

Pozostałe wydatki w wysokości 109 997,95 zł dotyczyły opłat za: ubezpieczenie mienia, koszty delegacji, odpis na ZFŚS, opłatę za trwałą zarząd jednostki, opłatę podatku od nieruchomości, podatku VAT, koszty opłat za gospodarowanie odpadami, koszty sądowe i prokuratorskie, badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników PNT.

Z uwagi na pandemię COVID-19 zostały wstrzymane wszelkie działania szkoleniowe oraz wydarzenia skierowane do osób z zewnątrz. PNT organizował wydarzenia i prowadził działania informacyjne online (15 wydarzeń).

Projekt: Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Plan – 568 368 zł,

Wykonanie – 367 242,18 zł; 64,61 % planu

Projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w 85 % dofinansowany ze środków UE, 15 % stanowił wkład własny. Projekt był

realizowany od maja 2019 r. do 31.12.2020 r. Powstał z myślą o rozwoju młodych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur, w procesie inkubacji wzięło udział 8 lokalnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach projektu zostały dostarczone usługi wsparcia księgowego i prawnego oraz usługi specjalistyczne w zakresie doradztwa specjalistycznego oraz inne usługi mające na celu stworzenie prototypu nowego produktu bądź usługi.

31.12.2020 nastąpiło zakończenie 1,5 rocznego procesu inkubacji 8 Małych i Średnich Przedsiębiorstw w projekcie Warmińsko- Mazurski Startup Inkubator. W ramach procesu inkubacji udzielono wsparcia z tytułu realizacji 15 usług podstawowych i specjalistycznych w wymiarze 1 702 godzin doradztwa dla łącznie 8 firm na kwotę 335 117,13 zł.

Projekt: „START- UP HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów”

Plan – 1 048 765 zł,

Wykonanie – 386 253,75 zł; 36,83 % planu

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, w 100 % dofinansowany ze środków UE. Podatek VAT jako wydatek niekwalifikowany stanowi wkład własny do projektu. Projekt realizowany od stycznia 2019 r. do sierpnia 2023 r. 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. W 2020 r. zostały zrealizowane wydatki na działania związane z realizacją procesu inkubacji 14 przedsiębiorstw typu startup polegające m.in. na realizowaniu usług specjalistycznych w zakresie opracowania MVP.

01.01.2020 – 30.06.2020 - realizacja II cyklu inkubacji 7 startupów. Udzielono 1 922 godzin doradztwa dla łącznie 7 firm na kwotę 516 936,97 zł, w tym stworzenie 7 prototypów produktów.

01.11.2020 - rozpoczęcie III cyklu inkubacji 7 startupów. Planowane zakończenie 31.03.2021 r. obejmujące realizację 15 usług podstawowych i specjalistycznych, w tym stworzenie 7 prototypów, warsztaty szkolenia i prezentacje inwestorskie.

Projekt „PROGRAM EDUKACYJNY – TWÓJ START UP TWOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Plan – 27 875 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu

Projekt nie otrzymał wsparcia w ramach Programu Interreg V-A Lietuva Polska i nie był realizowany.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan – 1 213 229 zł,

Wykonanie – 1 110 311,27 zł; 91,52 % 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, koszt ubezpieczenia mienia, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) i pocztowe oraz energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach, w których realizowane są ww. zadania.

ROZDZIAŁ 75022 RADA MIASTA

Plan – 471 830 zł,

Wykonanie – 463 641,45 zł; 98,26 % planu

Wydatki w ww. rozdziale dotyczyły kosztów pracy Rady Miasta Ełku, tj. wypłat diet radnych, zakupu materiałów i wyposażenia Rady Miasta i jej organów, kosztów obsługi kserokopiarki oraz wsparcia technicznego dla oprogramowania do obsługi Rady Miasta.

ROZDZIAŁ 75023 URZĄD MIASTA

Plan – 13 056 688 zł,

Wykonanie – 12 388 630,96 zł; 94,88 % planu

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Ełku. Większą część z nich stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, brygad w Referatach Drogowym oraz Ochrony Środowiska i Energii Wydziału Mienia Komunalnego, a także pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej księgowanych w innych działach budżetu). Oprócz wydatków płacowych, opłacane z tego paragrafu są m.in. refundacje zakupu okularów, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej pracowników Urzędu Miasta, wypłata diet członków Komisji Mieszkaniowej, 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 i wieńców, mebli biurowych, środków czystości, materiałów do prac naprawczych, remontowych i innych, zakup materiałów i sprzętu sprzątającego oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody - do budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6 oraz finansowane z budżetu państwa wypłaty rekompensat za utracone wynagrodzenia w związku z ćwiczeniami wojskowymi oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom w służbie czynnej. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację windy, naprawę klimatyzacji, kserokopiarek, samochodów służbowych i innych napraw sprzętu i wyposażenia. 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, prawne, 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. 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na montaż i modernizację klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, wykonanie przyłączy centralnych zasilania awaryjnego sieci komputerowej, uruchomienie urządzenia optymalizacji kosztów energii elektrycznej - do redukcji mocy biernej w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 oraz rozbudowę serwerów.

ROZDZIAŁ 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

Plan – 31 325 zł,

Wykonanie – 25 325 zł; 80,85 % planu

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu wypłat dodatków spisowych i nagród pracownikom wykonującym prace związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Miasta Ełku, a także koszty poniesione na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji tego spisu oraz prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 r. Wydatki te są finansowane z dotacji Wojewódzkiego Komisarza Spisowego.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 328 700 zł,

Wykonanie – 217 284,48 zł; 66,10 % planu

§ 4110, § 4120 plan – 3 000 zł, wykonanie – 0 zł.

§ 4170 plan – 25 000 zł, wykonanie – 7 774 zł; 31,10 % planu.

Środki wydano m.in. na: wykonanie fotogramu w Warszawie (wielkoformatowa wystawa zdjęć Ełku m.in. na Krakowskim Przedmieściu), tłumaczenie tekstów, licencje na projekty fotograficzne oraz wykonanie relacji zdjęciowych z wydarzeń.

§ 4190 plan – 5 000 zł, wykonanie – 2 753,80 zł; 55,08 % planu.

Środki wydano na zakup statuetek w ramach konkursu „Nagroda Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku.

§ 4210 plan – 88 000 zł, wykonanie – 81 782,30 zł; 92,93 % planu.

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów, wyposażenia i materiałów promocyjnych w tym m.in. na: bidony, kubki bambusowe, pluszowe misie, głośniki bluetooth, zestawy z notesem, butelki

termiczne, powerbanki, portfele, notesy, parasole, pióra, pendrivy, lunchboxy, tablet, plecaki, zakładki do książki.

§ 4300 plan – 207 000 zł, wykonanie – 124 974,38 zł; 60,37 % planu.

Środki wydano m.in. na: produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”, produkcję spotów informacyjnych oraz spotu edukacyjno-promocyjnego, emisję i zamieszczenie ogłoszeń/komunikatów, promocję Ełku w ramach 59. Plebiscytu „10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, wykonanie materiałów promocyjnych: flagi materiałowe, torby papierowe, wstążki, smycze, kominy, ryciny z panoramą Ełku, realizację akcji „Ełk, tu się urodziłem” (wykonano body i śliniaki), usługi poligraficzne np. wykonanie plakatów w ramach promocji „Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”, wykonanie kartek okolicznościowych, publikację artykułu w dodatku „Panoptikum Samorządów”, modernizację strony internetowej, naprawę aparatu fotograficznego, wykonanie statuetek okolicznościowych, naprawę uszkodzonego witacza przy ul. Grajewskiej, wykonanie identyfikatorów, oznakowanie plecaków, publikację artykułu w dodatku do Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego „Biznes Warmii i Mazur”, wykonanie rollupów; promocję podczas IV Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości, publikację artykułu w specjalnym wydaniu „Rzeczpospolita Życie Regionów”.

§ 4430 Różne opłaty i składki, plan – 700 zł, wykonanie – 0 zł.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 237 240 zł,

Wykonanie – 183 391,09 zł; 77,30 % planu

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 10 040 zł,

Wykonanie – 10 040 zł; 100 % planu

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

Środki wydatkowano na dotację finansową na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2020 roku.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 45 000 zł,

Wykonanie – 19 232,10 zł; 42,74 % planu

Środki wydatkowano na: skany i wydruki map będących załącznikami do projektu „Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk”, opłacone wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej oraz przeprowadzono audyty zewnętrzne na zakończenie okresu trwałości projektów: „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”,

„Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku”, „Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami oraz budową ścieżki rowerowej”, opłacenie tłumaczenia wniosku do projektu „Rozwój lokalny”, opłacenie wykonania i montaż tablic informacyjnych dla inwestycji, które otrzymały wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz inwestycji zrealizowanej z funduszu Rozwój Dróg Samorządowych (ul. Norwida).

Przynależność Miasta Ełku do związków i stowarzyszeń

Plan – 182 200 zł,

Wykonanie – 154 118,99 zł; 84,59 % planu

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk w roku 2020 za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” - 5 208 zł,
- Związek Miast Polskich – 20 554,99 zł,
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 118 556 zł,
- Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” – Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana”, w roku 2020 Miasto Ełk nie poniosło żadnych kosztów z tytułu składki członkowskiej z powodu panującej pandemii Covid-19,
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500 zł,
- Stowarzyszenie „Szesnastka” – 2 300 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 – 11 726 zł,

Wykonanie – 11 724,52 zł; 99,99 % planu

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. dodatki specjalne dla pracowników prowadzących ww. aktualizację oraz zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przy tych pracach.

ROZDZIAŁ 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Plan – 227 413 zł,

Wykonanie – 211 662,01 zł; 93,07 % planu

Wydatki stanowiły koszty wypłat diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej komisji i innych prac związanych z przeprowadzeniem wyborów, zakup materiałów i tonerów oraz zakup usług tj. przesyłki pocztowe, wydruk i przygotowanie materiałów wyborczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan – 15 000 zł,

Wykonanie – 15 000 zł; 100 % planu

§ 2300 - Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy w ramach zawartych porozumień z Komendą Powiatową Policji. Przekazano środki na nagrody za osiągnięcia w służbie prewencyjnej policjantów KPP w Ełku.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 8 500 zł,

Wykonanie – 7 044,08 zł; 82,87 % planu

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie: 74,11 % planu,

- opłata faktury za zakup dwóch akumulatorów i modułu sterującego do niesprawnych syren alarmowych wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowego.

§ 4260 - zakup energii, wykonanie: 92,04 % planu,

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych, wykonanie: 66,67 %,

- opłata faktury za wykonanie przeglądu i naprawę niesprawnych syren alarmowych wchodzących w skład Miejskiego Systemu Alarmowego.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 2 024 191 zł,

Wykonanie – 1 809 866,74 zł; 89,41 % planu, w tym:

– wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy 1 638 213,12 zł - w 2020 r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 22 strażników miejskich – stan na 31.12.2020 r. (przed końcem roku zwolnił się 1 strażnik), z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 15 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej,

– § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 344 zł - koszt prania sortów mundurowych wypłacany na koniec roku kalendarzowego uzależniony od ilości służb odbytych w danym okresie,

– § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 53 044,64 zł - zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia strażników w sorty mundurowe,

– § 4270 zakup usług remontowych 12 054,71 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,

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 1 522 zł - badania psychologiczne nowo przyjętych pracowników oraz badania okresowe,
- § 4300 zakup usług pozostałych 12 179,36 zł - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie policjantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (2 umowy na wyżywienie na łączną kwotę 7 812 zł),
- § 4410 podróże służbowe krajowe 162,50 zł - delegacje,
- § 4430 różne opłaty i składki 7 624 zł - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych,
- § 4440 odpisy na ZFŚS 39 774,51 zł - wg przepisów dotyczących ZFŚS,
- § 4700 szkolenie pracowników 4 122,90 zł - szkolenia i kursy doształcające (4 strażników szkolenie z zakresu ratownictwa zwierząt),
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 825 zł - zabudowa specjalna samochodu służbowego Nissan E-NV 200.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZENIE KRYZYSOWE

Plan – 467 100 zł,

Wykonanie – 453 453,94 zł; 97,08 % planu

Środki wydatkowano na opłaty faktur za zakup materiałów, środków oraz wyposażenia niezbędnego w procesie zapobiegania i zwalczania skutków epidemii COVID – 19.

Zakupy przeznaczone na potrzeby Urzędu Miasta Ełk, jednostek organizacyjnych oraz służb biorących udział w zwalczaniu epidemii.

Środki wydatkowano także na opłatę faktur za wykonanie usług związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem skutkom epidemii COVID – 19, w tym:

- dezynfekcja pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta,
- dezynfekcja przystanków autobusowych,
- wykonanie przegród ochronnych,
- transport i montaż kontenerów socjalnych,
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do kontenerów socjalnych,
- opłata za dzierżawę kontenerów socjalnych oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 26 000 zł,

Wykonanie – 26 000 zł, 100 % planu

Wydatki realizowane przez Straż Miejską w Ełku

Wykonanie – 20 000 zł; 100% planu

Środki w wysokości 20 000 zł zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów zakupu samochodu SLRr na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Ełku.

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

Wykonanie – 6 000 zł, 100 % planu

Środki w wysokości 6 000 zł stanowiły dofinansowanie zadania polegającego na prowadzeniu patroli ratowników wodnych na Jeziorze Ełckim w okresie od 19.06.2020 r. do 30.09.2020 r. oraz zorganizowanie pogadanek i wykładów w szkołach i przedszkolach na temat bezpieczeństwa nad wodą.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 54 126 935 zł,

Wykonanie – 52 932 909,35 zł; 97,79 % planu (z wyłączeniem inwestycji Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna), w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w SP 2, zakupiono maszynę do sprzątania hali sportowej – 15 252 zł oraz wydatki w ramach realizacji projektu „Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wydatki dotyczą 8 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 7, SP nr 9). Liczba uczniów ogółem – 5 272, liczba oddziałów – 235 w tym: 29 oddziałów sportowych, 19 oddziałów integracyjnych. Liczba etatów: 481,10 nauczycieli, 140,31 administracji i obsługi.

W roku budżetowym 2020 szkoły realizowały zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. Szkoły realizowały również projekty i programy objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez realizowanych projektów - plan 46 776 515 zł – wykonanie 45 862 529,11 zł – 98,05 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące bez realizowanych projektów - plan 6 890 577 zł – wykonanie 6 681 769,96 zł – 96,97 % planu,

3) projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – plan 444 543 zł – wykonanie 373 358,28 zł – 83,99 %, w tym:

3.1 „Erasmus +” – realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku na podstawie umowy nr: POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048231 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt pn. „Blżej Europy”, realizowany jest od 01.08.2018 do 31.05.2020 r. Plan wydatków na 2020 rok 27 033 zł – wykonanie 0 zł.

- 3.2 „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 31.12.2021 r. Plan wydatków na 2020 rok – 112 569 zł – wykonanie 71 636,08 zł – tj. 63,64 % planu;
- 3.3 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 grudnia 2020 r. Plan wydatków na 2020 rok – 36 589 zł – wykonanie 36 381,75 zł – tj. 99,43 % planu;
- 3.4 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 grudnia 2020 r. Plan wydatków na 2020 rok – 87 696 zł – wykonanie 87 696 zł – tj. 100 % planu;
- 3.5 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 grudnia 2020 r. Plan wydatków na 2020 rok – 76 615 zł – wykonanie 76 614,21 zł – tj. 100 % planu;
- 3.6 wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nr umowy RPWM.09.03.04-28-0005/17. Projekt: Dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych – Infrastruktura edukacji pn. „Wyposażenie ełckich szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne”. W ramach realizacji projektu doposażono 8 pracowni w 5 szkołach podstawowych, w tym: w SP 1 pracownię chemiczną, fizyczną i wczesnoszkolną, w SP 4 – pracownię geograficzną, w SP 5 pracownię biologiczną i geograficzną, w ZSS pracownię fizyczno-chemiczną, w SP 7 pracownię biologiczną. Plan wydatków na 2020 rok – 104 041 zł – wykonanie 101 030,24 zł - tj. 97,11 % planu.

4) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15 300 zł – wykonanie 15 252 zł tj. 99,69 % planu.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan – 841 705 zł,

Wykonanie – 802 600,49 zł; 95,35 % planu

Wydatki dotyczą 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”). Liczba uczniów - 150, liczba oddziałów - 7, liczba etatów nauczycieli - 9,09, liczba etatów administracji i obsługi – 4,5. W roku budżetowym 2020 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Sale zajęć dla dzieci wyposażone są w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem przestrzeni do zabawy dzieci.

Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 780 309 zł – wykonanie 748 478,96 zł, tj. 95,92 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 36 396 zł – wykonanie 36 082,51 zł, tj. 99,14 % planu,
- wpłaty na rzecz innych j. s. t. z tytułu dotowania niepublicznych jednostek systemu oświaty w innych j. s. t. na rzecz dzieci będących mieszkańcami Ełku, plan 25 000 zł – wykonanie 18 039,02 zł, tj. 72,16 % planu.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA

Plan – 25 533 166 zł,

Wykonanie – 25 008 467,30 zł; 97,95 % planu

Na wydatki składają się:

- wydatki miejskich przedszkoli – plan 18 109 459 zł – wykonanie 17 661 136,65 zł, tj. 97,52 % planu, w tym: wydatki inwestycyjne w MP Bajka – plac zabaw dla najmłodszych 40 000 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - plan 7 343 707 zł - wykonanie 7 273 475,30 zł, tj. 99,04 % planu,
- wpłaty na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących, jako zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez inne j. s. t. - plan 80 000 zł – wykonanie 73 855,35 zł tj. 92,32 % 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. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych 1 655, liczba oddziałów 70. Liczba etatów ogółem 327,23 (etaty nauczycielskie 170,37 oraz administracji i obsługi

156,86). 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, wpisane do ewidencji placówek niepublicznych. W roku 2020 dotacji udzielono następującym przedszkolom niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „Britiszek”, „U Lolka”, „Pod Wesołą Chmurką”, „Baśniowy Las”, „Tęczowy Zakątek”, „Akademia Uśmiechu”, „Plastuś”, „Zaczarowany Ogród”.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan – 87 315 zł,

Wykonanie – 76 385,94 zł; 87,48 % 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 j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących jako zwrot dotacji za dzieci zamieszkałe w Ełku, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych dotowanych przez inne j. s. t. W 2020 roku dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące otrzymał Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Pszczółka Maja”.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan – 1 171 150 zł,

Wykonanie – 1 170 772,29 zł; 99,97 % planu

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W roku budżetowym 2020 szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Liczba uczniów – 169, liczba oddziałów – 7, w tym 3 oddziały sportowe. Liczba etatów nauczycieli – 12,30. Etaty pracowników administracji i obsługi ujęto w arkuszu organizacji szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych. Wydatki bieżące ujęte są w większości w rozdziale szkoły podstawowej, wyjątek stanowią: wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS, które są wyliczane na podstawie zatrudnienia. Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 119 045 zł – wykonanie 1 118 667,31 zł, tj. 99,97 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 52 105 zł – wykonanie 52 104,98 zł, tj. 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Plan – 476 388 zł,

Wykonanie – 193 716,45 zł; 40,66 % 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 są 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). Ze względu na rodzaj zrealizowanych wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 doradców metodycznych,
- szkolenia nauczycieli i dyrektorów,
- podróże służbowe związane z wyjazdami na szkolenia,
- zakup usług pozostałych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji szkoleń.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest pandemią COVID-19, przełożyło się to na odwołanie wielu zaplanowanych szkoleń, nauka na studiach wyższych nauczycieli została przełożona na kolejne lata lub kontynuowana była zdalnie.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 3 680 737 zł,

Wykonanie – 3 567 800,16 zł; 96,93 % 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 niezaliczanych do wynagrodzeń. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach i przedszkolach. Kuchnie funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 7, 9 i Zespole Szkół Sportowych i przedszkolach „Perełka”, „Niezapominajka”, „Ekołudki”, „Bajka”, „Światełko”, „Mali Odkrywcy”, „Słoneczna Ósemka”. Struktura wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan 3 247 152 zł – wykonanie 3 190 021,73 zł, tj. 98,24 % planu,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 433 585 zł – wykonanie 377 778,43 zł, tj. 87,13 % 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 – 2 181 486 zł,

Wykonanie – 2 085 721,13 zł; 95,61 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz i przedszkolach „Ekoludki”, „Bajka”, „Światelko”, „Mali Odkrywcy”, „Słoneczna Ósemka”, „Niezapominajka” dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. W niepublicznym przedszkolu „Promyk”, „Słoneczko”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka”, „Zaczarowany Ogród” i w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Rozwoju” dzieci mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest tam realizowane kształcenie specjalne. Struktura wydatków:

– wydatki miejskich przedszkoli i szkół - plan 745 782 zł – wykonanie 691 882,06 zł, tj. 92,77 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 627 530,23 zł, pozostałe wydatki bieżące 64 351,83 zł;

– dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych – plan 1 435 704 zł – wykonanie 1 393 839,07 zł, tj. 97,08 % planu.

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

Plan – 4 147 076 zł,

Wykonanie – 3 956 801,57 zł; 95,41 % 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 jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. Struktura wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 3 966 879 zł – wykonanie 3 776 832,48 zł, tj. 95,21 % planu,

– pozostałe wydatki bieżące – plan 180 197 zł – wykonanie 179 969,09 zł, tj. 99,87 % planu.

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

Plan – 11 039 zł,

Wykonanie – 10 980,18 zł; 99,47 % planu

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Sportowych realizowane było kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w LO w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych.

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

Plan – 586 983 zł,

Wykonanie – 586 016,37 zł; 99,84 % planu

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 580 214,25 zł, na obsługę zadania wydatkowano 5 802,12 zł z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 416 682 zł,

Wykonanie – 477 690,79 zł; 19,77 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 1 838 130 zł,

Wykonanie – 407 690,79 zł; 22,18 % planu

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

– zwrot za bilety dla niepełnosprawnych dzieci oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących

- przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 2 485,54 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe: obsługa ścianki wspinaczkowej, opieka nad stażami z Biura Pracy, wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach związanych z awansem zawodowym nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego 10 024,45 zł,
 - wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody, szkolenia, udział w programach edukacyjnych - kwota wydatków 31 622,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją programu finansowanego z dotacji na program „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” 252 799,44 zł,
 - wydatki na zakup laptopów do realizacji pracy zdalnej – 31 351,48 zł,
 - wydatki na działalność sportową szkół, badania lekarza medycyny sportowej, udział uczniów w turniejach i olimpiadach sportowych na kwotę – 27 850 zł,
 - usługi związane z wdrożeniem programu VULCAN – 51 557 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 – 60 000 zł,

Wykonanie – 60 000 zł, 100 % planu

W obszarze oświaty dofinansowano realizację Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, Tu Działam” prowadzonego przez Stowarzyszenie Adelfi. W ramach powyższych środków zrealizowano 19 miniprojektów.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 10 000 zł,

Wykonanie – 10 000 zł, 100 % planu

Środki finansowe zostały przekazane w formie dotacji celowej dla powiatu ełckiego na dofinansowanie doposażenia sali rehabilitacji (fizjoterapii), neurologopedy oraz doświadczenia świata w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku.

Projekt: Transgraniczna społeczność zrozumienia

Wydatki bieżące: plan 95 204 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki majątkowe: plan: 413 348 zł, wykonanie 0 zł

Uczestnictwo Gminy Miasta Ełku w projekcie „Transgraniczna społeczność zrozumienia” realizowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 zatwierdzone zostało w dniu 7 stycznia 2021 r., w związku z czym wydatki z tytułu jego realizacji ponoszone będą dopiero od roku 2021.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan – 123 000 zł,

Wykonanie – 123 000 zł; 100 % planu

Środki finansowe zostały przekazane na podniesienie kapitału zakładowego Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. w związku z zakupem sprzętu medycznego (skaner żył, wózek szpitalny anestezyjologiczny, stolik zabiegowy, wózek inwalidzki, pulsoksymetr). Ponadto w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na realizację przez Miasto Ełk zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem Sars-Cov-2 zakupiono do Szpitala „Pro – Medica” w Ełku Sp. z o. o. następujący sprzęt medyczny: komory laminarne – 2 szt., lampy bakteriobójcze – 2 szt., lodówki – 2 szt., zamrażarki – 1 szt. Dotacja wykorzystana została w całości.

ROZDZIAŁ 85141 RATOWNICWO MEDYCZNE

Plan – 77 740 zł,

Wykonanie – 77 740 zł; 100 % planu

Środki finansowe wykorzystane zostały w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala „Pro – Medica” w Ełku Sp. z o.o. W ramach otrzymanych środków finansowych zakupiono: nosze wraz z transporterem – 1 szt., wideolaryngoskopy – 4 szt., urządzenie USG wraz z monitorem – 1 szt. Dotacja wydatkowana została w całości.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Plan – 192 000 zł,

Wykonanie – 152 450 zł; 79,40 % planu

Środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogą korzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane są przez wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się podczas wizyt w środowisku mamy i dziecka. W roku 2020 r., udzielono łącznie 430 porad telefonicznych, 69 porad stacjonarnych oraz z uwagi na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID – 19, jedynie 2 porady w środowisku, czyli miejscu zamieszkania mamy i dziecka. Łączna liczba porad udzielonych w 2020 r. przez Poradnię Laktacyjną wyniosła 501.

Środki wydatkowano również na:

- funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia, w której młode przyszłe mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowują się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W 2020 r. odbyło się VI turnusów Szkoły Rodzenia, z której skorzystały 52 ciężarne z terenu Ełku.
- szczepienia przeciwko grypie dla osób urodzonych w latach 1945 - 1960. W roku 2020 zaszczepionych zostało 1 289 osób. Było to spowodowane zwiększonym popytem na szczepionki przeciwko grypie zarówno na rynku polskim, jak i światowym, przy jednoczesnym ich deficycie.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan – 162 000 zł,

Wykonanie – 131 250 zł; 81,02 % planu

Środki przeznaczone zostały na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin. Z dyżurów terapeuty skorzystały 142 osoby – udzielono 346 porad.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert – dofinansowano 4 organizacje pozarządowe.
- Przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „Uzależnienia behawioralne w dobie pandemii” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży w formie wykładów on-line.
- Zorganizowano zawody bmx „Łączą nas pasje nie narkotyki” wśród dzieci i młodzieży.
- Funkcjonowanie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Z dyżurów specjalistów skorzystało 296 osób. Udzielono 622 porad i konsultacji.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 1 608 722 zł,

Wykonanie – 1 174 639,08 zł; 73,02 % planu

1. Środki przeznaczone zostały na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku. W ramach programu zrealizowane zostały poniższe zadania.

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

- grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Przeprowadzono 121 porad indywidualnych oraz 147 porad telefonicznych. Z zajęć grupowych skorzystało 14 osób udzielono 120 porad.
- indywidualne i grupowe konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych. Prowadzone przez 2 specjalistów. Łącznie przeprowadzono 238 porad indywidualnych oraz 208 porad telefonicznych.
- dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku. Skorzystało 601 osób, udzielono 998 porad,
- w Ośrodku Kuratorskim w Ełku prowadzone były konsultacje psychologiczne dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu. Skorzystało 8 osób, udzielono 62 konsultacje.

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

- Indywidualne konsultacje psychologa dla młodzieży i ich rodziców. Skorzystało 398 osób, udzielono 560 porad.
- Poradnictwo rodzinne i małżeńskie. Skorzystało 120 osób udzielono 230 porad.
- Porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Skorzystało 111 osób, udzielono 111 porad.
- Indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Konsultacje prowadzone były w Poradni Rodzinnej oraz Schronisku im. św. Ojca Pio. Łącznie udzielono 538 konsultacji. Skorzystało 197 osób.
- 16 – osobowa grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych.
- Dwie grupy wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Skorzystało 7 osób.
- Konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym. Skorzystało 35 osób. Udzielono 187 konsultacji.

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 59 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.

Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 4 organizacje pozarządowe.

Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – poradnictwo w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 1 organizację pozarządową.

W ramach powyższych środków działała również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2020 roku przeprowadziła :

- 155 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami,
- 41 posiedzeń motywujących i skierowała do sądu 71 spraw do sądu z wnioskiem o zastosowanie zobowiązania do leczenia odwykowego,
- 64 kontrole placówek handlowych i gastronomicznych,
- przeprowadzono 22 monitoringi placówek handlowych i ulic miasta pod względem przestrzegania zasad sprzedaży alkoholu,
- komisja wydała 66 opinie w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Odbyło się 35 posiedzeń opiniujących.

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.

W ramach powyższych środków prowadzone były telefoniczne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców Ełku objętych kwarantanną i będących w trakcie leczenia uzależnienia od alkoholu. Celem konsultacji, było wsparcie osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej w związku z epidemią korona wirusa w Polsce. Skorzystały 53 osoby.

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup min. maseczek dla mieszkańców Ełku, bezdotykowych stanowisk do dezynfekcji rąk, przeprowadzenie testów PCR/Antygenowych w kierunku Sars-Cov-2 dla mieszkańców zameldowanych na terenie Ełku oraz pracowników Szpitala Pro-Medica Sp. z o.o.

2. Wydatki w rozdziale 85154 związane są także z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, do którego przeniesiono część zadań związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum jest miejscem organizacji programów, inicjatyw, projektów i działań społecznych. Działalność ECRS pozwala na wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych, skierowanych do mieszkańców Ełku i umożliwia realizację i prowadzenie szeregu spraw związanych z profilaktyką, postrehabilitacją, przeciwdziałaniem przemocy oraz rozwiązywaniem problemów uzależnień, działań odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom. W Centrum mieści się Poradnia Rodzinna funkcjonująca przy Urzędzie Miasta Ełku, Poradnia Profilaktyczno - Konsultacyjna (uzależnienia behawioralne) oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki finansowe w łącznej kwocie 145 945,58 zł zostały przeznaczone między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup usług komunalnych oraz za pełnienie dyżurów. Niższy wskaźnik wykonania planu finansowego spowodowany był powstałymi oszczędnościami, na które wpływ miały ograniczenia w prowadzonej działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej Stajnia w związku

z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Ponadto na niższy wskaźnik wykonania również miała wpływ refundacja kosztów bieżącego utrzymania w kwocie 4 012,83 zł w ramach realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 265 196 zł,

Wykonanie – 264 766,99 zł; 99,84 % planu

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

1. Wykonania kolażu zdjęć z prac wykonanych przez ełckich uczniów szkół podstawowych w ramach akcji podziękowania medykom, za ich pracę w czasie pandemii koronawirusa, a także na profilaktyczne badania ultrasonograficzne dla dzieci w wieku 6 – 9 lat w kierunku wykrywania zmian nowotworowych. Badania prowadzone były przez Fundację Ronalda McDonalda. Z badań skorzystało 60 dzieci z terenu Ełku.
2. Kosztów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2020 r. wydano 74 decyzje dla świadczeniobiorców. Wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.
3. Dotacji celowej dla Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia dwóch pracowni umiejętności pielęgniarskich. Pracownie te były niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, realizowanych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, począwszy od roku akademickiego 2020/2021 na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Filii w Ełku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 3 700 000 zł,

Wykonanie – 3 663 618,75 zł; 99,02 % planu

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów pobytu osób w domu pomocy społecznej, które ze względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność wymagały całodobowej opieki, pomocy osób drugich, jakiej nie można było zapewnić im w miejscu zamieszkania. Dla takich osób gmina jest zobowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej. W 2020 roku z tej formy pomocy korzystało 122 osoby. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 3 663 618,75 zł, tj. o ponad 9 % więcej niż w roku 2019 r. Wzrost nakładów na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podyktowany jest wzrostem kosztów opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan – 1 805 748 zł,

Wykonanie – 1 749 042,97 zł; 96,86 % planu

Zadanie własne

Wydatki dotyczyły kosztów pobytu czterech osób skierowanych wraz z dziećmi do Ośrodka wsparcia - Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej. Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy społecznej jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w placówce.

Z wyżej wymienionych środków sfinansowano również zakup gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, uczestnikom dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku i „Lawendowy Zakątek” 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”.

Pozostałe wydatki dotyczyły zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami”

Zadania zlecone

Środki zostały przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Ełku oraz 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, usług transportowych, remontowych a także na opłaty za media, czynsze, szkolenia pracowników, podróże służbowe. Niższy wskaźnik wykonania wystąpił m.in. z powodu czasowego wstrzymania działalności ŚDS oraz absencji chorobowej pracowników w związku z COVID-19.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan – 146 250 zł,

Wykonanie – 143 362,62 zł; 98,03 % planu

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

gminy. Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje (radca prawny, psycholog, pedagog, psycholog do pracy z dziećmi, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy) oraz 2 członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca). W roku 2020 r. w ramach tego zadania zrealizowano projekt w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” „Ełk- BEZPIECZNA RODZINA”. Głównym celem projektu było stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdolności do funkcjonowania osób dotkniętych przemocą w rodzinie w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, w tym pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych poprzez uzyskanie świadomości w zakresie psychologicznych i społecznych zachowań przemocowych przez osoby doświadczające przemocy oraz osoby stosujące przemoc.

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 – 182 277 zł,

Wykonanie – 149 326,91 zł; 81,92 % planu

Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W roku 2020 opłacono składki za 322 osób (2 840 świadczeń). Zadanie zostało zrealizowane w pełnej wysokości z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

Plan – 2 164 059 zł,

Wykonanie – 2 105 168,20 zł; 97,28 % planu

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

- Zasiłki celowe (na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego) - pomocy udzielono 1 036 osobom na kwotę 828 643,57 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną osób oraz rodzin najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, środków czystości, opału (w okresie sezonu grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycie należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia) oraz na dofinansowanie kosztu pobytu w schronisku dla osób bezdomnych. Wypłacono jedno świadczenie z wyniku zdarzenia losowego.
- Zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy

544 osobom (3 396 świadczeń) na łączną kwotę 1 251 303,03 zł (w ramach dotacji od Wojewody wydatkowano środki w wysokości 1 249 019,77 zł, natomiast w ramach środków własnych w wysokości 2 283,26 zł).

– Pokrycie kosztów organizacji pogrzebu 12 osób samotnych, podopiecznych MOPS w Ełku na kwotę 25 221,60 zł. To znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego tej formy wsparcia. W całym roku 2019 wykonano wydatek na kwotę 9 834 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 1 003 760 zł,

Wykonanie – 903 636,63 zł; 90,03 % planu

W tym:

Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 1 000 000 zł,

Wykonanie – 900 156,80 zł; 90,02 % planu

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 6 568. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 202,97 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan – 3 760 zł,

Wykonanie – 3 479,83 zł; 92,55 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Na wypłatę dodatku energetycznego Gmina Miasto Ełk otrzymała dotacje z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Plan – 1 676 030 zł,

Wykonanie – 1 401 122,90 zł; 83,60 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych 264 osobom (2 616 świadczeń). W roku 2020 na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 319 384,96 zł dla osób samotnie gospodarujących i w kwocie 81 737,94 zł dla osób pozostających w rodzinie. Zadanie w całości zrealizowano z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Wykonanie planu finansowego na poziomie 83,6 % miało wpływ niższa niż planowana udzielona pomoc w formie wypłaty zasiłków.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 4 998 858 zł,

Wykonanie – 4 838 169,42 zł; 96,79 % planu

Zadania własne

Środki przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki w 2020 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto środki finansowe na wydatkowane 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). W związku z pandemią COVID-19 nastąpił wzrost wykonania wydatków w związku z potrzebą zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i obsługi świadczeniobiorców. Między innymi dostosowano pomieszczenie do obsługi świadczeniobiorców, zakupiono niezbędne wyposażenie do oczyszczania powietrza, środki ochrony osobistej. Na koniec grudnia 2020 roku w ramach rozdziału 85219 było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku 72 pracowników. Niższy wskaźnik wykonania planu wydatków wystąpił m.in. w paragrafach dotyczących pochodnych od wynagrodzeń, oraz podróży służbowych co spowodowane było absencją chorobową pracowników w związku z COVID-19 oraz brakiem możliwości realizacji delegacji służbowych.

Ponadto powstały oszczędności dotyczące wydatków bieżących utrzymania Ośrodka w związku z ich finansowaniem w ramach kosztów pośrednich realizowanych projektów z Unii Europejskiej.

Otrzymano dotację w wysokości 1 148 232 zł na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy. Z dotacji sfinansowano część wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Pozostała kwota poniesionych wydatków tj. 3 686 283,42 zł pochodziła została ze środków własnych.

Zadania zlecone

W ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki w kwocie 3 600 zł oraz w ramach kosztów obsługi zadania wydatkowano na zakup materiałów biurowych 54 zł.

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

Plan – 18 617 zł,

Wykonanie – 14 417,37 zł; 77,44 % planu

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

przeznaczonego na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który został utworzony w Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. W 2020 roku wykonane wydatki stanowią głównie bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkania. W ramach wydatków poniesiono koszt przeglądu technicznego, zakupy m.in. łóżka na potrzeby osoby niepełnosprawnej, środków do dezynfekcji w związku z występującą w kraju pandemią COVID-19 oraz zakupów związanych ze zmianą zasad dotyczących segregacji odpadów.

Wykonanie planu finansowego w ramach tego zadania na poziomie 77,4 % spowodowane było faktem umieszczenia w lokalu w roku 2020 tylko jednej osoby (liczba miejsc dla 4 osób).

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 1 123 289 zł,

Wykonanie – 1 085 238,75 zł; 96,61 % planu

Zadania własne

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, w ramach Programu „Opieka 75+” - edycja 2020 polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób w wieku 75 lata i więcej, samotnych jak i w rodzinie. W 2020 roku usługami opiekuńczymi objęto ogółem 17 osób, w wymiarze 2 628,50 godzin. Koszt świadczonych usług finansowanych z dotacji celowej w ramach Programu „Opieka 75+” wyniósł 36 990,75 zł.

Zadania zlecone

Środki wydatkowano na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. Usługami objęte były osoby ze schorzeniami psychicznymi. Opieką w roku 2020 objęto ogółem 73 osoby dorosłe w wymiarze 31 001,50 godzin oraz 6 dzieci w wymiarze 391 godzin. Koszt świadczonych usług w 2020 roku wyniósł 1 048 248 zł. Usługi opiekuńcze wykonywane były przez 19 wykwalifikowanych pracowników Ośrodka.

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 w kraju, nastąpił spadek realizacji usług opiekuńczych co spowodowało niższe niż planowano wykonanie planu finansowego.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan – 1 315 100 zł,

Wykonanie – 1 035 080,81 zł; 78,71 % planu

Środki finansowe przeznaczono na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów

żywnościowych i była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Ze środków pochodzących z dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wydatkowano 791 857,28 zł, natomiast udział własny to kwota 198 252,33 zł. W związku z występującą w kraju pandemią COVID-19 oraz okresowym zamknięciem szkół i stołówki nastąpił spadek realizacji pomocy w formie posiłku, natomiast wzrost wypłaty świadczeń pieniężnych na zakup posiłków. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom, które nie spełniały kryteriów otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przyznany był posiłek finansowany ze środków gminy, poza ww. programem. W roku 2020 z tej formy pomocy skorzystało 68 osób, łączny koszt realizacji zadania to 44 971,20 zł.

Wskaźnik wykonania planu finansowego na poziomie 78,7 % wynika z obniżenia wymaganego wkładu własnego z 40% na 20% w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz możliwością udzielenia świadczeń w ramach dotacji przyznanej na realizację programu, a nie ze środków własnych.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 743 811 zł,

Wykonanie – 605 102,44 zł; 81,35 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 453 811 zł,

Wykonanie – 315 102,44 zł; 69,44 % planu

1. Wydatkowano środki na zakupy związane z organizacją Potańcówek Senioralnych w ramach solidarności międzypokoleniowej oraz usługę hotelową dla pracowników Fundacji Ronalda McDonalda przeprowadzających badania usg w kierunku wykrywania nowotworów u dzieci.

2. Pozostałe środki wydatkowano na:

– Organizację prac społecznie – użytecznych. W ramach tej formy aktywizacji osoby bezrobotne wykonywały prace: usługowe, porządkowe, gospodarcze, pomoc w szatni i portierni, pomoc przy obsłudze imprez i wydarzeń, pomoc przy obsłudze boisk i imprez sportowych, pomoc w opiece nad chorym w domu, pomoc kuchenna. Ww. prace były wykonywane w jednostkach i podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego rodzaju prace. Łącznie wypłacone zostały świadczenia w wysokości 52 646,60 zł. Spadek realizacji usług w 2020 spowodowany był brakiem możliwości realizacji tej formy aktywizacji w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez pandemię COVID-19, co spowodowało wykonanie planu finansowego na poziomie 53,0 %.

– Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku III Wydział Rodzinny i Nieletnich zostało wypłacone kuratorowi wynagrodzenie z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną. Wypłacone wynagrodzenie w 2020 r. w kwocie 1 800 zł zostało pokryte ze środków własnych samorządu stosownie do przepisów ustawy o pomocy społecznej.

– Funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „Senior +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 195 230,40 zł. Na podstawie zawartego w dniu 15 maja 2020 r. porozumienia Nr PS-I.946.24.06.2020 o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”, placówka otrzymała dotację, którą wykorzystwała w pełnej wysokości. Celem działalności Klubu Seniora jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Niższy procent realizacji wydatków w 2020 r. spowodowany był okresowym zawieszeniem działalności Klubów w związku z pandemią COVID-19. Główne wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenie plus pochodne dwóch pracowników oraz bieżące koszty utrzymania Klubu Seniora.

– Wydatki na zadanie związane z organizacją i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku. Łączny koszt wyniósł 7 680 zł, w ramach, którego zakupiono usługę dostępu do operatora.

– Wydatki związane z realizacją „Programu Wspieraj Seniora” w ramach dotacji wydatkowano 42 457,15 zł, na wkład własny przeznaczono 10 614,29 zł. Program miał na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej.

W związku z krótkim okresem realizacji programu oraz ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 jak również wykonywaniem zadań o podobnym charakterze w ramach realizacji innego projektu, wskaźnik wykonania planu finansowego w ramach tego zadania wyniósł jedynie 32,4 %.

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 trzy zadania, w tym prowadzenie dwóch schronisk oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 661 732 zł,

Wykonanie – 1 372 594,75 zł; 82,60 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 228 592 zł

Wykonanie – 998 829,71 zł, 81,3 % planu

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. W roku 2020 realizowano następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

1. Projekt: „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”

Plan – 22 835 zł,

Wykonanie – 22 835 zł; 100 % planu

Projekt realizowany 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. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze stowarzyszeniem Alternatywa w Ełku. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO 2014-2020: Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej.

Łączna kwota wydatków objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

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

2. Projekt: „LOKALNE PERSPEKTYWY”

Plan – 32 400 zł,

Wykonanie – 32 400 zł; 100 % planu

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.02.05-28-0006/17-00 z dnia 6 czerwca 2018 r. w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Lokalne działania integracyjne społeczności – projekt ZIT Ełk. Po wprowadzeniu zmian w projekcie,

będzie on realizowany do 31.03.2021 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. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: akademia 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 objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

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

3. Projekt: „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej z kompleksową ścieżką wsparcia”

Plan – 738 527 zł,

Wykonanie – 508 764,71 zł; 68,89 % planu

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Nr RPWM.11.01.03-28-002/18-00 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. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności 80 osób zamieszkałych na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016- 2023 w wieku 18-65 lat poprzez aktywizację społeczną i zawodową. Projekt przewiduje realizację zadań takich jak: aktywizacja społeczna, aktywizacja zawodowa, aktywizacja zdrowotna, aktywna integracja. Projekt jest komplementarny z projektem wskazanym w strategii ZIT, który 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 STAJNIA. W związku z epidemią COVID-19 wystąpiła potrzeba dokonania kolejnych zmian w okresie realizacji projektu oraz pozycji budżetowych. Wydłużono okres realizacji projektu do 31.05.2021 r. Część zadań do realizacji w roku 2020 r przesunięto na rok 2021 r. Stąd wynika wykonanie planu finansowego w danym zadaniu w wysokości 68,9 %.

Łączna kwota wydatków objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 423 066,67 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 49 698,04 zł,
- c) wkład własny w kwocie 36 000 zł.

4. Projekt: Wsparcie Ełckich rodzin - projekt ZIT

Plan – 203 580 zł,

Wykonanie – 203 580 zł, 100 % planu

Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPWM.11.02.05-28-004/18 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. Głównym celem projektu było 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. Projekt przewidywał realizację zadań takich jak: akademia rozwoju rodziny, wsparcie rodzin, integracja rodzin. W związku z ograniczeniami dot. z epidemią COVID-19 wystąpiła potrzeba dokonania zmian w sposobie realizacji projektu oraz pozycji budżetowych. 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). W związku z ograniczeniami w związku z epidemią COVID-19 wystąpiła potrzeba dokonania zmian w sposobie realizacji projektu, oraz pozycji budżetowych.

Łączna kwota wydatków objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 173 420 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 19 160 zł,
- c) wkład własny w kwocie 11 000 zł.

5. Projekt: Działamy i wspieramy

Plan – 231 250 zł,

Wykonanie – 231 250 zł; 100 % planu

Projekt realizowany na podstawie umowy nr RPWM.11.02.03-28-0016/20-00 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 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19). Głównym celem było ograniczenie i zmniejszenie liczby zakażonych COVID-19 świadczących usługi społeczne, zapobiegnięcie rozprzestrzeniania się wirusa i usprawnienie usług społecznych. Projekt przewidywał realizację zadań takich jak: wolontariat i wsparcie sąsiedzkie, pomoc środowiskowa, pomoc i wsparcie.

Łączna kwota wydatków objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 196 562 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 22 125 zł,
- c) wkład własny w kwocie 12 563 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 – 363 140 zł,

Wykonanie – 340 059,86 zł; 93,64% planu

Dofinansowano trzydzieści trzy zadania w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu polityki społecznej - wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz wspólnoty samorządowej miasta Ełku, w szczególności poprzez wspieranie inicjatyw budujących więzi społeczne i oddolną aktywność społeczną. Ze względu z obostrzenia sanitarne wynikające z pandemii koronawirusa, na wniosek organizacji rozwiązano cztery umowy. W 2020 r. trzy organizacje dokonały zwrotu części lub całości niewykorzystanej dotacji w wysokości 4 035,14 zł.

W trybie pozakonkursowym podpisano trzydzieści siedem umów na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 115 660 zł, z czego w przypadku czterech zadań rozwiązano umowy. Dotacje w całości zostały zwrócone do budżetu Miasta Ełku. W 2020 r. jedna organizacja dokonała zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 200 zł.

Pozostałe wydatki

§ 4300 – zakup usług pozostałych

Plan – 70 000 zł,

Wykonanie – 33 705,18 zł; 48,15 % planu

Koszty 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 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan – 2 920 364 zł,

Wykonanie – 2 784 488,43 zł; 95,35 % 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. 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:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 2 784 927 zł – wykonanie 2 650 610,79 zł, tj. 95,18 % planu
- pozostały wydatki bieżące – plan 135 437 zł – wykonanie 133 877,64 zł, tj. 98,85 % planu.

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan – 217 012 zł,

Wykonanie – 190 087,57 zł; 87,59 % planu

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest na podstawie orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Zajęcia prowadzone są we wczesnym etapie edukacyjnym tj. na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć wspomagających wczesny rozwój dzieci realizuje Szkoła Podstawowa nr 4, Miejskie Przedszkola: „Słoneczna Ósemka”, „Światelko”, „Perełka” oraz Niepubliczne Przedszkola: „Promyk”, „Językowe”, „Słoneczko”, „Zaczarowany Ogród”, „Akademia Rozwoju”. Struktura wydatków:

- wydatki miejskich szkół i przedszkoli – plan 106 967 zł – wykonanie 85 857,31 zł, tj. 80,27 % planu,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – plan 110 045 zł – wykonanie 104 230,26 zł, tj. 94,72 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 695 951 zł,

Wykonanie – 655 850,73 zł; 94,24 % planu

Centrum Edukacji Ekologicznej

Plan – 595 951 zł,

Wykonanie – 555 850,73 zł; 93,27 % planu

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

Struktura wydatków:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 502 355 zł – wykonanie 480 081,39 zł, tj. 95,57 % planu,

– pozostałe wydatki bieżące – plan 93 596 zł – wykonanie 75 769,34 zł, tj. 80,95 % planu.

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

Plan – 100 000 zł,

Wykonanie – 100 000 zł; 100 % planu

W obszarze placówek wychowania pozaszkolnego przyznano trzy dotacje na funkcjonowanie czterech świetlic terapeutycznych i środowiskowych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Ełku, Fundację Human "Lex" Instytut i Fundację "OTUłony w nadzieję...".

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

Plan – 83 960 zł,

Wykonanie – 83 800 zł; 99,81 % 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 siedemnaście zadań (dziesięć zadań – zima; siedem zadań - lato). Trzy organizacje dokonały zwrotu części niewykorzystanej dotacji na łączną kwotę 4 830 zł.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan – 748 352 zł,

Wykonanie – 513 757,20 zł; 68,65 % planu

Pomoc materialna uczniom szkół:

– Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną - plan 60 000 zł - wykonanie 59 800 zł, tj. 99,67 % planu.

– Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - plan 649 347 zł - wykonanie 428 440 zł tj. 65,98 % planu, 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.

– Wyprawka szkolna – plan 39 005 zł - wykonanie 25 517 zł tj. 65,42 % planu, jako inna forma pomocy uczniom.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Plan – 66 568 983 zł,

Wykonanie – 66 457 366,32 zł; 99,83 % planu

Na realizację przedmiotowego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa. Część wydatków sfinansowano z odzyskanych należności od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta.

W 2020 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 65 819 747,81 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 7 218 rodzin, 11 741 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 637 618,51 zł, w tym głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, zakupów materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną, zakupu licencji do oprogramowania, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. (w tym: kwota 564 211,68 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 73 406,83 zł z budżetu miasta).

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

Plan – 20 931 588 zł,

Wykonanie – 20 637 404,46 zł; 98,59 % planu

W 2020 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 009 658,79 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 1 945 514,20 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 48 000 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 930 737,45 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 3 011 691,20 zł, co łącznie stanowi 98,59 % zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 2 212 rodzin z miasta Ełku tj. o 25 rodzin mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 379 rodzin, tj. o 22 mniej niż rok temu.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągальności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi

przez dłużnika. Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba dłużników alimentacyjnych wyniosła 234 osoby. Działania wobec dłużników polegają na przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego, odebraniu oświadczenia majątkowego oraz przekazaniu komornikowi istotnych informacji mających wpływ na egzekucję należności. Występujemy również do Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku z wnioskami o aktywację dłużników. W przypadku braku współpracy dłużnika kierujemy wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 oraz art. 304 kk oraz przekazujemy wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W 2020 roku skierowaliśmy 109 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 68 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 6 sprawach wszczęła dochodzenie, w 8 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 7 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie, w 7 sprawach zawieszono postępowanie, w 9 sprawach przesłano akt oskarżenia, wydano też 4 wyroki skazujące. Wydano 33 decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wcześniej wypłacanej zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w 2020 roku odzyskano kwotę 660 315,13 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki w kwocie 658 167,56 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 70 252,99 zł. Ponadto, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy, dane o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych przekazywane są do następujących biur informacji gospodarczej: Krajowego Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A oraz Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA.

W 2020 skierowano 382 zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa uchylania się od wykonania obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci przez ich rodzica.

Wydatki wydziału finansowane są z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz z części należności odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, stanowiących dochód budżetu miasta. Wydatki bieżące dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupów materiałów biurowych, zakupu licencji na oprogramowanie, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. Łącznie wydatki pozostałe wyniosły 691 802,82 zł (w tym: 563 836,33 zł z dotacji z budżetu państwa, 127 966,49 zł z budżetu miasta) .

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan – 4 214 zł,

Wykonanie – 3 766,64 zł; 89,38 % planu

Zadnia własne

Środki zostały przeznaczone na zakup taśm barwiących do druku Ełckiej Karty Rodziny 3+ oraz Ełckiej Karty Seniora.

Zadania zlecone

Środki zostały przeznaczone na dodatek specjalny dla pracownika, który zajmował się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan – 2 487 933 zł,

Wykonanie – 2 472 208,52 zł; 99,37 % planu

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

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 rozpoczęcie roku szkolnego.

Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń wydano 2 094 450 zł, co stanowiło 100 % otrzymanej dotacji na ten cel. Z programu skorzystało 6 985 dzieci. Koszty obsługi programu wyniosły 70 183,18 zł. Obsługą programu zajmowało się 11 pracowników Wydziału Świadczeń oraz 4 pracowników kancelarii zajmujących się rejestracją wpływających wniosków.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 323 163,00 zł

Wykonanie – 307 575,34 zł; 95,18 % planu

Środki przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 62 rodziny. Środki finansowe wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 7 asystentów rodziny (w tym jedna osoba na zastępstwo) w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. badania lekarskie, odpis na ZFŚS. Niższy wskaźnik wykonania wystąpił m.in. w paragrafach dotyczących pochodnych od wynagrodzeń oraz podróży służbowych co spowodowane było absencją chorobową pracowników w związku z COVID-19 oraz brakiem możliwości realizacji delegacji służbowych.

ROZDZIAŁ 85505 TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW

Plan – 1 272 375 zł,

Wykonanie – 1 254 325,03 zł; 98,58 % planu

W planie wydatków uwzględniono realizację Rządowego Programu „Maluch” – 81 000 zł wykonanego w 100 %.

W Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” funkcjonowało 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:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 044 958 zł – wykonanie 1 029 660,75 zł, tj. 98,54 % planu,

– pozostałe wydatki bieżące – plan 227 417 zł – wykonanie 224 664,28 zł, tj. 98,79 % planu.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 1 171 000 zł,

Wykonanie – 1 135 284,81 zł; 96,95 % 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 2020 r. w rodzinach zastępczych z terenu miasta Ełku przebywało 135 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 36 dzieci.

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

Plan – 185 284 zł,

Wykonanie – 176 919,57 zł; 95,49 % 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 – 96 960 zł,

Wykonanie – 85 935,35 zł; 88,63 % planu

Projekt: „Sojusz dla Rodziny”

Projekt realizowany w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej służyć włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023.

Projekt zakłada wypracowanie w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenia oraz rozwiązania niemieckie, model sieciowania instytucji i podmiotów pn. Sojusz dla Rodziny, będący ważnym elementem realizacji lokalnego programu rewitalizacji 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 Sojusz dla Rodziny, jako mechanizmu koordynacji działań na szczeblu lokalnym na rzecz rodzin. Wdrożone zostaną rozwiązania zgodnie z opracowanym modelem. Stworzona zostanie platforma wspierająca sieć Sojusz na Rzecz Rodziny razem z modułem komunikacji mobilnej z odbiorcami.

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

Okres realizacji projektu: 1.07.2019 r. - 31.05.2022 r.

Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dwóch ekspertów i dodatki dla osób zajmujących się projektem w 2020 r. oraz organizację paneli eksperckich – wynagrodzenia ekspertów, wynajem sali oraz wyżywienie.

Niski wskaźnik wykorzystania środków spowodowany jest tym, iż w związku z wprowadzonymi ograniczeniami związanymi z powstrzymaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19, część zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 r. została przeniesiona do realizacji na rok 2021 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan – 3 038 506 zł,

Wykonanie – 2 764 560,74 zł; 90,98 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (opłaty: zmienne, stałe, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, za wydanie zezwoleń wodnoprawnych) - 1 453 159,05 zł,
- bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej (m.in. remonty, eksploatacja i utrzymanie) PWiK sp. z o.o. – 503 560,84 zł, remont inst. kd w parkingu przy ulicy Kilińskiego - 43 000 zł, remont inst. kd przy skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Zamkowa - 49 500 zł
- wynagrodzenia brygady remontowo – konserwacyjnej wraz z odpisami ZFŚS – 509 439,60 zł,

- zakup paliwa, odzieży roboczej, 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 – 33 669,89 zł,
- zakup energii cieplnej i wody – 4 906,90 zł
- wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów – 32 220,57 zł,
- wynajem sprzętu do rozwieszania ozdób świątecznych i flag, posiłki profilaktyczne, odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej – 41 572,83 zł,
- dane z IMGW, dokumentacja – operaty wodnoprawne, opłaty dla Starostwa (wypisy z rej. gr) – 50 596,79 zł,
- inne wydatki np.: pranie flag, ubezpieczenie auta, przegląd auta, wywóz śmieci – 6 934,27 zł,
- badania Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego wody oraz pomiary hydrologiczne rzeki Ełk oraz dopływu z jeziora Sunowo – 36 000 zł.

Brygada remontowo – konserwacyjna wykonywała także szereg zadań, przynosząc dla budżetu miasta wymierne oszczędności, w tym m. in.: remont znaków drogowych oraz ustawianie nowych, montaż i zdejmowanie ozdób świątecznych oraz flag na okoliczność świąt, montaż koszy ulicznych, usługi na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta, usuwanie aktów wandalizmu na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI

Plan – 12 993 120 zł,

Wykonanie – 12 045 756,46 zł; 92,71 % planu

Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

Plan – 264 820 zł

Wykonanie – 141 778,74 zł; 53,54 % planu

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 65 000 zł,
- unieszkodliwianie odcieków ze składowiska – 27 240,49 zł,
- monitoring instalacji odgazowującej – 338,25 zł,
- prace ziemne wykonane na nieczynnym składowisku polegające na uzupełnieniu nie równości wraz obsianiem trawą – 49 200 zł.

System gospodarki odpadami

Plan – 12 728 300 zł,

Wykonanie – 11 903 977,72 zł; 93,52 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o. – 6 848 815,35 zł,
- zagospodarowanie przeterminowanych leków przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o. – 6 486,48 zł,
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku – 4 467 132,29 zł,
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbioru i transportu z instytucji zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, odbiór i transport z aptek przeterminowanych leków oraz produktów leczniczych w formie iniekcji (igieł, strzykawek) – 42 981,49 zł,
- prowadzenie strony internetowej, opracowanie projektu i prowadzenie aplikacji mobilnej oraz działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (m. in. opracowanie projektów graficznych, zakup materiałów reklamowych: ulotek, plakatów, naklejek oraz zakup materiałów edukacyjnych informujących o zasadach segregacji odpadów, wykonanie filmu o prawidłowej segregacji odpadów i animacji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi) oraz wydruk deklaracji, wydruk i dystrybucję ankiet, wykonanie wzoru deklaracji w formacie CRWDE oraz formularzy przeznaczonych do publikacji w ePUAP – 133 584,80 zł,
- obsługę systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne oraz opłaty komornicze) – 404 977,31 zł.

W 2020 r. odebrano w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych łącznie 18 206,28 t odpadów komunalnych (od czerwca 2020 r. z systemu została wyłączona zdecydowana większość nieruchomości niezamieszkałych), w tym 17 816,178 t z nieruchomości zamieszkałych.

Spośród całej ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych w 2020 r. 72% odpadów stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, co związane jest z wprowadzeniem od 1 czerwca 2020 r. jednolitego systemu segregacji odpadów (od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje oraz odpady resztkowe/zmieszane).

Po wprowadzeniu tego systemu, tj. od czerwca do grudnia 2020 r. odpady zmieszane (resztkowe) odebrane już tylko z nieruchomości zamieszkałych i części nieruchomości niezamieszkałych objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych stanowiły 57% wszystkich odpadów.

Ponadto w ramach zawartej z PUK Sp. z o. o. umowy z 17 aptek zlokalizowanych na terenie miasta,

zostało odebranych 1440 kg przeterminowanych leków, natomiast ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji zostało odebranych 785,1 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan – 3 437 250 zł

Wykonanie – 3 437 249,91 zł; 100 % planu

Wydatki poniesione na oczyszczanie dróg miejskich obejmowały:

- „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 873 229 m² powierzchni chodników, jezdni, placów oraz przystanków MZK w granicach miasta, tj. zwiększając o 7 000 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach, a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2019 r. oraz styczniu, lutym, marcu i listopadzie 2020 r. – 1 663 900 zł,
- „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 782 007 m² powierzchni ulic i placów miasta, zwiększając o 22 458 m² powierzchnię w stosunku do ubiegłego roku. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków – 1 259 817,79 zł,
- opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 513 532,12 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan – 1 558 270 zł,

Wydatki – 1 556 987,11 zł; 99,92 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 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, pielnie rabat mieszanych oraz zakładanie trawników i rabat kwiatowych na terenach komunalnych) – 1 214 400 zł,
- zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych w styczniu oraz ponowne ich rozwieszenie w okresie świątecznym, montaż i dekoracja choinki na Placu Jana Pawła II – 60 727 zł,
- prześwietlanie, wycinkę oraz podkrzesanie drzew – 42 023,03 zł,
- nasadzenia 139 sztuk drzew i 104 sztuk krzewów, założenie dwóch łąk kwietnych, założenie wiązań specjalistycznych w koronach drzew, mulczowanie powierzchni wokół pomników przyrody, nawożenie młodych sadzonek drzew – 102 218,05 zł,
- zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury oraz stacji napraw rowerów, zakup tablic informacyjnych, ławek parkowych, pojemnika w kształcie serca na nakrętki – 62 006,03 zł,

– remont ławek parkowych, pergoli, kompozytów w Parku Kopernika oraz miejskich placów zabaw m. in. przy ulicach: Chopina 9A, Magazynowej 1, Dąbrowskiego 10, Pułaskiego, Nadjeziornej, remont kładki przy ulicy Parkowej – 75 613 zł.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 599 719 zł

Wydatki – 565 361,29 zł; 94,27 % planu

Za powyższą kwotę sfinansowano wydatki związane z:

- wyłapywaniem bezdomnych psów i utrzymywaniem w schronisku w Krzeczkwie w ramach zawartej umowy – 487 272,75 zł,
- leczeniem bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów - 36 500,35 zł,
- zabezpieczeniem dowozu rannych w wypadkach bezdomnych psów – 5 616 zł,
- zakupem karmy dla wolno żyjących kotów – 4 049,99 zł,
- zakupem torebek na psie odchody – 4 322,20 zł,
- wykonaniem 4 szt. budek dla wolnożyjących kotów - 2 600 zł,
- wykonaniem obiektu do przetrzymywania odłowionych psów z miasta Ełku – 25 000 zł.

W 2020 roku wyłapano 44 bezdomne psy z terenu miasta Ełku, które przyjęto do schroniska w Krzeczkwie, natomiast 98 szt. oddano do adopcji. Wysokość wynagrodzenia uzależniona była od ilości psów przebywających w schronisku. Liczba psów zmniejszyła się w schronisku z 229 sztuk do 138 sztuk.

Ponadto, wykonano 38 zabiegów kastracji i 100 sterylizacje wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 2 179 066 zł,

Wykonanie – 2 012 234,22 zł; 92,34 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- zakup materiałów do konserwacji oświetlenia – 86 143,10 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 1 220 557,72 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 581 458,81 zł,
- wykonanie aktualizacji projektów, opłaty przyłączeniowe oraz pozostałe – 21 016,29 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 18 434,30 zł,
- wydatki inwestycyjne (projekt modernizacji oświetlenia) – 68 880 zł wydatki zrealizowano w ramach wydatków niewygasających,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 15 744 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4 718 szt. opraw o mocy 535 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 01.10.2020 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 WPLĄTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Plan – 385 000 zł,

Rozdział – 365 026 zł; 94,81 % planu

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- dotacje dla 125 wnioskodawców za modernizację ogrzewania lokali i budynków – 357 400 zł,
- abonament za monitoring czujników jakości powietrza – 5 166 zł,
- opracowanie Raportu z wykonania POŚ za lata 2018-2019 – 2 460 zł,

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 853 030 zł

Wykonanie – 762 785,34 zł; 89,42 % planu (z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych)

Targowisko

Plan – 448 700 zł

Wykonanie – 386 928,25 zł; 86,23 % 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.

Na wykonanie tego zadania na poziomie 86,23 % miała wpływ panująca pandemia, która spowodowała m. in. zamknięcie tego obiektu w okresie od 12 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan – 162 500 zł

Wydatki – 140 315,42 zł; 86,35 % planu

Na podstawie zawartych umów były to wydatki związane z prowadzeniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku.

Na wykonanie tego zadania na poziomie 86,35 % miała wpływ panująca pandemia, która spowodowała m. in. zmniejszenie zużycia wody, odprowadzonych ścieków oraz rezygnację z zamówienia przenośnych toalet wolnostojących.

Inne wydatki

Plan – 241 830,00 zł

Wykonanie – 235 541,67 zł; 97,40 % planu

Z powyższych środków sfinansowano m. in. wydatki takie jak:

- utylizację padłych zwierząt,
- przegląd okresowy i konserwacja zegara na kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego,
- wykonanie 3 budek dla kotów,
- wstawienie hartowanych szyb w wiatkach przystankowych na terenie miasta Ełku,
- przewiezienie 4 wiat przystankowych oraz posadowienia ich na stałe,
- aktualizacja inwentaryzacji drzewostanu na cmentarzu komunalnym nr 1,
- rejestracja zakupionych autobusów hybrydowych,
- podstawienie i opróżnianie kontenerów,
- kontrole oraz prace konserwacyjne na placach zabaw na terenie miasta,
- dokonanie cięć sanitarnych i wycinki drzew na terenie miasta Ełku,
- montaż ozdób świątecznych,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową przy ul. Baranki,
- dekoracja cmentarzy i mogił wojennych,
- konserwacja urządzeń energetycznych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego,
- remont pomostu na os. Jeziorna,
- wykupienie 27 szt. wiat przystankowych od MZK zlokalizowanych na terenie miasta Ełku,
- zamówienie woreczków na psie odchody do zawieszenia w psich stacjach,
- usunięcie awarii sieci wodociągowej przy ul. Targowej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan – 48 000 zł,

Wykonanie – 48 000 zł; 100 % planu

§ 3240 Stypendia dla uczniów - plan – 29 000 zł, wykonanie – 29 000 zł, 100 % planu.

Środki wydatkowano na stypendia artystyczne (łącznie 10 osób).

§ 3250 Stypendia różne - plan – 19 000 zł, wykonanie – 19 000 zł, 100 % planu.

Środki wydatkowano na stypendia artystyczne (3 osoby).

ROZDZIAŁ 92113 EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Plan – 5 874 369 zł,

Wykonanie – 5 766 635,57 zł; 98,17 % planu

Dotacja podmiotowa (§ 2480 – plan: 4 489 400 zł, wykonanie: 4 461 709,64 – 99,38 % planu)

Dotację podmiotową dla ECK przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym między innymi na: wynagrodzenia – 2 204 537,06 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 458 593,75 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 524 314,29 zł, usługi obce – 648 059,08 zł, podatki i opłaty – 52 138,37 zł.

Ełckie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu oraz pozyskiwaniu i przygotowaniu społeczności miasta do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia. Działania nastawione są na rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców. Polegają między innymi na: organizacji spektakli, koncertów, spotkań, przeglądów, festiwali, prowadzeniu zajęć ogólnokulturalnych, wspieraniu oraz promocji twórczości; organizacji wydarzeń plenerowych, obchodów świąt państwowych, organizacji wystaw czasowych oraz współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, organizacjami społecznymi, towarzystwami, placówkami edukacyjnymi i działaniach związanych z szerzeniem oraz promowaniem kultury.

Zadania związane z organizacją zajęć i warsztatów oraz stałych form pracy przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów odbywają się w budynkach i amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury (ul. Wojska Polskiego 47), w Szkole Artystycznej (ul. Armii Krajowej 21), na terenie miasta – między innymi na skwerze przy ul. Pułaskiego, placu Jana Pawła II oraz na bulwarach nad rzeką Ełk.

W roku 2020 w ECK odbyły się:

- 1) koncerty i festiwale, m.in.: koncert Dubskiej, Lubelskiej Federacji Bardów, Kaziuki, koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, Arcydziela muzyki klasycznej, Ełk Jazz Night, V Mazurski Festiwal Muzyki Operowej Belcanto, Ełk Latin Festival, Ełk Rock Night, Festiwal Ełk na trzy Oktawy, Ełk Blues Night, Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki „Ełk Będzie Czytane”, XII edycja Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej;
- 2) wernisaże/wystawy w Galerii Ślad, Galerii Holl, Galerii Piętro, Galerii za Szybką, Galerii po Drodze, m.in.: wystawa fotografii „Ełk się wspina”, wystawa malarstwa i rysunku Andrzeja Strumiły, wystawa „Żywe obrazy”, „Karol Wojtyła. Narodziny”, „Papież w Ełku – wspomnienie”, „Fotografia dzikiej przyrody”, „Portrety Zofii Nasierowskiej”, wystawa plakatów do filmów Janusza Majewskiego, wystawa prac plastycznych „Jesienne barwy Ełku”;

- 3) warsztaty i spotkania, m.in. „Młody teatr w ruchu”, warsztaty makramy, warsztaty origami, warsztaty Wielkanocne, „Wakacje z duchami” (warsztaty teatralne), „Mazurskie Guziny”, Twórcze warsztaty świadomego ruchu;
- 4) spektakle teatralne, m.in.: „Misterium męki Pańskiej”, „Carmen”, „Dzieła wszystkie Szekspira”, „Damy i Huzary”, „Bajka do zjedzenia”, „Przyszedł mężczyzna do kobiety”, „Ciocia Jadzia”, „Czy umiesz gwizdać, Joanno?”, „Dziękuję za różę”, „Naj(BLIŻEJ)”;

5) działania grup artystycznych: Ełckie Centrum Kultury prowadzi edukację artystyczną, wspiera talenty dzieci, młodzieży i dorosłych oraz umożliwia im kontakt ze sztuką. W roku 2020 prowadzone były zajęcia taneczne, muzyczne, fotograficzne, plastyczno-rękodzielnicze, teatralne oraz artystyczna grafika komputerowa. Edukacja artystyczna odbywała się w budynku Ełckiego Centrum Kultury, który dysponuje pracownią ceramiczną, salą taneczną, salą seniora oraz salą Zebra, wykorzystywaną do zajęć ruchowych, a także w Szkole Artystycznej, mieszczącej się we wnętrzach odrestaurowanej kamienicy przy ul. Armii Krajowej 21.

Zajęcia w Szkole Artystycznej realizowano semestrami: jesienno-zimowy (od października do stycznia) i wiosenno-letni (od lutego do czerwca). Z powodu trwającej pandemii działalność Szkoły Artystycznej została zawieszona w okresie 11.03.2020 r. – 31.05.2020 r. Zajęcia wznowiono w terminie 01.06.2020 – 30.06.2020 r. W związku z wytycznymi sanitarnymi zrealizowano zajęcia ceramiczne oraz zajęcia z gitary, umożliwiające naukę w niewielkich grupach (1-3 os.). W terminie 07.07-31.07.2020 r. zorganizowano dwa turnusy zajęć wakacyjnych dla dzieci oraz warsztaty teatralne dla młodzieży (20.07-31.07.2020 r.), w obowiązującym reżimie sanitarnym. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach tanecznych, plastycznych oraz animacyjno-ruchowych. W związku z ograniczoną liczbą osób mogących przebywać jednocześnie w budynku zrezygnowano z organizacji dni otwartych Szkoły Artystycznej poprzedzających zapisy i rozpoczęcie I semestru. Z powodu wprowadzenia ograniczenia działalności instytucji kultury, Szkoła Artystyczna zawiesiła edukację artystyczną w trakcie I semestru, tj. 07.11.2020 r.

W roku 2020 w ECK działały następujące grupy artystyczne/pracownie: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca Ełk, Ełcki Teatr Tańca, Chór seniora „Pojezierze”, GospELK, grupa wokalna „Na Mazurską Nutę”, pracownia modelarska, Miejska Orkiestra Dęta, pracownia muzyczna i studio nagrań, magazyn kostiumów i pracownia krawiecka, Gimnastyka dla seniora, Viet Tai Chi, zajęcia taneczne dla seniorów, warsztaty stylu, taniec klasyczny – balet, Baby Dance, Kids Dance, House Dance, Street Dance Junior, Street Dance, Grupa taneczna 18+ VAT, Zumba Kids, Strong by Zumba, Salsa w parach, bachata, Gabinet Linia Bollywood dance Tribal, taniec towarzyski dla dorosłych, salsa solo, latino solo, latino solo ladies, taniec terapeutyczny, taniec korekcyjny, Smyko-multisensoryka, Gimnastyka smyka – zabawy i pielęgnacja postawy, studium gitarowe,

warsztaty perkusyjne, Gitara bez granic, Zakątek Małego Artysty, mały Picasso, Fabryka Sztuki, studio malarstwa i rysunku, Glinolandia, warsztaty ceramiczne, Mały Einstein, Tajemniczy Świat Gier Logicznych, Kolory wyobraźni, Makrama i rękodzieło, grafika i druk w ceramice, Teatr „Za zieloną kurtyną”, Sztuka Puka, Teatr 30 Minut, Teatr „IMPRO”, artystyczna grafika komputerowa, ABC fotografii, „Fotografia do A do Z”, warsztaty fotograficzne;

- 6) przeglądy, konkursy: Święto Babcinego Pampucha, „Zaprojektuj maseczkę dla swojego przyjaciela”, e-łeczka Strefa Kultury (konkurs na kulturalną działalność on-line mający na celu wsparcie finansowe artystów z Ełku lub działających na rzecz ełczan, którzy z powodu pandemii nie mogli realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie), „Mój wymarzony prezent” (konkurs plastyczny), Konkurs Recytatorski i Wokalny w ramach obchodów XX Dnia Papieskiego „Totus tuus”, XIII Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej, „Mikołajowe Obrazki” (konkurs plastyczny);
- 7) inne działania: ferie zimowe z Ełckim Centrum Kultury, potańcówka dla seniorów, giełda płyt winylowych i CD, zabawa karnawałowa, XXXI Kaziuki – Jarmark, prezentacja z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, quiz z okazji 30 lat samorządności, Silent Disco, wakacje w Ełckim Centrum Kultury, „Ostatni rybacy polszczyzny. Poeci ludowi XIX wieku związani z Ełkiem” (publikacja fragmentów e-booka), cykl filmów „Bliżej ciała – bliżej siebie”, działania online „Idą Święta”, występ kabaretu Jurki, występ Kabaretu Skeczów Męczących, „Dziękujemy bohaterom. Pomagamy ich dzieciom” (rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego podziękowań pracownikom służb medycznych za zaangażowanie i poświęcenie w walce z koronawirusem), Szlachetna paczka; organizacja świąt państwowych: Dzień Flagi Rzeczypospolitej, obchody uroczystości uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, obchody Narodowego Święta Niepodległości;
- 8) kino ECK w roku 2020 odwiedziło ponad 6 tys. widzów, co stanowi 70% spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sytuacja ta spowodowana jest głównie wprowadzeniem stanu epidemii na terenie całego kraju. Kino ECK było zamknięte od 11 marca 2020 r. do 5 czerwca 2020 r., a później od 7 listopada 2020 r. do końca roku. W pierwszych miesiącach roku, do momentu zamknięcia, oferta kina obejmowała liczne premiery, transmisje na żywo, stałe cykle filmowe oraz seanse edukacyjne dla szkół w ramach „Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej”. W odpowiedzi na potrzeby widzów wprowadzono również nowy cykl filmowy, jakim jest „Muzyczny Poniedziałek”. Po ponownym otwarciu kin, od razu wrócono do stałych cykli tak, aby przyciągnąć jak największą liczbę osób. W roku 2020 w ofercie kina znalazło się 115 tytułów, odbyło się 397 seansów, w tym 149 seansów kina europejskiego (liczba ta obejmuje również kino polskie). Kino ECK stale poszerza ofertę i stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom widzów.

Funkcjonowanie Ełckiego Centrum Kultury w okresie pandemii COVID-19

Od 11 marca do początku czerwca z powodu zamknięcia Ełckiego Centrum Kultury i pandemii wirusa COVID-19 zostały odwołane zaplanowane wcześniej koncerty, spektakle, warsztaty, spotkania oraz wernisaże i wystawy. Działalność Ełckiego Centrum Kultury została przeniesiona do sieci, głównie na fanpage ECK na Facebooku i Instagramie. Działania online obejmowały: organizację warsztatów, konkursów, wystaw czy udostępnianie archiwalnych nagrań. Ełckie Centrum Kultury włączyło się również w akcję szycia maseczek ochronnych, które następnie trafiły m.in. do policji, wolontariuszy oraz jednostek miejskich.

W 2020 roku Ełckie Centrum Kultury realizowało 6 projektów ze środków zewnętrznych, na które pozyskano łącznie 7 829 332, 65 zł:

„Młody Teatr w Ruchu / Young Theatre on the Move” - to międzynarodowy projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Kreatywna Europa. Jest on kontynuacją projektu „Młody Teatr”, realizowanego od 1 września 2017 r. do 31 maja 2019 r.

Wartość projektu (część ECK) – 42 984,04 € (ok. 184 831,37 zł) w tym:

Wkład własny ECK: 15 412,04 € (ok. 66 271,77 zł)

Dofinansowanie Kreatywnej Europy: 27 572,00 € (ok. 118 559,60 zł)

Realizacja projektu: 01.10.2019 r. – 30.11.2021 r.

Partnerzy projektu – Pionirski Dom z Lublany, Opera Komiczna dla Dzieci z Bukaresztu, Dziecięcy Dom Kultury z Belgradu, CNC Danse – Nathalie Cornille z Francji

Działania zrealizowane w 2020 roku:

- Warsztaty dla profesjonalistów - Warsztaty dla instruktorów teatru i tańca, łączące impro z ruchem /18.01.2020 r., Ełk
- Warsztaty dla pedagogów - Dwudniowe warsztaty dla pedagogów i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą / 22-23.02.2020 r., Ełk
- Warsztaty dla pedagogów z udziałem instruktorki tańca ze Słowenii Any Romih /12.09.2020 r., Ełk „Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu Ełckiego Centrum Kultury”

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu – 8 045 906,30 zł, w tym:

Dofinansowanie: 6 006 732,44 zł, wkład własny: 2 039 173,86 zł

Realizacja projektu – 03.10.2016 r. – 30.09.2020 r.

Działania zrealizowane w 2020 roku:

- Styczeń-sierpień: kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych jesienią 2018 roku.

– Wrzesień: zakończenie prac budowlanych, również w parku muzycznym; zakup sprzętu nagłośnieniowego na salę

„RAZEM – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu”

Projekt realizować będzie trzech partnerów – Ełckie Centrum Kultury (lider) i dwie organizacje z Sowiecka w Obwodzie Kaliningradzkim: Teatr młodzieży Molodyozhnyj i Centrum Inicjatyw Młodzieżowych. W ramach projektu odbędą się wspólne wydarzenia prezentujące polską i rosyjską muzykę, teatr, film, angażujące dzieci i dorosłych do kreatywnej zabawy. Młodych ludzi z Polski i Rosji wezmą udział w międzynarodowych obozach wakacyjnych, a podczas nich – w warsztatach artystycznych. Zostaną również zrealizowane dwie inwestycje – w Ełku będzie to adaptacja piwnicy Szkoły Artystycznej na cele edukacji kulturalnej, a w Sowiecku – remont dachu Teatru Tilsit.

Wartość projektu (część ECK) – 775 732,88 zł, w tym:

Dofinansowanie: 698 159,59 zł, wkład własny: 77 573,29 zł

Realizacja projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.

Działania zrealizowane w 2020 roku:

– Pierwsze spotkanie robocze – omówienie z partnerami spraw dotyczących wytycznych do realizacji projektu i wspólnego działania oraz analiza budżetu/30.01.2020 r., Sowieck

– Adaptacja piwnicy Szkoły Artystycznej – podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym na drodze przetargu /06.07.2020r., Ełk

– Rozpoczęcie remontu piwnicy Szkoły Artystycznej / druga połowa lipca

– Zakończenie remontu piwnicy Szkoły Artystycznej – oddanie do użytku pomieszczenia studia fotograficznego, galerii i sali prób / 23.11.2020 r.

„Poprawa warunków funkcjonowania Kina ECK” (Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Zakup i montaż klimatyzacji w projektorni i kasie biletowej, zakup nowoczesnego laptopa i montaż szybkiej sieci Wi-Fi, modernizacja systemu sprzedaży biletów Ełckiego Centrum Kultury. Wartość projektu: 18 600 zł. Dofinansowanie: 13 000 zł

„Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej Ełckiego Centrum Kultury” (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Projekt realizowany jest od czerwca 2020 r., jego wartość to 250 000 zł, w tym dofinansowanie 200 000 zł.

– Zakup, dostawa i montaż stołu realizatorskiego z laptopem i monitorem dotykowym, 6 głowic WASH ze skrzyniami transportowymi, 6 reflektorów LED, 2 maszyn do mgły oraz wyposażenia pomocniczego – rozdzielaczy oraz kolumn do postawienia świateł.

– Zakup aparatu z obiektywem do dokumentowania działań kulturalnych.

„Zamknięci w celuloïdzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”

Polsko-litewskie przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez dwóch partnerów: Ełckie Centrum Kultury, będące liderem oraz Centrum Kinowe „Romuva” z Kowna – najstarsze litewskie kino. W projekcie dwie instytucje publiczne zdecydowały się połączyć siły i wykorzystać uniwersalne medium – kino – aby zaangażować społecznie słabsze grupy z Ełku i Kowna w szereg działań, które podniosą ich poczucie własnej wartości i motywację do zmiany, pozwalając poczuć się ważną częścią społeczeństwa. W ramach projektu w ECK powstanie kafejka kinowa – miejsce do działań związanych z kinem, partnerzy zakupią sprzęt do prowadzenia warsztatów animacji poklatkowej, przeprowadzone zostaną wspólne działania kulturalne. Działania projektu skierowane będą do dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji, w wieku 7-17 lat, oraz do seniorów 60+.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2020 r., a zakończy się 31 grudnia 2021 r.

Wartość projektu to 207 750,84 euro (ok. 932 801,27 zł), w tym dofinansowanie:

176 588,20 euro (ok. 792 881,018 zł).

Dotacja celowa (§ 6220 – plan: 1 384 969 zł, wykonanie: 1 304 925,93 zł – 94,22 % planu)

Ełckiemu Centrum Kultury przekazano w roku 2020 dotację celową na wydatki inwestycyjne 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,
- wkład własny do projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu”
- na zakup samochodu
- wkład własny do projektu "Zamknięci w celuloïdzie – film jako narzędzie włączenia społecznego" (epidemia uniemożliwiła realizację zadań związanych z tym projektem, realizację zaplanowano w 2021 r., niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu)
- na zakup: cyfrowego systemu miksowania dźwięku, systemu opuszczania trawersów, systemu klimatyzacji do sali tanecznej.

ROZDZIAŁ 92116 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Plan – 1 566 934 zł,

Wykonanie – 1 566 934 zł; 100 % planu

Dotację podmiotową dla MBP przeznaczono na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 953 485,34 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 179 369,04 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 60 844,23 zł, usługi obce – 174 156,53 zł.

W okresie sprawozdawczym zakupiono 2150 woluminów z dotacji organizatora na kwotę 62 166 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 dzień 31.12.2020 r. wynosił 108 701 woluminów. Wypożyczono łącznie 114 852 pozycje książkowe oraz 896 dokumentów elektronicznych, udzielono 1065 informacji.

W 2020 roku organizowano wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa i kultury, m.in. takie jak:

- 26 lekcji bibliotecznych dla 505 uczniów,
- 7 spotkań autorskich (m.in. z Małgorzatą Skrętkowską-Zaręba, Krystyną Mazurówną, prof. Zbigniewem Mikołajko, Pauliną Grygoruk, Danielem Passentem, Iną Iwasiów),
- konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (IV Międzynarodowy Konkurs Literacki im. Siegfrieda Lenza, „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, „Zakamarki Ełku”, „Potyczki ortograficzne”),
- impreza poświęcona patronce biblioteki „Zosiu Taką Cię pamiętamy”;
- wystawy („Madonny”, „Powstanie Warszawskie 3 odsłony”, „Cmentarze świata”, „Portrety”);
- zajęcia w ramach Akademii Malucha; spotkania Dyskusyjnego Klubu Książkowego,
- koncerty, spotkanie „Wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełk”;
- inne działania: m.in. Zakręcone środy, Bajkowy zawrót głowy, Urodziny Pluszowego Misia, Ferie zimowe w bibliotece, Wakacje z biblioteką, Para buch, książka w ruch,
- gry miejskie „Serce Luizy” oraz „Balladyna”, Kącik literacki.
- we współpracy z ECK biblioteka zorganizowała Ełcki Festiwal Literatury i Muzyki „Będzie czytane”.

Ponadto MBP prowadzi doradztwo w wyborze literatury, rezerwuje książki na zamówienie czytelników, zbiera zapotrzebowanie czytelników na konkretne pozycje książkowe do zakupu, prowadzi konserwację (3777 książek), sporządzono 200 opisów do Bibliografii Czasopism Regionalnych, drukowano karty czytelnicze, wysyłano upomnienia, przygotowywano książki do wypożyczania. Udostępnienia e-booków: czytelnikom udostępniono kody dostępu do bazy Legimi i Ibuk Libra.

Działalność biblioteki z powodu pandemii została zawieszona dwukrotnie: od 12 marca do 6 maja oraz od 7 listopada do 30 listopada 2020 r. W tym okresie praca biblioteki odbywała się przy zamknięciu dla czytelników, zostało przeprowadzone scontrum zbiorów bibliotecznych Oddziału dla dzieci oraz selekcja zbiorów pozostałych działów. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych odbywało się bez przeszkód.

W pozostałym okresie roku czas udostępniania został ograniczony o niezbędny czas na zabiegi związane z higieną i odkażaniem obiektu. Każdy dział został wyposażony w stanowisko bezpieczne

obsługi – stolik z pleksą, użytkownicy nie mają wolnego dostępu do książek. Zamknięto czytelnie i kąciki czytelnika, nieczynna jest czytelnia dziecięca.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEUM HISTORYCZNE

Plan – 2 229 400 zł,

Wykonanie – 2 229 400 zł; 100 % planu

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historycznego została przeznaczona na bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii – 223 081,46 zł, usługi obce – 366 497,96 zł, podatki i opłaty – 2 883,40 zł, wynagrodzenia – 1 162 109,73 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 243 419,73 zł, zakup zbiorów muzealnych – 7 462 zł.

Swoją misję Muzeum Historyczne w Ełku realizuje poprzez gromadzenie zbiorów (w tym ich ewidencjonowanie i konserwację), a także organizację wystaw, działalność edukacyjną, wykłady i wydawnictwa.

W ramach gromadzenia zbiorów pozyskano: 714 monet odnalezionych przez Stowarzyszenie Historyczno – Eksploracyjne „Jaćwież”, zabytkowy magiel, rycinę bitwy pomiędzy Mieruniszkami a Filipowem (depozyt), 3 roczniki XIX – wiecznego ełckiego pisma w j. hebrajskim „Hamagid”, stare zdjęcia, pocztówki i gazety; zabytkowa kareta ze zbiorów MHE została oddana do konserwacji.

Przygotowano wystawy: „Ja nie mam co na siebie włożyć. Moda XIV-XX w.”, „Szopki Bożonarodzeniowe i dziadki do orzechów”; „Dwie okupacje 1039-1949”, wystawa prac Ewy Karolskiej, „Totalitaryzmy w polskiej sztuce ludowej”, „Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach”, „Wojna polsko – bolszewicka 1919 – 1921”, wystawa w formie prezentacji interaktywnej „Stan wojenny”.

Wydawnictwa i publikacje online: „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta” – katalog wystawy pod tym samym tytułem, „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta” – audiobook, Ełcki Przegląd Historyczny 1/2014 – ebook; książka „Ełk. Herby i przywileje” (=Bibliotheca Lyccensis, t.1), „Wirtualny spacerownik po mieście niezwykłym” – 9-częściowy cykl filmowy oraz zamieściło blok 3 artykułów w miesięczniku „Mówią Wieki” (o plebiscycie na Warmii i Mazurach); „Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach”.

Edukacja: w 2020 roku stacjonarne zajęcia edukacyjne ze względu na pandemię odbyły się jedynie w okresie styczeń-marzec (w muzeum) oraz częściowo w październiku (w muzeum, jak i w placówkach zewnętrznych, tzw. „Muzeum na wynos”).

– Zajęcia edukacyjne zrealizowane w formie stacjonarnej: 53, skorzystało 1038 osób. W tym czasie zrealizowano takie tematy jak: „Dwie okupacje”, „Kolejowe ABC”, „Sztuka współpracy ze sztuka współczesną”, „Karnawał na Mazurach”, „Bitwa zimowa na Mazurach”, „Zamek ełcki i jego mieszkańcy”, „Zakuty w zbroję. O obyczajach rycerskim i zamku ełckim”, „O kłobuku, topiku i krasnoludkach”, „Moja pierwsza wizyta w muzeum”, „Wojna oczami

dziecka”, „Stoi na stacji lokomotywa”, „Ełk-moje miasto”, „O Małeckich i nie tylko”, „W karnawale same bale”, „Co Pan znalazł najciekawszego? Skarby okiem archeologa”.

– Zajęcia edukacyjne w formule online: 10, skorzystało 238 osób (tematy zajęć: „Boże Narodzenie na Mazurach”, „Od samopału do kałasznikowa – historia broni palnej”, „Mazury 1945 – społeczno – kulturowe trzęsienie ziemi?”, „Idą święta na Mazurach... Co o świętach Bożego narodzenia pisał Michał Kajka”).

– Wywiady, prezentacje online: w ciągu roku 2020 zanotowano ogólnie 31.890 wyświetleń takich materiałów jak: prezentacja do wystawy „Dwie okupacje 1939-1949”, „Czy ktoś słyszał o kłobuku?”, „Wielkanoc na Mazurach”, „Polskie symbole narodowe”, „Konstytucja 3 Maja”, „Ełk-historia mojego miasta”, „Zamek ełcki i jego mieszkańcy”, „W świecie dawnych gier i zabaw”.

– Ponadto przygotowano także: konkurs „Wymyśl imię lokomotywie”, konkurs plastyczny „Namaluj Ełk przyszłości”, grę planszową „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta”, kolorowankę EKW, grę miejską „Zabytki w zgiełku historii” i konkurs oparty na tej grze.

W 2020 r. odbyły się następujące wykłady otwarte Muzeum Historycznego w Ełku:

– 18 lutego 2020: Iwona Adeszko (Dyrektor MBP): Pożegnanie Sulawesi.

– 25 lutego 2020: Eliza Ptaszyńska (Muzeum Okręgowe w Suwałkach): Artyści malarze w dziejach Ełku, Gołdapi, Olecka i okolic do 1945 roku.

– 3 marca 2020: Prof. dr hab. Wojciech Łukowski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego): Czas i przestrzeń mazurskich miast w przyspieszającym świecie.

– 19 maja 2020 (online): ks. prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki (Wydział Teologii Uniwersytetu Szczecińskiego): „Inspiracje Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”.

– 1 października 2020 (online): dr hab. Prof. IH PAN Maciej Górny (Instytut Historii PAN): „Prawda statystyczna. Spisy ludności, plebiscyty i tożsamość w pierwszych latach niepodległości”.

– 6 listopada 2020 (online) dr hab. prof. UW Piotr Szlanta (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego): „Nie tylko Mazury. Plebiscyty w międzywojennej Europie”.

MHE zorganizowało także seminaria i dyskusje panelowe: prezentacja i dyskusja internetowa wokół książki dr. Stefana Marcinkiewicza „Widmo śmierci (31.X.1943)”, kulisy powstania filmu „Wirtualny spacerownik po mieście niezwykłym”, „O początkach Ełku i jego symbolach” – dyskusja o książce „Ełk. Herby i przywileje”.

W ramach cyklu „Colloquia Lenziana” odbyły się następujące spotkania dyskusyjne:

– 9 stycznia 2020 r. - Spotkanie nauczycieli ełckich szkół z Jackiem Rutkowskim, autorem wystawy „Dwie okupacje 1939-1949”.

– 28 stycznia 2020 r. - „Muzeum Ziemi Ojczyściej – literackie studium przypadku skomplikowanej historii Mazur (cz. 1)”.

– 13 lutego 2020 r. - „Wschodniopruskość – klucz do zrozumienia XX-wiecznej historii regionu”.
Gość: prof. dr hab. Robert Traba, Instytut Studiów Politycznych PAN.

MHE organizowało w roku 2020 także obchody rocznic historycznych: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznica agresji ZSRR na Polskę, rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Zorganizowano także następujące imprezy turystyczno–kulturalne: otwarcie makiety trasy EKW, Europejska Noc Muzeów, koncert zespołu Sztywny Pal Azji, zakończenie sezonu turystycznego EKW połączone z obchodami Dnia Kolejarza.

MHE współpracowało z Archiwum Państwowym w Suwałkach Oddział w Ełku i ekipą filmową realizującą film „Plebiscyt 1920”.

Ełcka Kolej Wąskotorowa: w roku 2020 wykonano 95 przejazdów, skorzystało z nich 6726 osób. Turystyczne przejazdy EKW z powodu pandemii uruchomiono dopiero 6 czerwca 2020 r. Przejazdy odbywały się z zastosowaniem do ograniczeń wynikających z pandemii (maksymalna liczba pasażerów w trakcie jednego przejazdu mogła wynosić 50 % dostępnych miejsc, skrócono czas postoju w Sypitkach z 1,5 godz. do 30 minut, nie organizowano ogniska). Z remontu powrócił parowóz Px48, który włączono do taboru EKW.

Ponadto w ramach infrastruktury technicznej EKW wykonano następujące prace remontowe i konserwatorskie:

- przeglądy okresowe wagonów osobowych,
- planowe przeglądy lokomotyw spalinowych,
- naprawa drezyny Wmd 015,
- wymieniono 1000 podkładów kolejowych na trasie Ełk – Sypitki,
- wymieniono mostownice oraz wykonano odbojnice na moście stalowym na rzece Ełk,
- przeglądy budowlane linii kolejowych i obiektów budowlanych MHE,
- wycinka krzaków i zarośli na trasie kolejki od Sypitek do Ełku, utrzymanie trójkątów widoczności, wymiana pojedynczych podkładów, opryski i niwelacja toru,
- pomalowanie barierek i poręczy na wiadukcie kolejowym nad obwodnicą,
- remont przejazdu kolejowego na kilometrze 5550.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan – 150 000 zł,

Wykonanie – 150 000 zł; 100 % planu

Realizacja Uchwały Nr LI.490.18 Rady Miasta Ełku z 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełku.

W grudniu 2019 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełku. Wnioski można było składać w terminie od 7 stycznia 2020 do 15 lutego 2020 r. W 2020 roku wpłynęło 11 wniosków i wnioskowano o kwotę 611 tys. zł. Na renowację zabytków w 2020 roku przeznaczono kwotę 150 000 zł zgodnie z założeniami budżetu miasta.

W 2020 roku podpisano 3 umowy z Beneficjentami na remont zabytków na łączną kwotę 150 000 zł:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Armii Krajowej 30 w Ełku – 50 000 zł,

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Słowackiego 23 w Ełku – 51 000 zł,

Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Orzeszkowej 14 w Ełku – 49 000 zł.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 92 400 zł,

Wykonanie – 91 840 zł; 99,39 % 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 dwadzieścia zadań z zakresu:

- wspierania inicjatyw lokalnych środowisk w promowaniu i poznawaniu zasobów kulturowych miasta Ełku,
- wspierania organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych w Ełku,
- wspierania twórców kultury z Ełku,
- 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 ochrony lokalnych dóbr kultury,
- wspierania inicjatyw promujących czytelnictwo,
- wspierania twórczości i edukacji artystycznej osób niepełnosprawnych.

Edukacyjne Stowarzyszenie Quo Vadis rozwiązało umowę w związku z sytuacją epidemiczną, cztery organizacje dokonały zwrotu części niewykorzystanej kwoty dotacji na łączną kwotę 4 926,69 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 8 055 140 zł

Wykonanie – 6 792 270,96 zł; 84,32 % planu

Średniokresowe zatrudnienie w 2020 roku kształtowało się na poziomie 58,76 etatu.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3 863 049,13 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 421 312,12 zł, w tym m.in.:

- zakup wyposażenia: meble, kosiarka, rozsiewacz, rusztowanie – 54 345,04 zł,
- materiały remontowo-budowlane – 53 527,91 zł,
- zakup środków czystości – 54 304,71 zł,
- zakup chemii do uzdatniania wody – 36 010,71 zł,
- drobne wyposażenie obiektów, materiały biurowe – 55 062,42 zł,
- zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 63 185,74 zł,
- zakup części zamiennych do urządzeń i maszyn – 29 585,93 zł,
- paliwo – 17 490,23 zł,
- zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 36 284,63 zł,
- wyposażenie apteczek, sprzęt ratowniczy, maseczki – 9 867,50 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły: zakupu energii, usług zdrowotnych, wpłat na PFRON, oraz pozostałych usług (m. in. usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, kanalizacja, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń, monitoring obiektów, usługi informatyczne, usługi pralnicze, na podróże służbowe krajowe, na podróże zagraniczne, różne opłaty i składki, odpis na zakładowy FŚS, podatek od nieruchomości, opłata na rzecz budżetu JST).

Kwota 258 561,69 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 92 642,52 zł,
- remonty budynków i budowli – 165 919,17 zł.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 784 587 zł,

Wykonanie – 977 383,39 zł; 54,77 % planu (z wyłączeniem inwestycji „Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku”)

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie – 10 200 zł, 5,51 % planu.

Środki wydatkowano na nagrody sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr XIII.125.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród

i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Nagrody zostały przyznane 10 osobom.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - wykonanie – 51 350 zł; 73,36 % planu.

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr XIII.125.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendia dla uczniów w zostały przyznane 28 osobom na 5 miesięcy.

§ 3250 Stypendia różne - wykonanie – 31 700 zł, 45,29 % planu.

Stypendia sportowe przyznawane zgodnie z Uchwałą nr XIII.125.2019 Rady Miasta Ełku z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej. Stypendia dla osób pracujących zostały przyznane 7 osobom na 5 miesięcy.

§ 4110, § 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (stypendia sportowe) - wykonanie – 343,80 zł; 3,13 % planu.

Wydatki związane są ze składkami ubezpieczenia społecznego i składkami na fundusz pracy przy stypendiach sportowych.

Środki związane ze stypendiami sportowymi.

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

Plan – 327 000 zł,

Wykonanie – 315 546,78 zł, 96,50 % planu

- Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 197 000 zł, wykonanie – 190 086,78 zł; 96,49 % planu.

W obszarze kultury fizycznej i sportu dofinansowano łącznie trzydzieści jeden zadań z zakresu wspierania: sportu wyczynowego, sportu dzieci i młodzieży, sportu powszechnego i sportu osób niepełnosprawnych. Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe "Climbers", rozwiązało umowę w związku z sytuacją epidemiczną, sześć organizacji dokonało zwrotu części niewykorzystanej kwoty dotacji na łączną kwotę 6 293,22 zł.

- Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 130 000 zł, wykonanie – 125 460 zł; 96,51 % planu.

Środki finansowe wydatkowano 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 2020 roku dotacje przyznano 11 klubom.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Plan – 1 108 000 zł,

Wykonanie – 554 655,81 zł; 50,06 % planu

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 087,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) – 21 320,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53 286,10 zł,
- różne opłaty i składki – 1 030,32 zł,
- zakup pozostałych usług – 476 931,73 zł - organizacja m.in. następujących wydarzeń dla mieszkańców Ełku, gości i turystów:

- Maraton pieszy - Ełcka Zmarzlina – 4 – 5 stycznia 2020 r.
- PW HALE Football Liga pływacka – 1 stycznia – 23 lutego 2020 r.
- Bieg „Tropem Wilczym” – 1 marca 2020 r.
- RUNMAGEDDON – 22 – 23 sierpnia 2020 r.
- XIV Kąpiel dla odważnych – 24 lutego 2020 r.
- Zimowy Turniej Siatkówki Kobiet i Mężczyzn – 9 marca 2020 r.
- Zorientuj się na Ełk – 28 czerwca 2020 r., 9 sierpnia 2020 r., 13 września 2020 r.
- Mazurskie Zawody Balonowe 16 – 18 lipca 2020 r.
- Aqua Fiesta – 12 lipca 2020 r.
- Foodtruck Tour – 12 sierpnia 2020 r.
- Bieg 5-10-15 – 30 sierpnia 2020 r.
- Maraton MTB 15 – 16 sierpnia 2020 r.
- Finał Mistrzostw Europy Skuterów – 3 – 6 września 2020 r.
- Rowery na orientację – 27 września 2020 r.
- Półmaraton Ełcki – 11 października 2020 r.
- Otwarte Wędkarskie Zawody Spinningowe – 11 października 2020 r.
- Kickboxing – 7 – 11 października 2020 r.

Prace i zadania wykonane przy plaży miejskiej oraz na campingu przy ul. Parkowej:

- remont kapitalny budynku recepcji,
- malowanie pomieszczeń sanitariatów publicznych,
- porządkowanie nadbrzeża jeziora i instalacja pomostów pływających.

Prace i zadania wykonane przy plaży miejskiej oraz na campingu przy ul. Kolbego:

- porządkowanie nadbrzeża jeziora, instalacja pomostów pływających oraz montaż zewnętrznych kolumn prysznicowych,
- konserwacja oraz naprawa uszkodzonych ławek i tablic informacyjnych,
- konserwacja boisk do piłki siatkowej i koszykówki,
- obsługa przebieralni i sanitariatów,
- pielęgnacja plaży trawiastej.

Park Wodny - ze względu na pandemię obiekt był zamknięty w dniach 12.03-06.06.2020 r. oraz 28.12-31.12.2020 r., natomiast w dniach: 17.10-28.12.2020 r. był zamknięty dla klienta indywidualnego.

Prace i zadania wykonane przy hali sportowo-widowiskowej:

- likwidacja usterek wynikających z okresowych przeglądów technicznych,
- naprawy i konserwacja sprzętu na siłowni (wymiana linek w atlasach, naprawa elektroniki w bieżniach, naprawy ławeczek),
- czyszczenie, malowanie ścian oraz napraw krzeseł w szatniach zawodników,
- konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej,
- pielęgnacja roślin ozdobnych, trawników wokół obiektu,
- konserwacja urządzeń saun (usuwanie kamienia, wymiana grzałek),
- bieżąca naprawa urządzeń sanitarnych (wymiana baterii, automatów, wylewek),
- konserwacja oświetlenia na terenie obiektu (wymiana świetlówek, lamp, modułów elektronicznych),
- naprawy drzwi, okien – uszczelnienie,
- bieżące naprawy sprzętu (naprawy koszy, bramki, słupki do siatkówki),
- wykonanie wymaganych przeglądów technicznych i przeciwpożarowych rzutujących na bezpieczeństwo eksploatacji obiektu,
- uszczelnianie dachu głównego,
- bieżąca realizacja imprez,
- remont wiatrołapu,
- dostosowanie hali do obowiązujących obostrzeń w związku z panującą pandemią Sars-Cov2 (między innymi demontaż 50% miejsc siedzących na trybunie hali, montaż dozowników środków dezynfekujących).

Lodowisko - ze względu na sytuację związaną z COVID-19 korzystanie z lodowiska było ograniczone i funkcjonowało tylko w miesiącach styczeń-luty.

Park Linowy - ze względu na sytuację związaną z COVID-19 korzystanie z obiektu atrakcji było ograniczone, obiekt funkcjonował tylko w miesiącach: czerwiec – wrzesień 2020 r.

Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej:

- kompleksowa obsługa klienta/turysty, a także społeczności lokalnej w zakresie informacji turystycznej, wyszukiwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji turystycznych, zgodnie z potrzebami klientów, informowanie klientów o usługach turystycznych, atrakcjach turystycznych regionu, walorach krajobrazowych i zagospodarowaniu turystycznym
- doradzanie klientom w wyborze optymalnych tras turystycznych, bazy noclegowej, gastronomicznej, sportowej, rekreacyjnej i bazy paraturystycznej.
- promocja oferty miasta i wydarzeń kulturalnych w okolicznych miejscowościach
- przesłanie aktualnych folderów lub plakatów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
- promocja oferty kulturalnej i sportowej miasta Ełk
- zaktualizowanie bazy turystycznej i udostępnianie w postaci przygotowanego szczegółowego wykazu gospodarstw agroturystycznych, domków letniskowych, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych na terenie Ełku i Powiatu Ełckiego
- kolportaż bezpłatnej literatury turystycznej – mapy, ulotki, foldery, gazety regionalne, informatory turystyczne itp.
- współpraca w zakresie wymiany informacji z punktami i centrami informacji turystycznych w kraju, a także w ramach centralnego obiegu informacji z POT jak i również z branżą turystyczną za granicą
- współpraca w zakresie wymiany informacji związanych z turystyką lub przygotowaniem materiałów promocyjnych z następującymi jednostkami/wydziałami: Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski - Departament Turystyki oraz Starostwo Powiatowe
- wysyłanie ofert promujących głównie atrakcje turystyczne miasta lub wydarzenia kulturalne drogą elektroniczną do Informacji Turystycznych w regionie.
- w związku z sytuacją epidemiologiczną, dostosowano i wyposażono Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w przesłony i niezbędne środki w celu zminimalizowania ryzyka. Obsługa była prowadzona zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez POT i GIS. Biuro było nadal dostępne dla odwiedzających, a jedyną istotną zmianą formy obsługi z punktu widzenia turysty, to wyłączenie części samoobsługowej. Wszelkie materiały były podawane przez pracowników w zależności od potrzeb i życzeń klientów.
- prowadzenie sprzedaży gadżetów/pamiątek w Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej.

Pozostałe wydatki

Plan – 13 587 zł

Wykonanie – 13 587 zł; 100 % planu

Zwrot dotacji z odsetkami od inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy ZSS w Elku” (korekta naliczonego podatku VAT).

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 r.

1. Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Elk

W dniu 9 czerwca 2020 podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym w ubiegłym roku podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia w listopadzie 2021 r. W ramach inwestycji wybudowana zostanie ulica o długości ok. 1,4 km z betonu asfaltowego, ciąg pieszo – rowerowy, odwodnienie jezdni, oświetlenie uliczne, kanalizacja teletechniczna, zieleń, oznakowanie poziome i pionowe. W roku 2020 wykonano część robót przygotowawczych, robót ziemnych z odwodnieniem korpusu drogowego oraz przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną.

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

Projekt dofinansowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa z wykonawcą w systemie „projektuj – buduj” została zawarta na koniec grudnia 2019 r. Po złożeniu projektu budowlanego w Starostwie Powiatowym w czerwcu otrzymano decyzję ZRID zezwalającą na prowadzenie robót drogowych.

Zadanie obejmowało budowę ulicy o długości 700 mb, łącznika z ul. Matejki o długości 147 mb. oraz przebudowę skrzyżowań z ulicami: Emilii Plater, M. Dąbrowskiej, Korsaka, Wańkowicza, Kwiatową, J. Matejki (skrzyżowanie z ul. Matejki o ruchu okrężnym typu rondo), budowę nowych zatok autobusowych, budowę nowych chodników i ścieżki rowerowej, odwodnienie.

3. Budowy łącznicy ulic Norwida – Dąbrowskiego - projekt

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy małej obwodnicy od ulicy Matejki do ulicy Kościuszki z wykonaniem przeprawy mostowej przez rzekę Elk. W związku z przystąpieniem przez PKP do wykonania projektu przebudowy linii kolejowej w obszarze przejazdu kolejowego w ul. Cmentarnej (budowa tunelu pod torowiskiem) wstrzymano prace projektowe do czasu ustalenia punktów rzeczywistych dowiązań w przebiegu „małej obwodnicy”. Po ustaleniu ich lokalizacji docelowej możliwe będzie określenie warunków realizacyjnych dla całego projektu „małej obwodnicy”.

4. Budowa parkingu na os. Jeziorna w Elku

W ramach zadania wykonano parking na osiedlu Jeziorna w Elku zlokalizowany pomiędzy ul. Grajewską, ul. Jana Pawła II oraz ul. Robotniczą z oświetleniem w technologii LED, kanalizacją deszczową. Łącznie 91 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja współfinansowana przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową.

5. Budowa drogi publicznej ul. Czesława Miłosza na osiedlu Tuwima – etap II

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni, 42 miejsca postojowe, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, chodnik, zjazdy, kablową sieć energetyczną oświetlenia ulicznego, sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami oraz kanalizację teletechniczną. Na podstawie podpisanego porozumienia Rutkowski Development Spółka Jawna sfinansowała 40 % wartości robót.

6. Projekt przebudowy ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów

W ramach projektu wykonane zostaną przebudowy skrzyżowań z ulicami dojazdowymi oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej w całej długości ulicy. W związku z koniecznością wstrzymania opracowania z uwagi na stan pandemii wstrzymano realizację projektu w I półroczu. W oczekiwaniu na rozwiązania projektowe PKP w sąsiedztwie planowanych do przebudowy układów torowych ograniczono zakres projektu do pierwszych torów kolejowych jednocześnie wydłużając termin realizacji do końca 2021 r. Przygotowano materiały przetargowe do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu.

7. Budowa parkingu przy ul. Szafera

W ramach zadania wykonano 8 miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdłuż budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 4.

8. Transgraniczny obszar turystyczny w mieście Elk i Kowno (budowa wieży widokowej na os. Bogdanowicza)

Projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Litwa – Polska. Realizowany był w cyklu dwuletnim od 2019 roku. W ramach inwestycji wybudowano wieżę widokową o wysokości 18,5 m o konstrukcji stalowej z ozdobnymi łukami z drewna klejonego wraz z monitoringiem.

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

Projekt realizowany był z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wykonano ścieżkę rowerową w technologii żwirowej na nadbrzeżu jeziora wraz z oświetleniem oraz kanalizacją teletechniczną w granicach miasta.

W I półroczu 2020 r. wykonano tablice pamiątkowe projektu (2 szt.) oraz opublikowano artykuł na zakończenie realizacji projektu.

10. Park na os. Konieczki

W ramach zadania realizowany jest plac zabaw. Zadanie wprowadzono do budżetu w sierpniu. W 2020 roku ustawiono wielofunkcyjne urządzenie zabawowe. Ze względu na panujące temperatury wykonanie nawierzchni bezpiecznej z poliuretanu przesunięte zostało na 2021 rok.

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

Budynek mieszkalny realizowany jest z dofinansowaniem z BGK. W ramach zadania w budynku powstało 59 lokali mieszkaniowych i jeden lokal chroniony. Wykonane zostały wszystkie prace przewidziane w umowie oprócz rozruchu 60 kotłów na docelowym paliwie gazowym.

Wskutek niezrealizowania przez PSG Olsztyn przyłącza gazowego nie ma możliwości właściwego wykonania prób gazowych. Ze względu na okres zimowy budynek jest dogrzewany gazem z butli.

12. Rozbudowa bazy Szkoły Podstawowej nr 5 os. Jeziorna

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. W roku 2020 wykonawca wykonał stan surowy zamknięty budynku wraz z pokryciem dachowym i częścią elewacji, do połowy lipca 2021 wykonawca zakończy wszystkie prace budowlane wynikające z umowy.

Do ogłoszenia pozostają przetargi na zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz wyposażenie ogólne szkoły, przedszkola i żłobka oraz wyposażenie kuchni.

13. Wykonanie wentylacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integrycyjnymi w Elku

W ramach zadania wykonano wentylację kuchni głównej wraz z przebudową wentylatorni w pomieszczeniach piwnicznych szkoły.

14. Tansgraniczna społeczność zrozumienia

W ramach zadania planowane jest wykonanie Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy Szkole Podstawowej Nr 9. Złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie uzyskał akceptację pod koniec 2020 r. W związku z tym realizację zadania przesunięto na rok 2021.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej – odwodnienie os. Konieczki kolektorem deszczowym od skrzyżowania ulic Okulickiego, B Komorowskiego

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na osiedlu Konieczki niezbędne jest wykonanie dodatkowego kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe bezpośrednio do rzeki Ełk poprzez układ podczyszczający. W związku z pandemią koronawirusa inwestycja została wstrzymana, a następnie po jej odwieszeniu w grudniu podpisano umowę z wykonawcą projektu z planowanym terminem zakończenia prac projektowych na koniec września 2021 r.

16. Opracowanie dokumentacji – koncepcja zagospodarowania terenów przy ul. Piłsudskiego 13 (pomiędzy budynkami garażowymi)

W ramach zadania planowane było opracowanie dokumentacji – koncepcji zagospodarowania terenów pomiędzy budynkami garażowymi przy ul. Piłsudskiego 13. W związku z pandemią koronawirusa inwestycja została wstrzymana. Następnie wobec podjęcia przez wydział PPiGN działań związanych z przygotowaniem mpzp dla tego obszaru odstąpiono od wykonania koncepcji.

17. Termomodernizacja budynków publicznych – ełckich szkół i przedszkoli

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 6 budynkach tj. w miejskich przedszkolach: „Słoneczna Ósemka”, „Niezapominajka”, „Światełko”, „Mali Odkrywcy” oraz Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 3. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, dachów, nowych elewacji budynków, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Prace termomodernizacyjne zostały ukończone na wszystkich obiektach, oprócz zadania polegającego na wymianie węzła cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9. Dla tego zadania opracowano w 2020 r. aktualizację projektu wykonanego w 2014 roku z uwagi na zmiany, jakie zaszły w strukturze wyposażenia obiektu. Planowane zakończenie tych prac nastąpi w połowie września 2021 roku.

18. Termomodernizacja kamienicy przy ul. Gdańskiej 20

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano prace termomodernizacyjne w kamienicy przy ulicy Gdańskiej w Ełku tj. między innymi docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie dachu, docieplenie stropu piwnicy, wymianę okien na stolarkę energooszczędną,

podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę węzła oraz instalacji centralnego ogrzewania, wyposażenie instalacji w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe), budowę instalacji c.w.u. z cyrkulacją i podłączenie do węzła zasilanego z m.ś.ć. Prace termo modernizacyjne zakończono w listopadzie 2020 r.

19. Zagospodarowania terenów komunalnych wokół jeziora na osiedlu Północ II

W związku z pandemią koronawirusa w I połowie roku realizacja inwestycji została wstrzymana. W II połowie roku podjęto decyzję o realizacji pierwszego etapu rewitalizacji tego terenu polegającego głównie na odmuleniu i uformowaniu brzegów istniejącego stawu. Realizację tego etapu przewidziano w cyklu dwuletnim. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i w grudniu podpisano umowę na realizację tych prac z planowanym terminem zakończenia na koniec maja 2021 r. W grudniu przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe obejmujące wymianę ciągów pieszych wokół jeziora oraz częściowe wykonanie oświetlenia terenu i monitoringu. Do końca roku trwała weryfikacja złożonych ofert. Planowany termin wykonania tych prac na koniec sierpnia 2021 r.

20. Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 i nadanie jej funkcji społecznych

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

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącej zabytkowej hali (bokserskiej) przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku oraz adaptacji i nadania jej funkcji kulturalnej, wystawienniczej, zabytkowej i oświatowo-edukacyjnej. Powierzchnia całkowita: 353,23 m², w tym powierzchnia sali edukacyjno-ekspozycyjnej: 153,35 m², powierzchnia sceny: 30,14 m², a także pomieszczenia gospodarcze, biurowe, wc. W październiku po wyborze oferty w przetargu nieograniczonym podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych, przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia inwestycji w październiku 2021 r.

Do ogłoszenia pozostaje przetarg na wyposażenie ruchome budynku, w tym wyposażenie łazienek, mebli, ścianek wystawienniczych, urządzeń elektronicznych.

21. Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku

Inwestycja realizowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W związku z pandemią koronawirusa w marcu ubiegłego roku inwestycja została wstrzymana. Następnie po odblokowaniu realizacji inwestycji w sierpniu 2020 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie inwestycji. Pierwszy przetarg nie zakończył się wyborem oferty gdyż wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie złożył stosownych dokumentów w obowiązującym terminie. Przetarg unieważniono i ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrana

została najkorzystniejsza oferta z przewidywanym terminem zakończenia robót w grudniu 2021 r. Do ogłoszenia pozostaje przetarg na wyposażenie lodowiska (sprzęt sportowy, szatnie, łazienki).

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA EŁK

według stanu na dzień 31.12.2020 r.

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Różnica ogółem
O Grunty i melioracje szczegółowe	-	-	-
1 Budynki	170 965 471,90 zł	160 560 151,26 zł	10 405 320,64 zł
2 Budowle	235 972 886,38 zł	213 355 164,64 zł	22 617 721,74 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	501 931,16 zł	650 810,58 zł	- 148 879,42 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	730 930,74 zł	1 374 459,81 zł	- 643 529,07 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	254 840,21 zł	249 367,92 zł	5 472,29 zł
6 Urządzenia techniczne	7 040 472,54 zł	6 562 912,62 zł	477 559,92 zł
7 Środki transportu	9 527 445,72 zł	5 260 873,43 zł	4 266 572,29 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	607 210,05 zł	785 566,36 zł	- 178 356,31 zł
Ogółem	425 601 188,70 zł	388 799 306,62 zł	36 801 882,08 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy Miasta Ełku jest wynikiem dokonanych umorzeń, przyjęcia do użytku inwestycji:

- 1) przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. T. Kościuszki do ul. A. Mickiewicza,
- 2) wymiany wiat przystankowych wraz z budową infrastruktury towarzyszącej,
- 3) wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora ełckiego przy ul. Zamkowej,
- 4) zakupu 3 autobusów hybrydowych,

- 5) wykonania termomodernizacji budynków przedszkoli,
- 6) wykonania II etapu parku miejskiego na terenie osiedla Grunwaldzkiego,
- 7) dokonania naprawy zabytkowej lokomotywy parowej, wąskotorowej,
- 8) wykonania hali sportowej z zapleczem szatniowym przy Zespole Szkół Sportowych w Ełku, oraz niżej wymienionych środków trwałych:
 - 1) infrastruktury Ełckiej Kolei Wąskotorowej przekazanej przez Polskie Koleje Państwowe S.A.,
 - 2) infrastruktury sieci kanalizacji deszczowej przekazanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku.

II. Inwentaryzacja gruntów

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia m ²	Wartość zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego plan na 2021r.
				Powierzchnia m ²	Wartość zł	
1.	Grunty Miasta Ełk, w tym:	6 231 881	498 550 480	+ 664 420	+ 53 153 600	-
a.	Grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Ełk	403 896	3 027 233	+ 403 839	+ 3 002 345	-
b.	Grunty Miasta Ełk Oddane w użytkowanie wieczyste	423 798	33 903 840	+ 6 037	+ 482 960	-
c.	Grunty Miasta Ełk oddane w dzierżawę	843 331	8 433 310	+ 5 683	+ 56 830	-

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nastąpiły zmiany w ogólnej powierzchni gruntów będących w zasobie Miasta Ełku, które wynikały z:

- 1) zwiększenie ogólnej powierzchni gruntów w zasobie – wynika z przeprowadzonych transakcji nabycia nieruchomości, przejęcia nieruchomości pod pasy dróg publicznych z mocy prawa na podstawie decyzji ZRID, a także nabycia w lutym 2020 r. przez miasto Ełk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Stanowiących własność Skarbu Państwa, wchodzących w skład tzw. Ełckiej Kolejki Wąskotorowej, zlokalizowanych na trasie Ełk – Sypitki,

- 2) powierzchnia gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku – zwiększona powierzchnia gruntów wynika z nabycia przez miasto Ełk od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wchodzących w skład tzw. Ełckiej Kolejki Wąskotorowej, zlokalizowanych na trasie Ełk – Sypitki,
- 3) powierzchnia gruntów Gminy Miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste – wynika z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Miasta Ełku,
- 4) powierzchnia gruntów dzierżawionych – wzrost powierzchni gruntów dzierżawionych w 2020 r.

III. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

L.p.	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 Sp. z o.o.	20 839	16 671 200	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Ełku	81 713	40 856 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o.o.	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Podstrefa Ełk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	20 599	20 599 000	124	124 000	Wartość jednego

						udziału 1000,00 zł
6.	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku	15 598	7 799 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
7.	"Administrator" Sp. z o.o. w Ełku	165	82 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
8.	„Zespół Inwestycji" Sp. z o.o. w Ełku	493	246 500	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł

Zmiana wartości udziałów w spółkach o 124 000 zł tj. 0,13 %, wynikała ze zwiększenia ilości objętych udziałów w „Pro-Medica” Sp. z o.o. w Ełku o 124 udziały o wartości 1000 zł za każdy na kwotę 124 000 zł.