

ZARZĄDZENIE NR 1182.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ełku za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu Miasta Ełku za I półrocze 2022 roku wraz z opisem wykonania stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, zgodnie z którym:

- 1) plan dochodów 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi – 303 868 121 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 277 177 798 zł,
 - dochody majątkowe – 26 690 323 zł;
- 2) wykonanie dochodów za I półrocze 2022 r. wynosi – 179 372 538,18 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 166 704 525,48 zł,
 - dochody majątkowe – 12 668 012,70 zł;
- 3) plan wydatków 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi – 339 311 155 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 301 804 379 zł,
 - wydatki majątkowe – 37 506 776 zł;
- 4) wykonanie wydatków za I półrocze 2022 r. wynosi – 158 912 563,59 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 154 480 409,34 zł,
 - wydatki majątkowe – 4 432 154,25 zł.
- 5) plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi – 41 710 034 zł, wykonanie przychodów budżetu w I półroczu 2022 r. – 46 197 823,03 zł
- 6) plan rozchodów wynosi – 6 267 000 zł, wykonanie rozchodów budżetu w I półroczu 2022 r. – 267 000 zł,
- 7) planowany deficyt budżetu w wysokości – 35 443 034 zł, wykonana nadwyżka – 20 459 974,59 zł.

2. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 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 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1182.2022
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

WSTĘP

Budżet Miasta Ełku za I półrocze 2022 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 20 459 974,59 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 179 372 538,18 zł, (59,03 % planu), w tym dochody bieżące 166 704 525,48 zł (60,14 % planu) i dochody majątkowe 12 668 012,70 zł (47,46 % planu). Wykonane wydatki wyniosły 158 912 563,59 zł (46,83 % planu), w tym wydatki bieżące 154 480 409,34 zł (51,19 % planu) i wydatki majątkowe 4 432 154,25 zł (11,82 % planu).

Na poziom realizacji dochodów wpływ miała realizacja dochodów na świadczenia wychowawcze 100%, subwencji oświatowej 61% oraz przekazanie w 2022 r. środków na realizację inwestycji zaplanowanych w 2021 r. Jednak dotacja na świadczenia wychowawcze jak i poziom wykonania subwencji oświatowej nie wpłynęły na zwiększenie wykonania budżetu za cały rok.

Wydatki bieżące za I półrocze 2022 r. są realizowane na bieżąco jak wskazuje zaawansowanie procentowe.

Dochody jak i wydatki inwestycyjne są zrealizowane w niewielkim stopniu w porównaniu do upływu czasu. Jednak jest to charakterystyczne dla procesów inwestycyjnych.

Istotna dla wykonania budżetu będzie realizacja PIT na koniec roku. Nie posiadamy żadnych informacji odnośnie spodziewanego poziomu. Ministerstwo finansów wg nowych zasad po rozliczeniu roku powinno albo zwiększyć środki, jeżeli faktyczne wykonanie dla Miasta będzie wyższe od planu lub zmniejszyć w odwrotnym przypadku.

Nadwyżka budżetowa powstała z wpływu środków na inwestycje łącznie 12,7 mln zł i niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych 4,4 mln zł, jak również dochody zrealizowane w pierwszym półroczu których wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu (np. subwencja oświatowa, wpłaty „z góry” podatku od nieruchomości, wieczyste użytkowanie).

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły 99 850 000 zł.

Zobowiązania niewymagalne Miasta wyniosły 1,9 mln zł, między innymi, z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1,1 mln zł,

- pozostałych usług, usług remontowych, energii, zakupy materiałów i wyposażenie oraz pozostałe wydatki bieżące – 0,9 mln zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2022 r. nie wystąpiły.

Należności Miasta wyniosły 66,37 mln zł (w tym: odsetki 7,56 mln zł) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 17,49 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8,79 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 16,91 mln zł,
- działalności usługowej prowadzonej przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) – 4,79 mln zł,
- gospodarki odpadami – 7,14 mln zł,
- podatku od środków transportowych – 0,86 mln. zł,
- wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 0,42 mln zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 0,32 mln zł,
- kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (69,91 tys. zł) i zwrotu z lat ubiegłych do Urzędu Miasta (143,17 tys. zł) – 213,08 tys. zł
- z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 335,3 tys. zł (MOSiR – 72,7 tys. zł, Park Naukowo-Technologiczny – 172,2 tys. zł, MOPS – 90,4 tys. zł).

W należnościach ogółem należności wymagalne wyniosły 38,14 mln zł (w tym odsetki – 4,83 mln zł) i dotyczyły głównie realizacji wpływów z:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4,14 mln zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 4,82 mln zł,
- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 16,88 mln zł,
- działalności usługowej prowadzona przez „Administrator” Sp. z o. o. (najem, usługi wynikające z gospodarowania zasobami komunalnymi) – 4,79 mln zł,
- podatku od środków transportowych – 0,31 mln zł,
- gospodarki odpadami – 0,25 mln zł,

- wieczystego użytkowania, usług najmu i przekształceń prawa wieczystego użytkowania (osoby fizyczne) w prawo własności w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami – 0,22 mln zł,
- kar pieniężnych naliczonych przez Straż Miejską (68,07 tys. zł),
- oraz z tytułu dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne – 266,1 tys. zł (MOSiR – 59,8 tys. zł, Park Naukowo-Technologiczny – 115,9 tys. zł, MOPS – 90,4 tys. zł).

Należności i zobowiązania instytucji kultury:

Elckie Centrum Kultury w Elku:

Należności ECK wyniosły – 55 945,13 zł. Należności wymagalne – 23 053,50 zł dotyczą współorganizacji działań kulturalnych i edukacyjnych na rzecz społeczności ukraińskiej. Należności niewymagalne wyniosły – 32 891,63 zł (sprzedaż internetowa biletów, reklama w kinie, usługi kulturalne, najem pomieszczeń, podatek VAT, rozrachunki z pracownikami) Zobowiązania wyniosły – 382 594,68 zł (US, ZUS, z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu j. s. t. – 267 000 zł), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku

Zobowiązania wyniosły – 31 674,25 zł (ZUS, US, MultiSport, PPK), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności nie wystąpiły.

Muzeum Historyczne w Elku

Należności wyniosły – 18 324,46 zł (należności z tytułu dostaw i usług), należności wymagalne – 2 810,00 (należności z tytułu dostaw i usług).

Zobowiązania wyniosły – 86 750,57 zł (bieżące zobowiązania z tytułu dostaw i usług – termin płatności lipiec, składki ZUS, podatek dochodowy PIT-4R), zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| | | 2010D | 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 | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 181 474,00 | 6 306 054,01 | 56,4 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 265 697,00 | 4 845 910,05 | 148,4 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 192 000,00 | 65 040,65 | 33,9 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 43 568,00 | 25 369,45 | 58,2 |
| | | 2310D | Dotacja cel. otrzymana z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego | 3 030 129,00 | 1 238 066,82 | 40,9 |
| | | 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 3 517 433,13 | 0,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 915 777,00 | 1 460 143,96 | 18,4 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 243,53 | 0,0 |
| | | 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z | 0,00 | 935 541,55 | 0,0 |
| | | 6299D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z | 0,00 | 124 738,88 | 0,0 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek | 7 519 157,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 396 620,00 | 396 620,00 | 100,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 680 338,00 | 677 856,31 | 99,6 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 3 000,00 | 518,18 | 17,3 |
| | | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 | 518,18 | 17,3 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 677 338,00 | 677 338,13 | 100,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 677 338,00 | 677 338,13 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 16 404 780,00 | 8 174 565,55 | 49,8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000 670,00 | 4 269 258,15 | 71,1 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 184,20 | 0,0 |
| | | 0550D | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 525 670,00 | 1 361 962,50 | 89,3 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 723,20 | 0,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 405 000,00 | 212 920,38 | 52,6 |
| | | 0760D | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 70 000,00 | 53 495,65 | 76,4 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 25 279,01 | 0,0 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 000,00 | 2 582 627,25 | 64,6 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30 477,48 | 0,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 586,25 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2,23 | 0,0 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 866 000,00 | 3 902 637,29 | 49,6 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 26 170,33 | 0,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 022 000,00 | 2 367 848,55 | 47,1 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 2 844 000,00 | 1 464 853,33 | 51,5 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 40 933,70 | 0,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 831,38 | 0,0 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 538 110,00 | 2 670,11 | 0,1 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 2 670,01 | 26,7 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,10 | 0,0 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, | 2 528 110,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 398 260,00 | 325 823,64 | 81,8 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 7 500,00 | 1 963,52 | 26,2 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 500,00 | 1 963,52 | 26,2 |
| | 71035 | | Cmentarze | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,0 |
| | | 2020D | Dotacje cel. otrzymana z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej | 205 000,00 | 205 000,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 71095 | | Pozostała działalność | 185 760,00 | 118 860,12 | 64,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 4 428,00 | 2 307,00 | 52,1 |
| | | 2008D | Dotacja celowa 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 | 176 547,00 | 116 553,12 | 66,0 |
| | | 2319D | Dotacja cel. otrzymana z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego | 4 785,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 1 657 090,00 | 2 024 058,19 | 122,1 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 657 090,00 | 2 024 058,19 | 122,1 |
| | | 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z | 1 657 090,00 | 2 024 058,19 | 122,1 |
| 730 | | | SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 1 346 286,00 | 568 503,87 | 42,2 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 1 346 286,00 | 568 503,87 | 42,2 |
| | | 0630D | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 713,00 | 6 713,00 | 100,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00 | 198 241,90 | 56,6 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 30 000,00 | 7 345,00 | 24,5 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 | 1 957,18 | 217,5 |
| | | 2707D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 814 872,00 | 301 160,31 | 37,0 |
| | | 2709D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane | 143 801,00 | 53 086,48 | 36,9 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 228 065,00 | 787 831,68 | 35,4 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 886 890,00 | 414 475,70 | 46,7 |
| | | 2010D | 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 | 886 890,00 | 414 454,00 | 46,7 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 21,70 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 270 928,00 | 303 108,98 | 23,8 |
| | | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 4 958,50 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 96,00 | 0,0 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00 | 32 715,34 | 136,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 78 049,00 | 55 715,45 | 71,4 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 018,00 | 0,0 |
| | | 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 58 809,00 | 6 570,54 | 11,2 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 230 070,00 | 198 035,15 | 86,1 |
| | | 6280D | Środki otrzymane od pozostałych jedn.zał.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak | 880 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 70 247,00 | 70 247,00 | 100,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 55 247,00 | 55 247,00 | 100,0 |
| | | 2320D | Dotacja cel. otrzymana z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 694,00 | 5 844,00 | 50,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 694,00 | 5 844,00 | 50,0 |
| | | 2010D | 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 | 11 694,00 | 5 844,00 | 50,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 80 000,00 | 28 149,43 | 35,2 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 223,96 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 223,96 | 0,0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 80 000,00 | 27 925,47 | 34,9 |
| | | 0570D | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 80 000,00 | 27 036,20 | 33,8 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 889,27 | 0,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 94 175 276,00 | 50 940 904,33 | 54,1 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 92 718,00 | 214 484,17 | 231,3 |
| | | 0350D | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 92 718,00 | 213 011,72 | 229,7 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 472,45 | 0,0 |
| | 75615 | | Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. cywilnoopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org. | 28 034 894,00 | 14 666 571,26 | 52,3 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 26 420 000,00 | 13 713 929,35 | 51,9 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 2 396,00 | 2 151,00 | 89,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 1 898,00 | 826,00 | 43,5 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 860 000,00 | 527 396,83 | 61,3 |
| | | 0430D | Wpływy z opłaty targowej | 600 600,00 | 203 857,00 | 33,9 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 126 073,00 | 84,0 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 286,40 | 0,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 92 051,68 | 0,0 |
| | 75616 | | Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz. | 14 383 123,00 | 9 206 385,28 | 64,0 |
| | | 0310D | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 410 000,00 | 6 666 292,10 | 64,0 |
| | | 0320D | Wpływy z podatku rolnego | 12 712,00 | 9 476,71 | 74,5 |
| | | 0330D | Wpływy z podatku leśnego | 277,00 | 234,00 | 84,5 |
| | | 0340D | Wpływy z podatku od środków transportowych | 365 000,00 | 192 646,54 | 52,8 |
| | | 0360D | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 175 134,00 | 146 649,63 | 83,7 |
| | | 0370D | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 | 314,00 | 0,0 |
| | | 0500D | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 420 000,00 | 2 162 344,69 | 63,2 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 964,39 | 0,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 23 463,22 | 0,0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 505 205,00 | 2 273 798,14 | 90,8 |
| | | 0270D | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 373 595,00 | 373 595,02 | 100,0 |
| | | 0410D | Wpływy z opłaty skarbowej | 566 610,00 | 296 238,79 | 52,3 |
| | | 0480D | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 300 000,00 | 1 217 983,06 | 93,7 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 265 000,00 | 370 877,00 | 140,0 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 242,80 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 14 581,00 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 280,47 | 0,0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 49 159 336,00 | 24 579 665,48 | 50,0 |
| | | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 688 515,00 | 23 344 260,00 | 50,0 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 470 821,00 | 1 235 405,48 | 50,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 78 711 472,00 | 46 318 267,66 | 58,8 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 52 079 976,00 | 31 751 438,00 | 61,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 52 079 976,00 | 31 751 438,00 | 61,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 26 252 016,00 | 13 126 008,00 | 50,0 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 26 252 016,00 | 13 126 008,00 | 50,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 379 480,00 | 1 440 821,66 | 379,7 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 851 681,20 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 167 213,29 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 42 447,17 | 0,0 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 379 480,00 | 379 480,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 644 529,00 | 2 198 830,78 | 39,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 222 158,00 | 161 164,02 | 72,5 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 512,42 | 0,0 |
| | | 2007D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 222 158,00 | 153 651,60 | 69,2 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 060,00 | 7 530,00 | 50,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 060,00 | 7 530,00 | 50,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 513 088,00 | 1 736 731,14 | 49,4 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 15 772,47 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 371,67 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 | 1 473,00 | 0,4 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 879 472,00 | 1 439 736,00 | 50,0 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 250,00 | 0,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 233 616,00 | 278 128,00 | 119,1 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 336,43 | 0,0 |
| | | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 336,43 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 578,00 | 12 916,63 | 66,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 578,00 | 9 787,00 | 50,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 3 129,63 | 0,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 270 578,00 | 270 578,00 | 100,0 |
| | | 2010D | 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 | 270 578,00 | 270 578,00 | 100,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 604 067,00 | 9 574,56 | 0,6 |
| | | 2707D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 215 980,00 | 9 574,56 | 4,4 |
| | | 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 1 388 087,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 907,00 | 3 359,36 | 42,5 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 0,00 | 200,00 | 0,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 200,00 | 0,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 2,97 | 0,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2,97 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 907,00 | 3 156,39 | 39,9 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010D | 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 | 1 907,00 | 1 128,00 | 59,2 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 028,39 | 0,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 13 869 177,00 | 9 472 669,19 | 68,3 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 45 000,00 | 19 788,08 | 44,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 45 000,00 | 19 339,16 | 43,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 448,92 | 0,0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 265 936,00 | 1 116 116,37 | 49,3 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 166 080,00 | 56 037,99 | 33,7 |
| | | 2010D | 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 | 2 099 856,00 | 1 060 016,00 | 50,5 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 62,38 | 0,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 213 030,00 | 81 471,00 | 38,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 213 030,00 | 81 471,00 | 38,2 |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 480 326,00 | 555 124,63 | 37,5 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 50 000,00 | 38 192,63 | 76,4 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 430 326,00 | 516 932,00 | 36,1 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 2 138,00 | 1 475,00 | 69,0 |
| | | 2010D | 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 | 2 138,00 | 1 475,00 | 69,0 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 1 429 320,00 | 658 320,00 | 46,1 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 429 320,00 | 658 320,00 | 46,1 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 998 381,00 | 542 502,00 | 54,3 |
| | | 2010D | 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 | 6 620,00 | 3 750,00 | 56,6 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 991 752,00 | 538 752,00 | 54,3 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 461 830,00 | 778 303,55 | 53,2 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 130 000,00 | 72 949,34 | 56,1 |
| | | 2010D | 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 | 1 111 320,00 | 578 669,00 | 52,1 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 510,00 | 114 705,00 | 52,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 2 410,21 | 0,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 9 570,00 | 0,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 830 000,00 | 391 823,03 | 47,2 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 30 000,00 | 42 281,03 | 140,9 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 800 000,00 | 349 542,00 | 43,7 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 140 216,00 | 5 327 745,53 | 103,6 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 368 248,00 | 1 369 129,53 | 100,1 |
| | | 2010D | 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 | 3 470 458,00 | 3 721 686,00 | 107,2 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 160,00 | 14 580,00 | 50,0 |
| | | 2180D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 80 350,00 | 80 350,00 | 100,0 |
| | | 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 192 000,00 | 142 000,00 | 74,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 646 671,00 | 550 908,47 | 85,2 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 646 671,00 | 550 908,47 | 85,2 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 368 796,00 | 361 569,00 | 98,0 |
| | | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 249 044,00 | 167 651,06 | 67,3 |
| | | 2059D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 28 831,00 | 19 473,94 | 67,5 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 214,47 | 0,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 278 560,00 | 278 560,00 | 100,0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 278 560,00 | 278 560,00 | 100,0 |
| | | 2030D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 278 560,00 | 278 560,00 | 100,0 |
| 855 | | | RODZINA | 52 076 393,00 | 39 706 842,47 | 76,2 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 27 367 724,00 | 27 264 974,00 | 99,6 |
| | | 2060D | Dotacje celowe 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 | 27 367 724,00 | 27 264 974,00 | 99,6 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 475 535,00 | 10 626 999,55 | 49,5 |
| | | 2010D | 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 | 21 115 535,00 | 10 478 973,00 | 49,6 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 360 000,00 | 148 026,55 | 41,1 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 239,00 | 2 115,10 | 94,5 |
| | | 2010D | 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 | 2 239,00 | 2 113,00 | 94,4 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 0,00 | 2,10 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 210 159,00 | 125 016,00 | 59,5 |
| | | 2010D | 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 | 210 159,00 | 125 016,00 | 59,5 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 965 015,00 | 1 625 380,52 | 54,8 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 836 205,00 | 483 650,00 | 57,8 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 167,21 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 49 019,00 | 82,00 | 0,2 |
| | | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 1 860 942,00 | 1 021 368,29 | 54,9 |
| | | 2059D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 218 849,00 | 120 113,02 | 54,9 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 55 721,00 | 62 357,30 | 111,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 2057D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 54 164,00 | 60 615,16 | 111,9 |
| | | 2059D | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez JST | 1 557,00 | 1 742,14 | 111,9 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 18 005 046,00 | 7 739 588,41 | 43,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 292 004,00 | 6 142 099,41 | 46,2 |
| | | 0490D | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 13 292 004,00 | 6 142 062,81 | 46,2 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 36,60 | 0,0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 15 593,43 | 74,3 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP | 21 000,00 | 15 593,43 | 74,3 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 68 600,00 | 37 632,64 | 54,9 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 2 100,00 | 866,72 | 41,3 |
| | | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 66 500,00 | 34 284,32 | 51,6 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 481,60 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 109 072,67 | 109,1 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 268,00 | 0,0 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | 0,0 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 106 741,67 | 106,7 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 47,00 | 0,0 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 6 717,46 | 0,0 |
| | | 0580D | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 900,00 | 0,0 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 328,75 | 0,0 |
| | | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2 488,71 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 523 442,00 | 1 428 472,80 | 31,6 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 0,00 | 38 283,78 | 0,0 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 19,53 | 0,0 |
| | | 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 4 471 173,00 | 1 342 274,90 | 30,0 |
| | | 6299D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 52 269,00 | 34 631,97 | 66,3 |
| | | 6680D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 13 262,62 | 0,0 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 879 300,00 | 770 621,24 | 26,8 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000,00 | 45 031,11 | 112,6 |
| | | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 5 031,11 | 0,0 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 0,00 | 95 598,00 | 0,0 |
| | | 2950D | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 95 598,00 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 2320D | Dotacja cel. otrzymana z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień (umów) między jedn.sam.terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 829 300,00 | 619 992,13 | 21,9 |
| | | 2707D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 124 483,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6297D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 2 588 160,00 | 557 992,91 | 21,6 |
| | | 6299D | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 116 657,00 | 61 999,22 | 53,1 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 3 582 000,00 | 2 489 497,69 | 69,5 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 529 000,00 | 1 436 565,16 | 56,8 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o | 129 000,00 | 105 896,17 | 82,1 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 2 400 000,00 | 1 327 981,84 | 55,3 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 680,89 | 0,0 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 600,00 | 0,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 406,26 | 0,0 |
| | 9269S | | Pozostała działalność | 1 053 000,00 | 1 052 932,53 | 100,0 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 30 000,00 | 29 442,46 | 98,1 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 490,07 | 0,0 |
| | | 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 100,0 |
| Razem | | | | 303 868 121,00 | 179 372 538,18 | 59,0 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 303,00 | 4 026,34 | 93,6 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 500,00 | 224,44 | 44,9 |
| | | 2850W | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 500,00 | 224,44 | 44,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 75,00 | 74,55 | 99,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 728,00 | 3 727,35 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 25 734 466,00 | 4 358 869,51 | 16,9 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 10 249 763,00 | 4 014 420,36 | 39,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 109 763,00 | 3 967 649,26 | 39,2 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 140 000,00 | 46 771,10 | 33,4 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 024 703,00 | 344 449,15 | 2,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 200,00 | 21 555,70 | 56,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 130 800,00 | 155 464,82 | 13,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 56 260,00 | 12 967,31 | 23,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 58 000,00 | 813,76 | 1,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 741 443,00 | 153 647,56 | 1,1 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 460 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 162 000,00 | 37 088,94 | 22,9 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 3 000,00 | 830,25 | 27,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 830,25 | 27,7 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 159 000,00 | 36 258,69 | 22,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 000,00 | 4 700,00 | 52,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 82 000,00 | 31 558,69 | 38,5 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 14 768 301,00 | 4 667 328,87 | 31,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 593 000,00 | 242 497,48 | 40,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 144,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 650,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 195 026,00 | 112 144,68 | 57,5 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 32 000,00 | 19 531,80 | 61,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 358 180,00 | 110 821,00 | 30,9 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 7 866 000,00 | 3 678 907,64 | 46,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 3 302 000,00 | 1 525 580,32 | 46,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 607 000,00 | 807 771,52 | 50,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 809 000,00 | 1 245 972,57 | 44,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | 44 734,21 | 84,4 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 95 000,00 | 54 849,02 | 57,7 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 309 301,00 | 745 923,75 | 11,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 368 000,00 | 620 020,63 | 45,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 115 439,26 | 57,7 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 7 387,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 22 434,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 121,00 | 180,50 | 5,8 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 558 359,00 | 854,30 | 0,0 |
| | | 8550W | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 9 429,06 | 6,3 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 990 951,00 | 303 528,71 | 30,6 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 30 000,00 | 12 030,00 | 40,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 20 000,00 | 9 300,00 | 46,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 730,00 | 27,3 |
| | 71035 | | Cmentarze | 686 400,00 | 192 138,22 | 28,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 190 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 496 400,00 | 192 138,22 | 38,7 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 274 551,00 | 99 360,49 | 36,2 |
| | | 4018W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 777,00 | 61 907,22 | 48,8 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 372,00 | 10 924,80 | 48,8 |
| | | 4048W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 506,00 | 9 041,48 | 95,1 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 677,00 | 1 595,56 | 95,1 |
| | | 4118W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 427,00 | 11 868,49 | 50,7 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 134,00 | 2 094,42 | 50,7 |
| | | 4128W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 523,00 | 1 213,76 | 48,1 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 445,00 | 214,18 | 48,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 16 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4218W | Zakup materiałów i wyposażenia | 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4268W | Zakup energii | 1 020,00 | 425,51 | 41,7 |
| | | 4269W | Zakup energii | 180,00 | 75,07 | 41,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4308W | Zakup usług pozostałych | 544,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 96,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4398W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4399W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4418W | Podróże służbowe krajowe | 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4419W | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4708W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,0 |
| 730 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 2 916 455,00 | 830 422,61 | 28,5 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 2 916 455,00 | 830 422,61 | 28,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 428,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 657 100,00 | 240 846,84 | 36,7 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 894,00 | 58 453,07 | 29,7 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 747,00 | 10 315,25 | 29,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 47 758,30 | 95,5 |
| | | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 000,00 | 40 759,76 | 34,5 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 296,00 | 9 624,38 | 27,3 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 229,00 | 1 698,42 | 27,3 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 000,00 | 5 898,49 | 34,7 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 108,00 | 1 392,82 | 27,3 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 901,00 | 245,79 | 27,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 5 050,00 | 697,00 | 13,8 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 50 000,00 | 17 462,00 | 34,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 925,00 | 27 763,54 | 24,2 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 750,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 313 473,00 | 148 262,50 | 47,3 |
| | | 4267W | Zakup energii | 7 681,00 | 167,37 | 2,2 |
| | | 4269W | Zakup energii | 1 355,00 | 29,54 | 2,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 85 847,00 | 6 287,58 | 7,3 |
| | | 4277W | Zakup usług remontowych | 6 462,00 | 3,56 | 0,1 |
| | | 4279W | Zakup usług remontowych | 1 140,00 | 0,62 | 0,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 391,00 | 430,00 | 30,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 385 060,00 | 121 326,33 | 31,5 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 486 875,00 | 7 454,81 | 1,5 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 85 919,00 | 1 315,56 | 1,5 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 3 125,40 | 61,3 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 100,00 | 711,60 | 7,0 |
| | | 4417W | Podróże służbowe krajowe | 5 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4419W | Podróże służbowe krajowe | 1 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 5 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 16 600,00 | 6 342,29 | 38,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 14 250,00 | 75,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 27 805,00 | 15 085,00 | 54,3 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 36 400,00 | 34 420,20 | 94,6 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7 200,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 10,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 773,00 | 2 506,17 | 19,6 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 4 931,84 | 32,9 |
| | | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 956,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 110,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 856,58 | 28,6 |
| | | 4950W | Różnice kursowe | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4957W | Różnice kursowe | 850,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4959W | Różnice kursowe | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 741 791,00 | 8 498 320,23 | 45,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 430 164,00 | 687 147,27 | 48,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 500,00 | 16,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 453,00 | 448 106,80 | 44,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 617,00 | 70 616,35 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 847,00 | 82 996,55 | 44,7 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 747,00 | 5 825,97 | 22,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 14 271,96 | 71,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 35 000,00 | 16 000,00 | 45,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 95,00 | 9,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 12 000,00 | 40,0 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 6 315,60 | 78,9 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 129,44 | 12,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 28 137,45 | 93,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 152,15 | 57,6 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 861 078,00 | 426 604,19 | 49,5 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 847 078,00 | 420 001,75 | 49,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 4 251,44 | 53,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 351,00 | 35,1 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 975 130,00 | 7 087 698,91 | 44,4 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 204,00 | 20 319,51 | 53,2 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 21 603,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 290 326,00 | 4 482 156,24 | 48,2 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 707 000,00 | 702 702,76 | 99,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 717 103,00 | 867 675,56 | 50,5 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240 333,00 | 98 223,55 | 40,9 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 110 000,00 | 52 142,00 | 47,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 000,00 | 98 280,78 | 24,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 330 000,00 | 151 445,89 | 45,9 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 58 809,00 | 21 839,84 | 37,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 4 997,00 | 33,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 505 000,00 | 188 899,43 | 37,4 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 18 758,42 | 37,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 5 321,91 | 35,5 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 626,64 | 31,3 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 105 000,00 | 2 913,44 | 2,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 452,00 | 263 868,89 | 94,4 |
| | | 4510W | Oplaty na rzecz BP | 3 000,00 | 80,00 | 2,7 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 10 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 4,25 | 0,4 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 58 000,00 | 15 833,10 | 27,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 | 28 655,87 | 31,8 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 200,00 | 6 373,83 | 23,4 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 755 000,00 | 56 580,00 | 3,2 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 210 444,00 | 88 831,34 | 42,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 18 000,00 | 527,91 | 2,9 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 42 821,92 | 65,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 113 744,00 | 45 481,51 | 40,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 264 975,00 | 208 038,52 | 78,5 |
| | | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 000,00 | 10 920,00 | 99,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 652,00 | 34 652,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 956,00 | 5 956,00 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 484,00 | 484,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 7 345,00 | 6 195,00 | 84,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 960,00 | 7 960,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 3 176,26 | 11,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 170 578,00 | 138 695,26 | 81,3 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 694,00 | 5 346,69 | 45,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 694,00 | 5 346,69 | 45,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 060,00 | 4 530,00 | 50,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558,00 | 778,71 | 50,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 37,98 | 17,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 855,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 363 252,00 | 1 050 584,93 | 44,5 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 600,00 | 2 636,82 | 30,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 2 636,82 | 52,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 282 115,00 | 991 861,55 | 43,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 603 285,00 | 668 667,03 | 41,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 000,00 | 91 403,92 | 83,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294 514,00 | 126 478,75 | 42,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 000,00 | 16 502,19 | 36,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 20 320,50 | 33,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 8 000,00 | 2 171,66 | 27,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 313,03 | 22,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 9 926,00 | 4 450,00 | 44,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 2 204,63 | 4,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 545,00 | 96,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 7 700,00 | 3 937,00 | 51,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 090,00 | 43 514,38 | 96,5 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 6 713,50 | 55,9 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 639,96 | 6,4 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 64 537,00 | 56 086,56 | 86,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 187,00 | 56 086,56 | 99,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 6 880 614,00 | 1 314 226,20 | 19,1 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu | 6 880 614,00 | 1 314 226,20 | 19,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 7 460,00 | 7,5 |
| | | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | 6 780 614,00 | 1 306 766,20 | 19,3 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 378 749,00 | 116 616,00 | 8,5 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 116 617,00 | 116 616,00 | 100,0 |
| | | 2940W | zwrót do budżetu państwa przeznaczony na realizację zadań z zakresu oświaty | 116 617,00 | 116 616,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 162 132,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810W | Rezerwy | 1 128 132,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 119 040 643,00 | 57 396 400,49 | 48,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 60 562 896,00 | 30 692 451,64 | 50,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 392,00 | 61 851,45 | 37,2 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 807 965,00 | 3 196 202,52 | 46,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 470 708,00 | 470 704,35 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 307 083,00 | 3 486 899,49 | 47,7 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 503,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 797 415,00 | 329 354,19 | 41,3 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 215,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 191 298,00 | 64 749,24 | 33,8 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 381,00 | 6 641,00 | 43,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 574 300,00 | 275 685,64 | 48,0 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 4 929,04 | 14,5 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 394 624,00 | 853 766,22 | 61,2 |
| | | 4247W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 247,00 | 2 246,92 | 100,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 2 636 587,00 | 1 458 777,38 | 55,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 496 430,00 | 92 684,21 | 18,7 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 43 076,00 | 14 421,08 | 33,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 724 875,00 | 406 105,03 | 56,0 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 222 065,00 | 44 958,24 | 20,2 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 824,76 | 41,2 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 11 155,00 | 1 927,49 | 17,3 |
| | | 4417W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4427W | Podróże służbowe zagraniczne | 7 000,00 | 5 370,75 | 76,7 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 79 496,00 | 64 474,78 | 81,1 |
| | | 4437W | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 238 628,00 | 1 788 634,87 | 79,9 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 106 757,00 | 38 997,40 | 36,5 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 635,00 | 9 974,10 | 37,4 |
| | | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 473,00 | 28 428,33 | 90,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 263 109,00 | 46 757,70 | 17,8 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 154 240,00 | 15 419 950,09 | 46,5 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 514 839,00 | 2 514 835,37 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 230 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 637 481,00 | 277 650,13 | 43,6 |
| | | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 557,00 | 300,00 | 53,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 470,00 | 41 317,64 | 50,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 217,00 | 8 215,21 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 407,00 | 38 019,05 | 44,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 503,00 | 2 658,94 | 25,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 054,00 | 17 193,00 | 81,7 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 545,00 | 205,39 | 5,8 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 361 262,00 | 141 876,84 | 39,3 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 866,00 | 27 864,06 | 100,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 31 541 610,00 | 15 347 300,21 | 48,7 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10 617 552,00 | 4 883 476,95 | 46,0 |
| | | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 110 000,00 | 22 598,73 | 20,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 948,00 | 2 638,06 | 9,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 282 715,00 | 2 478 156,09 | 46,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 336 057,00 | 336 053,66 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 696 059,00 | 1 171 265,76 | 43,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 328 353,00 | 141 583,11 | 43,1 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 83 989,00 | 19 136,00 | 22,8 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 11 690,00 | 2 501,00 | 21,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 800,00 | 49 933,58 | 47,2 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 000,00 | 10 146,74 | 25,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 502 850,00 | 248 381,97 | 49,4 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 182 070,00 | 5 607,65 | 3,1 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 28 225,00 | 4 509,08 | 16,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 139 067,00 | 75 030,42 | 53,9 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 800,00 | 10 310,82 | 49,6 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 797 504,00 | 685 234,00 | 85,9 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 50 486,00 | 16 260,30 | 32,2 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 16 303,00 | 16 302,71 | 100,0 |
| | | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 98 652,00 | 98 651,96 | 100,0 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 544,00 | 6 290,40 | 96,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 200,00 | 5 490,77 | 36,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 578,00 | 7 963,06 | 7,9 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 077 435,00 | 4 748 047,10 | 47,9 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 701 733,00 | 701 730,29 | 100,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 161 659,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 111 659,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2900W | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 3 358 226,00 | 1 584 226,28 | 47,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 268,00 | 655,52 | 28,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | 1 098,37 | 99,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 439 654,00 | 199 556,78 | 45,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 064,00 | 17 083,13 | 36,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 969,00 | 1 135,06 | 11,4 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 567,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 111,00 | 200,00 | 18,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 778,00 | 105 603,13 | 71,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 272,00 | 1 716,01 | 7,1 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 528 574,00 | 1 102 313,65 | 43,6 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 154 869,00 | 154 864,63 | 100,0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 497 591,00 | 868 528,93 | 58,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 143,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 465,00 | 117 769,82 | 60,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 560,00 | 12 505,78 | 58,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 681,00 | 38 100,00 | 75,2 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 500,00 | 1 883,93 | 22,2 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 144 198,00 | 620 225,91 | 54,2 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 78 044,00 | 78 043,49 | 100,0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 452 337,00 | 90 293,83 | 20,0 |
| | | 2320W | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 702,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 22 872,00 | 23,8 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 75 635,00 | 593,94 | 0,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 221 000,00 | 46 827,89 | 21,2 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 788 368,00 | 1 963 764,80 | 51,8 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 360,00 | 3 319,79 | 23,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 765 075,00 | 1 365 100,24 | 49,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 618,00 | 188 613,50 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 495 065,00 | 242 362,86 | 49,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 201,00 | 23 107,97 | 42,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 226,00 | 25 131,06 | 36,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5 693,00 | 995,07 | 17,5 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 824,00 | 120,00 | 4,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 21 960,00 | 6 549,30 | 29,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 102 657,00 | 66 329,75 | 64,6 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 180,00 | 180,00 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 29 509,00 | 1 955,26 | 6,6 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 145 931,00 | 1 639 069,33 | 31,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 023 353,00 | 1 172 646,39 | 29,1 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 274,00 | 58 369,14 | 58,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 676,00 | 675,28 | 99,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 830,00 | 57 216,63 | 41,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 518,00 | 5 287,97 | 32,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 686,00 | 322,50 | 0,9 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 579,00 | 5 517,91 | 7,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 346,00 | 18 547,00 | 65,4 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 16 623,00 | 29,15 | 0,2 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 667 814,00 | 275 228,82 | 41,2 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 45 232,00 | 45 228,54 | 100,0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 356 299,00 | 2 856 755,65 | 53,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 766,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 225,00 | 17 996,79 | 43,7 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 208,00 | 2 207,28 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 734 921,00 | 366 953,55 | 49,9 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97 529,00 | 37 640,86 | 38,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 720,00 | 309,88 | 3,2 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 500,00 | 9 018,36 | 32,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 152,00 | 160 424,00 | 79,8 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 604,00 | 5 681,62 | 16,9 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 907 288,00 | 1 957 141,69 | 50,1 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 299 386,00 | 299 381,62 | 100,0 |
| | 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 37 098,00 | 20 543,26 | 55,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 330,00 | 2 875,74 | 54,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,00 | 409,86 | 53,9 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 31 008,00 | 17 257,66 | 55,7 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 270 578,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 302,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 269 276,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 230 569,00 | 2 056 396,43 | 33,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 3 942,30 | 30,3 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 3 500,00 | 29,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 869,00 | 68 569,27 | 10,0 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 246,00 | 88 949,03 | 74,0 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 220,00 | 15 696,89 | 74,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 042,00 | 29 923,22 | 74,7 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 670,00 | 15 290,33 | 74,0 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 648,00 | 2 698,30 | 74,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 826,00 | 3 600,05 | 52,7 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 946,00 | 2 179,26 | 74,0 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 520,00 | 384,57 | 74,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 33 780,00 | 12 366,09 | 36,6 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,0 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 180,00 | 180,00 | 100,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 23 000,00 | 6 520,32 | 28,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 114 455,00 | 72 548,02 | 63,4 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 580,00 | 20 541,16 | 95,2 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 808,00 | 3 624,91 | 95,2 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 6 101,00 | 6 101,00 | 100,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 385,00 | 28 597,08 | 49,8 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 125 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 116 633,00 | 51 292,80 | 44,0 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 49 356,00 | 34 451,33 | 69,8 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 8 710,00 | 6 079,65 | 69,8 |
| | | 4427W | Podróże służbowe zagraniczne | 162,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4429W | Podróże służbowe zagraniczne | 29,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------------------|--------------|
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 692 759,00 | 142 124,76 | 5,3 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 080,00 | 408 317,41 | 99,8 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 036 742,00 | 865 088,49 | 83,4 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 955,00 | 152 662,69 | 83,4 |
| | | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 345,00 | 8 625,37 | 2,5 |
| | | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 002,00 | 1 522,13 | 2,5 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 713 800,00 | 959 497,97 | 35,4 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 392 000,00 | 37 000,00 | 9,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 392 000,00 | 37 000,00 | 9,4 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 150 000,00 | 72 020,00 | 48,0 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 | 52 020,00 | 42,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 923 946,00 | 627 959,37 | 32,6 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 285,00 | 4 653,32 | 24,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 78,40 | 2,6 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 569 280,00 | 194 304,00 | 34,1 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 148 939,00 | 844,81 | 0,6 |
| | | 4260W | Zakup energii | 98 050,00 | 45 212,70 | 46,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 4 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 863 542,00 | 172 941,54 | 20,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 10 332,00 | 10 332,00 | 100,0 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 15 218,00 | 13 602,60 | 89,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 990,00 | 16,5 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 232 854,00 | 207 518,60 | 89,1 |
| | | 2800W | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 205 447,00 | 205 447,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,00 | 63,00 | 31,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 709,00 | 2 008,60 | 7,5 |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 26 576 503,00 | 13 939 894,56 | 52,5 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 308 000,00 | 2 337 321,92 | 54,3 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 262 400,00 | 2 337 321,92 | 54,8 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 327 739,00 | 1 000 616,06 | 43,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 234 573,00 | 526 304,47 | 42,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 600,00 | 73 704,65 | 97,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 473,00 | 105 046,13 | 46,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 420,00 | 10 327,32 | 46,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 71 000,00 | 28 091,00 | 39,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 973,00 | 12 661,30 | 28,8 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 55 000,00 | 13 317,08 | 24,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 100 000,00 | 36 727,84 | 36,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 3 524,71 | 18,6 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 1 351,00 | 48,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 316 723,00 | 124 582,63 | 39,3 |
| | | 4330W | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 61 000,00 | 15 762,00 | 25,8 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 717,00 | 553,50 | 32,2 |
| | | 4400W | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 476,00 | 738,00 | 50,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 11 442,00 | 2 630,52 | 23,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 372,00 | 24 258,73 | 66,7 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 10 501,00 | 4 975,00 | 47,4 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 3 767,00 | 3 566,91 | 94,7 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 7 600,00 | 5 725,80 | 75,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 492,00 | 6 767,47 | 50,2 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 510,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 86 163,00 | 41 926,21 | 48,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 15 143,60 | 63,1 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 170,00 | 2 644,08 | 32,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 613,00 | 229,33 | 37,4 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 15 480,00 | 9 653,00 | 62,4 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 600,00 | 14 103,20 | 44,6 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 153,00 | 5,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 255 636,00 | 74 886,29 | 29,3 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 255 636,00 | 74 886,29 | 29,3 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 424 460,00 | 793 931,93 | 32,7 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 384 226,00 | 791 145,58 | 33,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 234,00 | 2 786,35 | 6,9 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 068 390,00 | 563 833,10 | 52,8 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 068 296,00 | 563 804,21 | 52,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 94,00 | 28,89 | 30,7 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 715 184,00 | 651 462,29 | 38,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 715 184,00 | 651 462,29 | 38,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 816 273,00 | 2 809 824,41 | 48,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 200,00 | 628,41 | 1,5 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 629,00 | 3 750,00 | 56,6 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 159 000,00 | 1 889 114,30 | 45,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 000,00 | 281 862,00 | 95,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 737 000,00 | 358 150,87 | 48,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102 102,00 | 36 108,67 | 35,4 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 27 300,00 | 11 725,00 | 42,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 450,00 | 16 070,28 | 33,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 86 150,00 | 36 368,61 | 42,2 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 8 150,00 | 1 898,35 | 23,3 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 9 330,00 | 1 985,00 | 21,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 97 500,00 | 37 679,43 | 38,6 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 502,00 | 1 694,29 | 48,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6 290,00 | 2 627,04 | 41,8 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4 120,00 | 2 959,59 | 71,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 126 500,00 | 94 875,00 | 75,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 9 653,00 | 9 653,00 | 100,0 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 400,00 | 30,00 | 7,5 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 10 197,00 | 9 488,85 | 93,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 800,00 | 11 952,58 | 52,4 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 1 203,14 | 10,0 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 318 731,00 | 109 327,47 | 34,3 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 300,00 | 60,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 200,00 | 59 991,78 | 36,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 960,00 | 3 396,00 | 85,8 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 960,00 | 10 431,67 | 29,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 185,00 | 1 463,82 | 35,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 67 800,00 | 27 275,00 | 40,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 91,93 | 1,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 1 130,29 | 11,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 95,00 | 47,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 1 429,18 | 13,2 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 494,50 | 75,0 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 2 500,00 | 1 228,30 | 49,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 508 580,00 | 674 574,42 | 44,7 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 376 750,00 | 178 900,00 | 47,5 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835 290,00 | 350 335,82 | 41,9 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 50 607,00 | 50 607,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 787,00 | 70 171,23 | 47,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 323,00 | 5 660,87 | 30,9 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 215,00 | 190,00 | 8,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 946,00 | 18 709,50 | 75,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 462,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 278 300,00 | 577 858,99 | 45,2 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 148 000,00 | 147 989,00 | 100,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 130 300,00 | 429 869,99 | 38,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 469 047,00 | 4 304 331,47 | 78,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 5 046 202,00 | 4 149 687,45 | 82,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 882,00 | 71 578,54 | 40,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 527,00 | 6 527,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 090,00 | 14 009,87 | 41,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 673,00 | 1 832,86 | 39,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 350,00 | 2 820,00 | 27,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 954,00 | 9 341,31 | 19,9 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 11 050,00 | 4 163,78 | 37,7 |
| | | 4260W | Zakup energii | 18 550,00 | 8 460,12 | 45,6 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 240,00 | 47,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 92 671,00 | 25 397,04 | 27,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 974,00 | 99,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 2 494,50 | 75,0 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 1 533,00 | 1 533,00 | 100,0 |
| | | 4510W | Oplaty na rzecz BP | 50,00 | 30,00 | 60,0 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów JST | 2 810,00 | 2 052,00 | 73,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 469,00 | 1 169,00 | 47,3 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 21,00 | 4,2 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 725 271,00 | 1 584 960,34 | 91,9 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 725 271,00 | 1 584 960,34 | 91,9 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 039 500,00 | 1 009 060,99 | 97,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 349 800,00 | 348 300,00 | 99,6 |
| | | 3119W | Świadczenia społeczne | 18 600,00 | 10 000,00 | 53,8 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 835,00 | 5 811,00 | 99,6 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 087,00 | 73 045,86 | 63,5 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 295,00 | 8 467,34 | 63,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 018,00 | 1 014,00 | 99,6 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 368,00 | 13 011,91 | 63,9 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 354,00 | 1 509,15 | 64,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,00 | 141,00 | 98,6 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 506,00 | 1 315,82 | 52,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 289,00 | 151,73 | 52,5 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 6 000,00 | 2 565,00 | 42,8 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 226,00 | 3 006,86 | 71,2 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 489,00 | 348,14 | 71,2 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 127,00 | 26 617,51 | 69,8 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 414,00 | 3 078,51 | 69,7 |
| | | 4227W | Zakup środków żywności | 11 243,00 | 6 478,89 | 57,6 |
| | | 4229W | Zakup środków żywności | 1 297,00 | 766,53 | 59,1 |
| | | 4267W | Zakup energii | 4 477,00 | 4 477,00 | 100,0 |
| | | 4269W | Zakup energii | 523,00 | 523,00 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 500,00 | 13 083,70 | 49,4 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 52 113,00 | 45 840,84 | 88,0 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 6 067,00 | 5 346,16 | 88,1 |
| | | 4437W | Różne opłaty i składki | 897,00 | 896,46 | 99,9 |
| | | 4439W | Różne opłaty i składki | 103,00 | 102,94 | 99,9 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 499 701,00 | 661 949,73 | 44,1 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 308 068,00 | 112 056,96 | 36,4 |
| | | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 239 024,00 | 77 395,50 | 32,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 686,00 | 4 826,57 | 49,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 923,00 | 261,62 | 28,3 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 299,00 | 1 817,00 | 79,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 786,00 | 68,25 | 8,7 |
| | | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 51 736,00 | 24 074,70 | 46,5 |
| | | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 614,00 | 3 613,32 | 100,0 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 773 073,00 | 376 807,77 | 48,7 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 400,00 | 50,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 681,00 | 188 239,99 | 47,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 056,00 | 30 055,07 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 689,00 | 40 093,57 | 53,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 108,00 | 3 295,12 | 36,2 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 81 800,00 | 39 850,89 | 48,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 091,00 | 21 145,09 | 44,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 29 997,00 | 14 019,40 | 46,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 100,00 | 344,40 | 3,4 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 160,00 | 32,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55 942,00 | 15 481,00 | 27,7 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 828,00 | 350,66 | 19,2 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 161,20 | 17,9 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 250,00 | 1 314,38 | 40,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 488,00 | 10 600,00 | 92,3 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 10 401,00 | 10 401,00 | 100,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 100,00 | 11,8 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 592,00 | 796,00 | 30,7 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 418 560,00 | 173 085,00 | 41,4 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 418 560,00 | 173 085,00 | 41,4 |
| 855 | | | RODZINA | 55 712 341,00 | 40 845 543,60 | 73,3 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 27 623 556,00 | 27 273 818,00 | 98,7 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 27 277 411,00 | 27 119 312,52 | 99,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 681,00 | 76 088,60 | 33,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 619,00 | 34 618,73 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 605,00 | 18 116,00 | 40,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 600,00 | 2 581,98 | 39,1 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 340,00 | 538,00 | 12,4 |
| | | 4260W | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 996,00 | 3 870,12 | 55,3 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 13 303,76 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 388,29 | 12,9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 219 703,00 | 10 419 111,28 | 49,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 500,00 | 20,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 20 523 088,00 | 10 063 507,90 | 49,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 200,00 | 234 074,16 | 52,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 757,00 | 36 756,54 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 400,00 | 46 064,10 | 55,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 900,00 | 5 373,96 | 45,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 315,00 | 3 918,00 | 15,5 |
| | | 4260W | Zakup energii | 15 000,00 | 7 804,93 | 52,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 135,00 | 22,5 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 7 526,40 | 15,1 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 400,00 | 60,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 28,37 | 1,4 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 700,00 | 10 393,56 | 88,8 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 46,80 | 9,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 489,00 | 24,4 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 743,00 | 92,56 | 3,4 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 239,00 | 492,00 | 15,2 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 871,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 492,00 | 98,4 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 394 858,00 | 191 804,02 | 48,6 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 050,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 000,00 | 133 929,35 | 46,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 700,00 | 18 823,00 | 95,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 900,00 | 25 858,80 | 48,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 300,00 | 1 952,53 | 36,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 030,00 | 135,00 | 13,1 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6 900,00 | 2 951,84 | 42,8 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 | 7 483,50 | 75,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 670,00 | 33,5 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 400 000,00 | 687 735,24 | 49,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 400 000,00 | 687 735,24 | 49,1 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 210 159,00 | 123 108,84 | 58,6 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 210 159,00 | 123 108,84 | 58,6 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 796 135,00 | 2 118 174,36 | 44,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 955,00 | 2 124,79 | 71,9 |
| | | 3027W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 147,00 | 1 430,97 | 66,6 |
| | | 3029W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 253,00 | 168,28 | 66,5 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 448 477,00 | 673 478,52 | 46,5 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 895 216,00 | 433 824,63 | 48,5 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 015,00 | 97 719,54 | 55,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 255,00 | 84 823,81 | 97,2 |
| | | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 543,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 180,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 252 961,00 | 129 777,47 | 51,3 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 058,00 | 74 153,79 | 46,0 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 487,00 | 16 874,62 | 53,6 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 496,00 | 13 888,34 | 39,1 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 032,00 | 9 671,40 | 43,9 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 307,00 | 2 281,55 | 53,0 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 9 000,00 | 4 800,00 | 53,3 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 475,00 | 4 831,80 | 22,5 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 525,00 | 568,20 | 22,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 365,00 | 11 153,72 | 26,3 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 477,00 | 32 474,07 | 36,3 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 523,00 | 3 818,95 | 36,3 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 487 620,00 | 283 123,19 | 58,1 |
| | | 4227W | Zakup środków żywności | 132 283,00 | 53 800,48 | 40,7 |
| | | 4229W | Zakup środków żywności | 15 557,00 | 6 079,52 | 39,1 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4247W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 499,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4249W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 529,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4260W | Zakup energii | 93 200,00 | 52 727,23 | 56,6 |
| | | 4267W | Zakup energii | 93 304,00 | 8 828,78 | 9,5 |
| | | 4269W | Zakup energii | 10 973,00 | 1 038,27 | 9,5 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 442,80 | 4,9 |
| | | 4277W | Zakup usług remontowych | 895,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4279W | Zakup usług remontowych | 105,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 235,00 | 61,8 |
| | | 4287W | Zakup usług zdrowotnych | 1 342,00 | 554,77 | 41,3 |
| | | 4289W | Zakup usług zdrowotnych | 158,00 | 65,23 | 41,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 15 029,36 | 51,8 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 34 001,00 | 16 478,80 | 48,5 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 3 999,00 | 1 937,92 | 48,5 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 252,89 | 25,1 |
| | | 4437W | Różne opłaty i składki | 4 474,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4439W | Różne opłaty i składki | 526,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 500,00 | 39 130,00 | 65,8 |
| | | 4447W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 117,00 | 27 639,29 | 72,5 |
| | | 4449W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 483,00 | 3 250,38 | 72,5 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JSI | 6 000,00 | 2 813,40 | 46,9 |
| | | 4527W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 5 369,00 | 2 145,31 | 40,0 |
| | | 4529W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 631,00 | 252,29 | 40,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 960,00 | 96,0 |
| | | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 579,00 | 1 364,54 | 38,1 |
| | | 4709W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 421,00 | 160,16 | 38,1 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4717W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 89,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4719W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 215,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 042,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 166,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 64 691,00 | 31 299,86 | 48,4 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 882,00 | 23 399,52 | 73,4 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 414,00 | 672,48 | 8,0 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 480,00 | 4 022,45 | 73,4 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 446,00 | 115,61 | 8,0 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 782,00 | 573,35 | 73,3 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 205,00 | 16,45 | 8,0 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 665,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 336,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 4 355,00 | 2 430,16 | 55,8 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 126,00 | 69,84 | 55,4 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 31 695 752,00 | 11 669 509,94 | 36,8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 823 050,00 | 492 731,10 | 27,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 400,00 | 12 899,79 | 31,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 15 150,00 | 4 349,29 | 28,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 252 500,00 | 5 361,97 | 2,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 515 000,00 | 470 120,05 | 31,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 13 800 480,00 | 6 130 882,50 | 44,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 000,00 | 170 289,81 | 52,4 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 173,00 | 26 172,53 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 327,00 | 33 069,48 | 54,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 700,00 | 4 027,92 | 46,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 12 980,00 | 1 419,91 | 10,9 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 088,55 | 9,1 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 326 300,00 | 5 880 210,28 | 44,1 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 900,00 | 50,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 2 278,65 | 28,5 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 9 977,82 | 99,8 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 1 447,55 | 29,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 3 621 600,00 | 2 154 176,60 | 59,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 735,19 | 94,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 7 400,00 | 3 857,60 | 52,1 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 609 200,00 | 2 145 583,81 | 59,4 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 478 500,00 | 554 735,77 | 37,5 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 600,00 | 29 338,60 | 76,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 116 000,00 | 98 886,38 | 85,2 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 323 900,00 | 426 510,79 | 32,2 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 20 560,95 | 97,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 850,00 | 2 850,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,00 | 489,91 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 69,81 | 99,7 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 590,00 | 17 151,23 | 97,5 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 573 700,00 | 177 713,36 | 31,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 500,00 | 350,00 | 7,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 11 252,88 | 54,9 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 548 700,00 | 166 110,48 | 30,3 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 015 310,00 | 872 615,04 | 43,3 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4260W | Zakup energii | 1 349 310,00 | 676 213,53 | 50,1 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 470 000,00 | 158 658,75 | 33,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 28 742,76 | 35,9 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 9 000,00 | 45,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 000,00 | 53 018,40 | 46,1 |
| | | 2830W | Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP | 100 000,00 | 48 000,00 | 48,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 018,40 | 33,5 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 237 806,00 | 35 184,50 | 14,8 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 10 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 212 206,00 | 35 184,50 | 16,6 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 009 306,00 | 1 177 891,72 | 14,7 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 100,00 | 7 558,04 | 74,8 |
| | | 4260W | Zakup energii | 12 200,00 | 6 589,70 | 54,0 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 82 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 755 900,00 | 245 879,79 | 32,5 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 809 665,00 | 309 170,12 | 17,1 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 471 173,00 | 465 671,63 | 10,4 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 856 068,00 | 143 022,44 | 16,7 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 13 878 478,00 | 5 406 585,20 | 39,0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 46 000,00 | 18 000,00 | 39,1 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,0 |
| | | 3250W | Stypendia różne | 36 000,00 | 11 000,00 | 30,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92113 | | Centra kultury i sztuki | 5 334 187,00 | 2 347 887,00 | 44,0 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 5 005 087,00 | 2 318 787,00 | 46,3 |
| | | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 329 100,00 | 29 100,00 | 8,8 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 788 221,00 | 889 110,00 | 49,7 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 788 221,00 | 889 110,00 | 49,7 |
| | 92118 | | Muzea | 3 260 068,00 | 1 802 770,00 | 55,3 |
| | | 2480W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 914 600,00 | 1 457 302,00 | 50,0 |
| | | 6220W | Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP | 345 468,00 | 345 468,00 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 9 950,00 | 5,0 |
| | | 2720W | Dotacje cel. z budżetu na finans. lub dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. przekazane jedn. niezal do SFP | 200 000,00 | 9 950,00 | 5,0 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 250 002,00 | 338 868,20 | 10,4 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 730,00 | 21 680,87 | 47,4 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 082,00 | 2 409,02 | 47,4 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022r. | % wykonania |
|--------------|--------------|----------|--|-----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 062,00 | 3 726,92 | 46,2 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 897,00 | 414,13 | 46,2 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 176,00 | 531,15 | 45,2 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 132,00 | 59,03 | 44,7 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 210,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 690,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 61 973,00 | 5 799,57 | 9,4 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 6 886,00 | 644,40 | 9,4 |
| | | 4417W | Podróże służbowe krajowe | 437,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4419W | Podróże służbowe krajowe | 49,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4427W | Podróże służbowe zagraniczne | 895,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4429W | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 083,00 | 4 869,15 | 4,6 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 588 160,00 | 228 531,46 | 8,8 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 440,00 | 70 202,50 | 16,8 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10 859 000,00 | 5 261 282,73 | 48,5 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 8 834 000,00 | 3 987 162,71 | 45,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 20 967,60 | 41,9 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 584 000,00 | 1 639 999,82 | 45,8 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270 000,00 | 233 793,61 | 86,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680 000,00 | 277 264,00 | 40,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 000,00 | 33 276,32 | 34,7 |
| | | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 85 000,00 | 28 911,00 | 34,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 346 000,00 | 118 566,85 | 34,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 585 000,00 | 180 510,45 | 30,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 1 500 000,00 | 804 530,22 | 53,6 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 255 500,00 | 27 033,61 | 10,6 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 17 000,00 | 2 332,00 | 13,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 563 000,00 | 181 275,04 | 32,2 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 5 186,67 | 37,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 14 000,00 | 3 223,60 | 23,0 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 2 438,12 | 97,5 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 23 282,90 | 43,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 000,00 | 71 299,83 | 54,8 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 190 000,00 | 87 330,00 | 46,0 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 319 000,00 | 244 656,02 | 76,7 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 1 285,05 | 5,5 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4950W | Różnice kursowe | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 025 000,00 | 1 274 120,02 | 62,9 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom | 160 000,00 | 92 000,00 | 57,5 |
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 1 000,00 | 10,0 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 20 750,00 | 41,5 |
| | | 3250W | Stypendia różne | 30 000,00 | 29 750,00 | 99,2 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 27 000,00 | 8 529,74 | 31,6 |
| | | 4190W | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 2 800,00 | 70,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 11 856,51 | 19,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 576 500,00 | 84 375,77 | 14,6 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 58,00 | 0,6 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 083 000,00 | 1 023 000,00 | 94,5 |
| Razem | | | | 339 311 155,00 | 158 912 563,59 | 46,8 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELELLETNIICH) PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

| | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Ogółem wykonane w I półroczu 2022 roku | Procent wykonania |
|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|--|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | | |
| | | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | | | |
| Wyszczególnienie | 600 | | 1 230 000,00 | 0,00 | 12 711 443,00 | 153 647,56 | 13 941 443,00 | 153 647,56 | 1,10% | | |
| Transport i łączność | 600 | | | | | | | | | | |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | 2021 | 1 230 000,00 | 0,00 | 12 511 443,00 | 153 647,56 | 13 741 443,00 | 153 647,56 | 1,12% | | |
| Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 829 897,00 | 127 787,56 | 2 829 897,00 | 127 787,56 | 4,52% | | |
| Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Pileckiego i ul. Fiedorfa Nila w Ełku | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 957 934,00 | 25 830,00 | 4 997 934,00 | 25 830,00 | 0,52% | | |
| Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Ełku | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 3 609 562,00 | 30,00 | 3 609 562,00 | 30,00 | 0,00% | | |
| Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap | | 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego | | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |

| | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Ogółem wykonane w I półroczu 2022 roku | Procent wykonania |
|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|---|--|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | | |
| | | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Zadania roczne | | | | | |
| Wyszczególnienie | | 2022 | | | | | | | | | |
| Przebudowa dróg na os.Baranki ul.Spacerowa ul. Wiosenna ul.Xs.prał.Mariana Szczęsnego - aktualizacja projektu | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul.11 Listopada | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 72 350,00 | 0,00 | 0,00 | 72 350,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Projekt przebudowy ul. 3-go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 156 700,00 | 0,00 | 0,00 | 166 700,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP | | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| "Projekt ścieżek rowerowych w ul.Suwałskiej i ul. 11 Listopada" | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| "Wiadukt Sikorskiego-Kolonia " | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa drogi miejskiej -ul.Zamkowa od ul.Juranda do granicy miasta | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Projekt - Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Kolejowej na odcinku od ul.Grajewskiej do ul.Wczasowej | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | Ogółem wykonanie w I półroczu 2022 roku | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Procent wykonania |
|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | |
| | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Zadania roczne | | | | | |
| Wyszczególnienie | 2022 | | | | | | | | | |
| | 2023 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2022 | | | | | | | | | |
| | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2022 | | | | | | | | | |
| | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| "Projekt przebudowy ul.Koszykowej w Elku" | | | | | | | | | | |
| 600 | | | | | | | | | | |
| 60017 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Projekt -Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul.Norwida do ul.Suwalskiej | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Turystyka | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | | | | | | | | | |
| 630 | | | | | | | | | | |
| 63095 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pozostała działalność | | | | | | | | | | |
| Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt. | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka mieszkaniowa | | 4 558 359,00 | 854,30 | 358 180,00 | 110 821,00 | 358 180,00 | 4 916 539,00 | 111 675,30 | 2,27% | |
| 700 | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | | | | | | |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 0,00 | 0,00 | 358 180,00 | 110 821,00 | 358 180,00 | 110 821,00 | 358 180,00 | 110 821,00 | 30,94% |
| 70005 | | | | | | | | | | |

| | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Ogółem wykonane w I półroczu 2022 roku | Procent wykonania |
|--|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---|--|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | | |
| | | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Wzrost gruntów i nieruchomości | | 2021 | | | | | | | | | |
| | WPPiGN | 2022 | 0,00 | 0,00 | 358 180,00 | 110 821,00 | 358 180,00 | 110 821,00 | | 30,94% | |
| | 700 | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 70095 | 2022 | 4 558 359,00 | 854,30 | 0,00 | 0,00 | 4 558 359,00 | 854,30 | | 0,02% | |
| Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A | | 2023 | 4 558 359,00 | 854,30 | 0,00 | 0,00 | 4 558 359,00 | 854,30 | | 0,02% | |
| Informatyka | 720 | | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 090,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| | 72095 | 2022 | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 090,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| "CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania | | 2023 | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 090,00 | 0,00 | | 0,00% | |
| Administracja publiczna | 750 | | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 56 580,00 | 1 900 000,00 | 56 580,00 | | 2,98% | |
| | 75023 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 56 580,00 | 1 900 000,00 | 56 580,00 | | 2,98% | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2022 | | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Eku | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 56 580,00 | 210 000,00 | 56 580,00 | | 26,94% | |
| Remont dachu budynku Urzędu Miasta | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | | 0,00% | |

| | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | Ogółem wykonanie w I półroczu 2022 roku | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Procent wykonania |
|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | Zadania roczne | | | | | |
| | | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2 472 124,00 | 0,00 | 2 472 124,00 | 1 476 216,09 | | | |
| Wyszczególnienie | 801 | | | | | | | 2 472 124,00 | 1 476 216,09 | 59,71% | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | | | | | | | | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | 2022 | | | | | | 230 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej) | | 2022 | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Ełku - remont dachu szkoły - projekt | | 2022 | | | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 801 | | | | | | | | | | |
| Przedszkola | 80104 | 2022 | | | | | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Perleka | | 2022 | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku | | 2022 | | | | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Stoniecznej Ósemki" | | 2022 | | | | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 801 | | | | | | | | | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | | | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | |

| | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Ogółem wykonane w I półroczu 2022 roku | Procent wykonania |
|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywczy | 801 | 2022 | | | | | | | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | ≤0 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| Pozostała działalność | 80195 | | 0,00 | 0,00 | 2 042 124,00 | 1 436 216,09 | 2 042 124,00 | 1 436 216,09 | 70,33% |
| 2020 | | | | | | | | | |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia Rodzina | 855 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 042 124,00 | 1 436 216,09 | 2 042 124,00 | 1 436 216,09 | 70,33% |
| | | | 0,00 | 0,00 | 429 423,00 | 0,00 | 429 423,00 | 0,00 | 0,00% |
| System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 85516 | | 0,00 | 0,00 | 429 423,00 | 0,00 | 429 423,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2022 | | | | | | | | | |
| Żłobek nr1 -zakup pieca konwekcyjno-parowego | | 2022 | 0,00 | 0,00 | ≤3 215,00 | 0,00 | 43 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2022 | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | |
| Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr. 2 w Eiku | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 386 208,00 | 0,00 | 386 208,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 5 936 932,00 | 2 46,00 | 1 259 974,00 | 917 618,19 | 7 196 906,00 | 917 864,19 | 12,75% |
| Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90015 | | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2022 | | | | | | | | | |
| Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta | | 2022 | 0,00 | 0,00 | ≤5 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Ogółem wykonanie w I półroczu 2022 roku | Procent wykonania |
|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|---|---|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | | |
| | | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Zadania roczne | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| | 921 | | | | | | | | | | |
| | 92195 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 352 524,00 | 0,00 | 1 352 524,00 | 300 807,76 | 300 807,76 | 22,24% | |
| | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | 2023 | 1 759 159,00 | 2 795,35 | 0,00 | 0,00 | 1 759 159,00 | 0,00 | 2 795,35 | 0,16% | |
| | 926 | | 0,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 0,00 | 1 098 000,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 93,17% | |
| | 926 | | | | | | | | | | |
| | 92604 | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 926 | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | | | | | | | | | |
| | | 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 0,00 | 1 083 000,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 94,46% | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 0,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 1 023 000,00 | 100,00% | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Pozostała działalność | | | | | | | | | | | |
| Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Eiku | | | | | | | | | | | |
| Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Eiku | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | Ogółem wykonanie w I półroczu 2022 roku | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Procent wykonania |
|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | | Zadania roczne | | | | | |
| | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Zadania roczne | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 2022 | | | | | | | | | |
| Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skaacz i Ty" | 2022 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Razem | | 15 141 540,00 | 3 895,65 | 21 641 668,00 | 4 038 690,60 | 4 038 690,60 | 36 783 208,00 | 4 042 586,25 | 10,99% | |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

| Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Ogółem wykonanie w I półroczu 2022 roku | Procent wykonania |
|---|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | |
| Wyszczególnienie Działalność usługowa | 710 | 0,00 | 0,00 | 207 701,00 | 207 701,00 | 99 360,49 | 99 360,49 | 47,84% |
| | 710 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | | 0,00 | 0,00 | 207 701,00 | 207 701,00 | 99 360,49 | 99 360,49 | 47,84% |
| Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOP-Eik Informatyka | WSiR | 0,00 | 0,00 | 207 701,00 | 207 701,00 | 99 360,49 | 99 360,49 | 47,84% |
| | 720 | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| "CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania Nauka | | | | | | | | |
| | 2022 | | | | | | | |
| | 2023 | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 730 | | 1 082 712,00 | 91 828,73 | 0,00 | 1 082 712,00 | 91 828,73 | 91 828,73 | 8,48% |
| 730 | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | | 1 082 712,00 | 91 828,73 | 0,00 | 1 082 712,00 | 91 828,73 | 91 828,73 | 8,48% |
| START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów | | | | | | | | |
| | 2019 | | | | | | | |
| WSiR | 2023 | 1 082 712,00 | 91 828,73 | 0,00 | 1 082 712,00 | 91 828,73 | 91 828,73 | 8,48% |

| | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | Ogółem wykonanie w I półroczu 2022 roku | Procent wykonania |
|---|--|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | |
| | | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 2 611 703,00 | 1 719 885,80 | | |
| Wyszczególnienie | 801 | | 0,00 | 0,00 | 2 611 703,00 | 1 719 885,80 | 65,85% | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | | | | | | |
| | 80101 | 2021 | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | 2021 | | | 93 441,00 | 54 758,03 | 58,60% | |
| Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół | | 2022 | | | | | | |
| | | 2022 | | | 43 357,00 | 30 675,25 | 70,75% | |
| Międzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej | | 2022 | | | | | | |
| | | 2022 | | | 7 962,00 | 7 141,00 | 89,69% | |
| Uczymy się języków w szkole sportowej" ERASMUS+ | | 2022 | | | | | | |
| | | 2022 | | | 170 724,00 | 0,00 | 0,00% | |
| "Ponadnarodowa mobilność uczniów" Sp3 | 801 | | | | | | | |
| | 80195 | 2021 | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | |
| | | 2022 | | | 2 042 124,00 | 1 436 216,09 | 70,33% | |
| Pozostała działalność | | | 0,00 | 0,00 | 2 296 219,00 | 1 627 311,52 | 70,87% | |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 254 095,00 | 191 095,43 | 75,21% | |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia | | 2022 | | | | | | |
| | | 2022 | | | | | | |
| Transgraniczna społeczność zrozumienia | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 2 042 124,00 | 1 436 216,09 | 70,33% | |

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | Ogółem plan po zmianach w 2022 roku | Ogółem wykonanie w I półroczu 2022 roku | Procent wykonania |
|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | Zadania roczne | | | | |
| | | | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | Plan po zmianach w 2022 roku | Wykonanie w I półroczu 2022 roku | | | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 5 636 932,00 | 246,00 | 749 974,00 | 714 914,10 | 715 160,10 | 11,20% | |
| | 90095 | 2021 | | | | | | | |
| Pozostała działalność | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 749 974,00 | 714 914,10 | 714 914,10 | 95,33% | |
| | | 2023 | 5 636 932,00 | 246,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 0,00% | |
| Rewitalizacja ełckich podwórek - II etap | | | 1 897 478,00 | 38 060,44 | 1 352 524,00 | 300 807,76 | 338 868,20 | 10,43% | |
| | | | 1 897 478,00 | 38 060,44 | 1 352 524,00 | 300 807,76 | 338 868,20 | 10,43% | |
| Przebudowa zabrykowanego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych | | 2020 | | | | | | | |
| | | 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 352 524,00 | 300 807,76 | 300 807,76 | 22,24% | |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy | | 2021 | | | | | | | |
| | | 2023 | 138 319,00 | 35 265,09 | 0,00 | 0,00 | 35 265,09 | 25,50% | |
| Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy | | 2022 | | | | | | | |
| | | 2023 | 1 759 159,00 | 2 795,35 | 0,00 | 0,00 | 2 795,35 | 0,16% | |
| Razem | | | 12 065 795,00 | 931 549,01 | 5 669 276,00 | 3 071 252,66 | 4 002 801,67 | 22,57% | |

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W I PÓLROCZU 2021 ROKU**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| | | 2010D | 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 | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 886 890,00 | 414 454,00 | 46,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 886 890,00 | 414 454,00 | 46,7 |
| | | 2010D | 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 | 886 890,00 | 414 454,00 | 46,7 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 694,00 | 5 844,00 | 50,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 694,00 | 5 844,00 | 50,0 |
| | | 2010D | 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 | 11 694,00 | 5 844,00 | 50,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 270 578,00 | 270 578,00 | 100,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 270 578,00 | 270 578,00 | 100,0 |
| | | 2010D | 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 | 270 578,00 | 270 578,00 | 100,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 907,00 | 1 128,00 | 59,2 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 907,00 | 1 128,00 | 59,2 |
| | | 2010D | 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 | 1 907,00 | 1 128,00 | 59,2 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 690 401,00 | 5 365 596,00 | 80,2 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 099 856,00 | 1 060 016,00 | 50,5 |
| | | 2010D | 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 | 2 099 856,00 | 1 060 016,00 | 50,5 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 2 138,00 | 1 475,00 | 69,0 |
| | | 2010D | 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 | 2 138,00 | 1 475,00 | 69,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 629,00 | 3 750,00 | 56,6 |
| | | 2010D | 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 | 6 629,00 | 3 750,00 | 56,6 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 111 320,00 | 578 669,00 | 52,1 |
| | | 2010D | 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 | 1 111 320,00 | 578 669,00 | 52,1 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 470 458,00 | 3 721 686,00 | 107,2 |
| | | 2010D | 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 | 3 470 458,00 | 3 721 686,00 | 107,2 |
| 855 | | | RODZINA | 48 695 657,00 | 37 871 076,00 | 77,8 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 27 367 724,00 | 27 264 974,00 | 99,6 |
| | | 2060D | Dotacje celowe 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 | 27 367 724,00 | 27 264 974,00 | 99,6 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 115 535,00 | 10 478 973,00 | 49,6 |
| | | 2010D | 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 | 21 115 535,00 | 10 478 973,00 | 49,6 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 239,00 | 2 113,00 | 94,4 |
| | | 2010D | 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 | 2 239,00 | 2 113,00 | 94,4 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 210 159,00 | 125 016,00 | 59,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|---|------------------|---------------|-------------|
| | | 2010D | 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 | 210 159,00 | 125 016,00 | 59,5 |
| Razem | | | | 56 560 930,00 | 43 932 477,90 | 77,7 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W I PÓLROCZU 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % wykonania |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------------------|--------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 803,00 | 3 801,90 | 100,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 75,00 | 74,55 | 99,4 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 728,00 | 3 727,35 | 100,0 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 886 890,00 | 414 451,00 | 46,7 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 886 890,00 | 414 451,00 | 46,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 525,00 | 345 312,87 | 46,6 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 468,00 | 64 734,95 | 50,8 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 897,00 | 4 403,18 | 24,6 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA | 11 694,00 | 5 346,69 | 45,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 694,00 | 5 346,69 | 45,7 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 060,00 | 4 530,00 | 50,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 558,00 | 778,71 | 50,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 37,98 | 17,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 855,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 270 578,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 270 578,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 302,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 269 276,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 907,00 | 1 128,00 | 59,2 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 907,00 | 1 128,00 | 59,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 198,00 | 63,00 | 31,8 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 709,00 | 1 065,00 | 62,3 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 690 401,00 | 4 451 043,64 | 66,5 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 099 856,00 | 925 736,07 | 44,1 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 234 573,00 | 526 304,47 | 42,6 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 600,00 | 73 704,65 | 97,5 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 473,00 | 105 046,13 | 46,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 420,00 | 10 327,32 | 46,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenie bezosobowe | 71 000,00 | 28 091,00 | 39,6 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 973,00 | 12 661,30 | 28,8 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 55 000,00 | 13 317,08 | 24,2 |
| | | 4260W | Zakup energii | 100 000,00 | 36 727,84 | 36,7 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 3 524,71 | 18,6 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 1 351,00 | 48,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 150 643,00 | 65 464,64 | 43,5 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 717,00 | 553,50 | 32,2 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 476,00 | 738,00 | 50,0 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 639,00 | 2 630,52 | 24,7 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 372,00 | 24 258,73 | 66,7 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 10 501,00 | 4 975,00 | 47,4 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 3 767,00 | 3 566,91 | 94,7 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 7 600,00 | 5 725,80 | 75,3 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 492,00 | 6 767,47 | 50,2 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 510,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 138,00 | 1 474,30 | 69,0 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 2 096,00 | 1 445,41 | 69,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 42,00 | 28,89 | 68,8 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 6 629,00 | 3 750,00 | 56,6 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 629,00 | 3 750,00 | 56,6 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 111 320,00 | 568 261,92 | 51,1 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność | 200 000,00 | 143 900,00 | 72,0 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 390,00 | 290 864,32 | 42,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 607,00 | 50 607,00 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 967,00 | 59 787,23 | 49,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 733,00 | 4 203,87 | 28,5 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 215,00 | 190,00 | 8,6 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 946,00 | 18 709,50 | 75,0 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 462,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. | % wykonania |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|-------------------------------------|----------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 470 458,00 | 2 951 821,35 | 85,1 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 3 402 410,00 | 2 903 139,65 | 85,3 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 408,00 | 25 210,00 | 62,4 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 947,00 | 4 333,60 | 62,4 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 990,00 | 544,15 | 55,0 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 534,00 | 6 513,90 | 99,7 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 11 090,05 | 92,4 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 969,00 | 969,00 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 21,00 | 10,5 |
| | 855 | | RODZINA | 48 695 657,00 | 37 723 090,57 | 77,5 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 27 367 724,00 | 27 208 826,51 | 99,4 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 27 277 411,00 | 27 119 312,52 | 99,4 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 281,00 | 40 280,34 | 100,0 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 619,00 | 34 618,73 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 553,00 | 12 552,11 | 100,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 796,00 | 1 795,69 | 100,0 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 064,00 | 267,12 | 25,1 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | 21 115 535,00 | 10 391 155,22 | 49,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 20 523 088,00 | 10 063 507,90 | 49,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 200,00 | 234 074,16 | 52,3 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 757,00 | 36 756,54 | 100,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 400,00 | 46 064,10 | 55,2 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 900,00 | 5 373,96 | 45,2 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 815,00 | 3 069,00 | 39,3 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 632,00 | 2 217,00 | 47,9 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 743,00 | 92,56 | 12,5 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 2 239,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 871,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 210 159,00 | 123 108,84 | 58,6 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 210 159,00 | 123 108,84 | 58,6 |
| Razem | | | | 56 560 930,00 | 42 598 861,80 | 75,3 |

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA ELKU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | 4 | Kwota dotacji po zmianach | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------|------|------|------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 14 991 588,00 | 0,00 | 14 991 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 348 934,00 | 0,00 | 348 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 096 649,00 | 0,00 | 1 096 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 598 172,00 | 0,00 | 598 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 395 734,00 | 0,00 | 1 395 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 697 867,00 | 0,00 | 697 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 644 973,00 | 0,00 | 1 644 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 279 147,00 | 0,00 | 279 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 598 172,00 | 0,00 | 598 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 1 046 801,00 | 0,00 | 1 046 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Plastik | 0,00 | 0,00 | 438 659,00 | 0,00 | 438 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 299 086,00 | 0,00 | 299 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 259 208,00 | 0,00 | 259 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 63 805,00 | 0,00 | 63 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 47 854,00 | 0,00 | 47 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 56 357,00 | 0,00 | 56 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 572 700,00 | 0,00 | 572 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | 4 | Kwota dotacji po zmianach | | | | |
|-----------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | 8 |
| | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | Wyszczególnienie | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 427 626,00 | 0,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 707 240,00 | 0,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 1 024 000,00 | 0,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 515 430,00 | 0,00 | |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Ełku | 0,00 | 0,00 | 30 384,00 | 0,00 | |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Ełku | 0,00 | 0,00 | 50 320,00 | 0,00 | |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 15 320,00 | 0,00 | |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | |
| 854 | 85404 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92113 | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Ełku | 5 005 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Ełku | 1 788 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Ełku | 2 914 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotacje celowe | | | | 446 447,00 | 674 568,00 | 2 274 850,00 | 0,00 | |
| 750 | 75095 | 2710 | Biurowo Regionalne Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80103 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80104 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80106 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|--------------|----------|----------|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 20 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2800 | Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego | 205 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (domy pomocy społecznej) | 0,00 | 0,00 | 45 600,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 0,00 | 0,00 | 176 750,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania) | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 1 039 500,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Elckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe | 0,00 | 329 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Historyczne w Elku | 0,00 | 345 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 10 154 355,00 | 674 568,00 | 17 266 438,00 | 0,00 |

PRZYDENT MIASTA

Wykonanie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w I półroczu 2022 roku

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022r. |
|-----------|---|---|---------------------|---------------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | | | | |
| I. | Szkoły Podstawowe | 0 | 1 910 426,35 | 1 645 154,01 | 265 272,34 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 0 | 226 000,53 | 130 810,76 | 95 189,77 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza | 0 | 237 846,48 | 215 216,91 | 22 629,57 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera | 0 | 287 478,60 | 262 651,36 | 24 827,24 |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 0 | 321 231,57 | 298 631,46 | 22 600,11 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi | 0 | 251 753,33 | 238 553,29 | 13 200,04 |
| | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | 0 | 248 066,54 | 237 679,41 | 10 387,13 |
| | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 175 317,62 | 133 696,34 | 41 621,28 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku | 0 | 162 731,68 | 127 914,48 | 34 817,20 |
| 2. | Przedszkola | 0 | 1 767 546,42 | 1 344 263,20 | 423 283,22 |
| | Miejskie Przedszkole "Peretka" im. Jana Brzechwy w Ełku | 0 | 225 615,93 | 176 236,83 | 49 379,10 |
| | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Ełku | 0 | 123 826,82 | 104 630,90 | 19 195,92 |
| | Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Ełku | 0 | 476 294,69 | 347 574,90 | 128 719,79 |
| | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Ełku | 0 | 294 389,17 | 220 472,26 | 73 916,91 |
| | Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Ełku | 0 | 119 655,24 | 114 860,40 | 4 794,84 |
| | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Ełku | 0 | 200 112,66 | 148 565,12 | 51 547,54 |
| | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Ełku | 0 | 327 651,91 | 231 922,79 | 95 729,12 |
| | Ogółem | 0 | 3 677 972,77 | 2 989 417,21 | 688 555,56 |

PRZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 10 249 763,00 zł,
Wykonanie – 4 014 420,36 zł; 39,17 % planu.

w tym:

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Ełku

Plan – 10 028 763,00 zł,
Wykonanie – 3 935 524,26 zł; 39,24 % planu.

Komunikacja miejska na terenie Miasta Ełk oraz Gminy Ełk 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 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 I półroczu 2022 r. spółce „Miejski Zakład Komunikacji” Sp. z o. o. w Ełku wypłacono rekompensatę w wysokości 3 910 154,80 zł, z czego Gmina Ełk pokryła koszty w wysokości 1 223 066,82 zł, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie porozumieniem międzygminnym.

Rekompensatą objęto łącznie 620 949,23 wozokm, w tym:

- 1) Miasto Ełk – 445 342,43 wozokm,
- 2) Gmina Ełk – 175 606,80 wozokm.

W 2022 r. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Ełku dokonał zgodnie z podpisaną umową rozliczenia miesiąca grudnia 2021 r. i na konto Urzędu Miasta Ełku przekazał nadpłatę w łącznej kwocie 25 369,45 zł dotyczącej niżej wymienionych gmin:

- 1) nadpłata dla Miasta Ełk w kwocie 43 567,85zł,
- 2) niedopłata dla Gminy Ełk w kwocie 18 198,40 zł,

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych w 2022 r. w odniesieniu do planu rocznego ilustrują:

- 1) sprzedaż biletów zrealizowana w 54,83 % na kwotę 1 579 049,38 zł,
- 2) koszty ogółem wykonane w 54,17 % na kwotę 6 614 169,70 zł,

3) przychody ogółem wykonane w 50,15 % na kwotę 6 146 505,78 zł.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 90,20 etatów. W pierwszej połowie 2022 r. przyjęto 3 osoby a zwolniono 6 osób.

Stan taboru na dzień 30.06.2022 r. to 34 autobusy, w tym 8 wdzierżawionych Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Sp. z o. o. autobusów hybrydowych.

Wynik finansowy na dzień 30.06.2022 r. był ujemny i wynosił – 467 663,92 zł netto i brutto.

W lipcu br. wpłynął wniosek Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku o zmianę stawki rekompensaty do wozokilometra. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, w II półroczu złożony zostanie wniosek o wprowadzenie zmiany w budżecie na rok 2022 w zakresie zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania organizacji komunikacji zbiorowej na terenie Miasta o ok. 800 tys. zł.

Ubezpieczenie autobusów hybrydowych

Plan – 140 000,00 zł,

Wykonanie – 46 771,10 zł; 33,41 % planu.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano powyższą kwotę na ubezpieczenie OC i AC 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”.

W II półroczu planuje się pokrycie kolejnych wydatków związanych realizacją ubezpieczeń OC i AC ośmiu autobusów hybrydowych stanowiących własność Gminy Miasta Ełku.

Kontrola biletów w komunikacji miejskiej

Plan – 81 000,00 zł,

Wykonanie – 32 125,00 zł; 39,66 % planu.

W ramach zawartej umowy - Firma „PECOMEX” przeprowadziła 6 438 kontroli w autobusach MZK Sp. z o. o. na wszystkich liniach na terenie miasta oraz gminy Ełk. Wypisanych zostało 2 204 szt. wezwań do zapłaty. Przeciętnie przeprowadzano w ciągu dnia kontrolę w 36 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 283 260,00 zł,

Wykonanie – 190 801,59 zł; 14,87 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych tj.:

1) remonty nawierzchni gruntowych – 39 886,44 zł,

- 2) remonty nawierzchni rozbieralnych betonowych – 20 337,40 zł,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego – 63 860,98 zł,
- 4) konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej – 24 000,00 zł,
- 5) projekty stałej organizacji ruchu – 18 450,00 zł,
- 6) opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 813,76 zł,
- 7) zakup materiałów (masy na zimno do remontu dróg bitumicznych, innych niezbędnych do utrzymania infrastruktury technicznej, myjnia i zakup paliwa do samochodu) – 21 703,65 zł,
- 8) pozostałe wydatki (usługi geodezyjne, uzgodnienia, badania techniczne i usługi naprawcze samochodu służbowego) – 1 749,36 zł.

W miesiącu lipcu opłacona została faktura za odnowę oznakowania poziomego dróg gminnych na kwotę 179 tys. zł. Ponadto ogłoszono piąty przetarg na remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych. W II półroczu planowane jest dalsze finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 260 000,00 zł,
Wykonanie – 0,00 zł; 0,00% planu.

Z powyższej kwoty planowane jest sfinansowanie:

- 1) budowy ścieżki o nawierzchni mineralnej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Stary Rynek do ul. Żeromskiego,
- 2) remontu drogi wewnętrznej na działce nr: 1630 i 1633 przy ul. Augustowskiej,
- 3) naprawy utwardzenia terenu wewnętrznego przy ul. Armii Krajowej 22,
- 4) naprawa nawierzchni jezdni ul. Szafera – droga wewnętrzna.

Otwarcie ofert w ramach przetargu nieograniczonego na realizację powyższych zadań zaplanowane jest na 10 sierpnia 2022 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Plan – 3 000,00 zł,
Wykonanie – 830,25 zł; 27,68 % planu.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do Centrum Informacji Turystyczno-Kulturalnej w Ełku.

ROZDZIAŁ 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 99 000,00 zł,

Wykonanie – 36 258,69 zł; 36,62 % planu.

Środki wydano m.in. na: wykonanie fotogramu (wielkoformatowa wystawa zdjęć Ełku) eksponowanego w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu; utrzymanie aplikacji mobilnej; wykonanie trójbocznych ścianek wystawienniczych; ekspozycję ścianek w galeriach handlowych w Białymstoku i Łomży; wykonanie dwóch dodatkowych wersji językowych filmu promocyjno-turystycznego oraz montaż dwóch wersji skróconych; reklamę na ekranach cyfrowych w Galerii Warmińskiej w Olsztynie; publikację artykułów o Ełku w prasie (w dodatku Gazety Współczesnej "Wakacje Last Minute", w magazynie turystycznym „Warmia&Mazury”, w wydaniu specjalnym „Rzeczpospolita. Życie Regionów”); wykonanie kalendarza wydarzeń na lato 2022.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki

Plan – 593 000,00 zł,

Wykonanie – 242 497,48 zł; 40,89% planu.

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki zostały poniesione na podziały geodezyjne, okazania granic nieruchomości, operaty szacunkowe, akty notarialne, opłaty sądowe i komornicze, ogłoszenia prasowe, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów komunalnych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa.

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
- PKP S.A. – opłata za pozostawienie urządzenia przesyłu na działce nr 1363/39
- S.M. ŚWIT – służebność gruntowa dot. ws. dojazdu do budynków komunalnych przy ul. Pułaskiego 2 i Wojska Polskiego 69A

Środki finansowe w drugim półroczu 2022 r. zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Wydziału, opłatę czynszu za kąpielisko przy jez. Selmęt Mały dzierżawione od Nadleśnictwa Ełk oraz kontynuację spraw sądowych mających na celu sprostowanie powierzchni lokali i udziałów w nieruchomości wspólnej.

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 r. były realizowane na rzecz Starostwa Powiatowego w Ełku z tytułu opłat za zamawiane materiały z katastru nieruchomości (wypisy z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wyrisy nieruchomości). Zakupów dokonano w oparciu o zlecenie obejmujące całoroczną dostawę dokumentacji geodezyjnej.

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

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki zostały poniesione na nabycie od osób fizycznych działek przeznaczonych pod poszerzenie pasów dróg publicznych. Dotyczyło to nabycia nieruchomości przy ul. Jagiełły – wypłacane były odszkodowania byłym właścicielom działek przejętych przez Miasto Ełk z mocy prawa na podstawie decyzji ZRiD. Nabyta została również od Powiatu Ełckiego działka nr 3350/4 pod pas drogowy ul. Norwida.

W drugim półroczu planowane jest nabycie od osób fizycznych działki pod budowę tzw. „małej obwodnicy” – przedłużenie ul. Norwida w kierunku ul. Kościuszki.

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatki z paragrafu 4170 i 4110 nie zostały poniesione. Dotyczą one umowy zawartej pomiędzy Miastem Ełk a osobą fizyczną – Panem Jerzym Zapolskim na wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 9. Termin wykonania umowy to 31.07.2022 r.

W drugim półroczu przewiduje się wykorzystanie środków finansowych w 100%.

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan – 7 866 000,00 zł,

Wykonanie – 3 678 907,64 zł; 46,77 % planu.

„Administrator” Sp. z o. o. w I półroczu br. w ramach administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi poniosła wydatki na:

- 1) świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna) – 1 562 031,39 zł,
- 2) eksploatację zasobów komunalnych (m. in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenie i koszty sądowe) – 2 116 876,25 zł.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 750 942,00 zł,

Wykonanie – 745 069,45 zł; 42,55 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- 1) fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych – 599 809,60 zł,
- 2) fundusz remontowy Wspólnot będących w obcym zarządzie – 20 211,03 zł,
- 3) zobowiązania z tytułu dziedziczenia – 9 609,56 zł,
- 4) koszty sprzątania miejskich terenów zielonych – 115 439,26 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki realizowane przez Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki

Plan – 30 000,00 zł,

Wykonanie – 12 030,00 zł; 40,10 % 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 gminy Stare Juchy – 2 opracowania oraz opracowania własne miasta Ełku – 4 opracowania.
- uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotychczas koszty poniesione to opracowanie introligatorskie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Konieczki II”, „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”, „Ełk – Dobrzańskiego”, „Ełk – Centrum”, „Ełk – Lazurowa” i Studium uwarunkowań – 2 730 zł. W I półroczu 2022 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 19 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku. Procedura 6 z nich została zakończona, a pozostałe wciąż znajdują się w realizacji.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 686 400,00 zł,

Wydatki – 192 138,22 zł; 27,99 % planu.

Administratorem cmentarzy komunalnych Nr 1 i Nr 2 w Ełku 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 oraz prace porządkowo – pielęgnacyjne na obiektach cmentarnictwa wojennego.

W II półroczu planowane jest dalsze finansowanie w/w prac oraz remont mogił żołnierzy Wojska Polskiego, który został dofinansowany z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022”

Plan – 207 701,00 zł,

Wykonanie – 99 360,49 zł; 47,84 % planu.

Realizując w pierwszym półroczu 2022 r. środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym projektu na wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu: Kierownika projektu zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, Specjalisty ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości, zatrudnionego na 0,5 etatu – oddelegowanie, Specjalisty ds. finansowych, zatrudnionego na 0,5 etatu – oddelegowanie oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, Fundusz Pracy) – 98 859,91 zł w tym:

- 72 832,02 zł – wynagrodzenie,
- 10 637,04 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.,
- 13 962,91 zł – składki ZUS (emerytalna, rentowa, wypadkowa), płacone przez pracodawcę,
- 1 427,94 zł – składka ZUS (Fundusz Pracy) płacona przez pracodawcę,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej dostarczanej do lokalu przy ulicy Małeckich 3/12 w Ełku, gdzie mieści się Biuro ZIT – 500,58 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 66 850,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł; 0 % planu.

W I półroczu 2022 r. zaangażowano kwotę 3 936 zł na utrzymanie i wsparcie techniczne strony internetowej: www.rewitalizacja.elk.pl. Zaangażowano również kwotę 16 850 zł na usługi cksperckie w zakresie przygotowania programu opieki nad zabytkami.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 657 090,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł; 0 % planu.

Projekt CYFROWA GMINA rozpoczął się w 29.03.2022 r.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 10 000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł; 0,00 % planu.

Środki przeznaczone są na nagrody w „Konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale 2022 roku.

Wydatki realizowane przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku

Plan – 1 823 743,00 zł,

Wykonanie – 738 593,88 zł; 40,49 % planu.

Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec czerwca 2022 r. zatrudniał 9 osób, co stanowiło 9 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK wydano 336 816,97 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2022 r. 27 697,61 zł. Zakupiono: materiały i wyposażenie biurowe, części komputerowe, środki czystości, materiały służące do konserwacji pomieszczeń PNT, paliwo, odczynniki i dodatkowe drobne wyposażenie do laboratorium mikrobiologii. Na energię i wodę wydano 148 217,74 zł. Na usługi remontowe wydano 6 286,62 zł, w tym wykonano konserwację dźwigu i sprzętu ppoż. naprawę sprzętu komputerowego oraz naprawę samochodu. Usługi pozostałe to kwota 120 310,44 zł. Środki wydano na: usługę sprzątnięcia powierzchni PNT, ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja programów finansowo-kadrowych. Poniesiono wydatki związane badaniami laboratoryjnymi, opłatami akredytacyjnymi. Przeprowadzono kampanię promocyjną działalności PNT. Zorganizowano warsztaty „Rozwijanie ekosystemu start-upowego” i konferencję „Jak rozwijać biznes dzięki relacjom”. Zostały zorganizowane również Wariacje z nauką 2022 pod hasłem „Magia to czysta nauka!” W programie były pokazy iluzjonisty MAGIK Y. Odbyły się pokazy chemiczne oraz, seans w kinie 9D, dla najmłodszych zorganizowano aktywną strefę LEGO. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 300 osób.

Przeprowadzono konkurs „Twój Start-up Twoja przyszłość”, którego tematem był POMYSŁ NA APLIKACJĘ mobilną o dowolnej tematyce. Do finału zakwalifikowało się 9 drużyn, które podczas hackathonu zmagaly się z wyzwaniem polegającym na zaproponowaniu pomysłu na aplikację mobilną w dziedzinie 'sharing economy', która stanowi nowy trend konsumencki w odpowiedzi m.in. na ograniczenie dostępności dóbr, coraz mniej istotną potrzebę własności, rosnącą globalną inflację oraz trendy proekologiczne. W tym etapie uczestnicy wykazali się niezwykłą kreatywnością, zaproponowane rozwiązania dotyczyły m.in. następujących sfer: elektromobilność, redystrybucja żywności, wspólne zakupy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni

nagrodami pieniężnymi w wysokości: 5 000 zł, 4 000 zł, 2 000 zł. Wszyscy pozostali uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi i certyfikatami. Konkurs Twój Startup – Twoja Przyszłość edycja 2022 uzyskał status Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11. Przeznaczono na organizację konkursu kwotę 40 000, przyznano nagrody o łącznej wartości 17 462 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 81 802,50 zł dotyczyły opłat za: ubezpieczenie mienia, kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników PNT, odpisu na ZFŚS, opłaty za trwałe zarząd jednostki, opłaty podatku od nieruchomości, kosztów opłat za gospodarowanie odpadami, kosztów sądowych i prokuratorskich, zastępstwa procesowego, badań lekarskich pracowników.

Projekt „STARTUP-HEROES Platforma Startowa dla nowych pomysłów”

Plan – 1 082 712,00 zł,

Wykonanie – 91 828,73 zł; 8,48 % planu.

Projekt z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 100 % dofinansowany ze środków UE. VAT jako wydatek niekwalifikowany stanowi wkład własny do projektu. Projekt jest realizowany od stycznia 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 okresie od początku stycznia 2022 r. do końca czerwca 2022 r. zostały zrealizowane wydatki na działania związane z procesem inkubacji 7 startupów. 01.04.2022 r. rozpoczął się V cykl inkubacji. W ramach programu inkubowania przedsiębiorstw do PNT w Ełku trafiło 7 firm z następujących branż: IT/ICT (6 startupów) i Produkcja zdrowej żywności (1 startup). Realizują oni opracowany indywidualny program inkubacji zakończony prezentacją na tzw. Demo Day (wrzesień 2022). Każdy startup ma możliwość skorzystania ze wsparcia doradczego w zakresie 15 różnych usług, w tym w zakresie stworzenia MVP i budowy modelu biznesowego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 1 430 164,00 zł,

Wykonanie – 687 147,27 zł; 48,0 % 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 zadania zlecone, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, refundację zakupów okularów pracownikom, ich badania profilaktyczne, koszty delegacji krajowych, szkoleń, zakupu druków, materiałów biurowych oraz do remontu pomieszczeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) i pocztowe, energii elektrycznej i ciepłej w pomieszczeniach w których realizowane są ww. zadania.

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 861 078,00 zł,

Wykonanie – 426 604,19 zł; 49,5 % planu.

Wydatki w ww. rozdziale dotyczyły kosztów pracy Rady Miasta Elku, tj. wypłat diet radnych, zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miasta i jej organów kosztów obsługi kserokopiarki w Biurze Rady Miasta oraz koszty delegacji krajowych radnych.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 15 975 130,00 zł,

Wykonanie – 7 087 698,91 zł; 44,4 % planu.

W rozdziale tym uwzględniane są wydatki związane z bieżącą pracą Urzędu Miasta Elku. Większą część z tych wydatków stanowią płace i pochodne od płac pracowników Urzędu Miasta (oprócz Straży Miejskiej, Wydziału Świadczeń, a także pracowników wykonujących prace zlecone z zakresu administracji rządowej księgowanych w innych działach budżetu). Prócz wydatków związanych z wynagrodzeniami opłacane z tego paragrafu są m.in. wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, refundacje zakupu okularów, ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej pracowników, zakupy materiałów i wyposażenia – w tym m.in. książek, papieru, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, paliwa do samochodów służbowych, kwiatów i wieńców, środków czystości, materiałów do prac naprawczych i remontowych, oraz zakup energii – elektrycznej i ciepłej, wody - budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6, a także finansowane z budżetu państwa należności mieszkaniowych żołnierzom w służbie czynnej. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację i naprawę windy, naprawy samochodów służbowych oraz inne naprawy 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, prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, kosztów usuwania odpadów z posesji Urzędu Miasta, serwisowania

sprzętu i oprogramowania komputerowego, odprowadzania 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 granicę, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na przełącznik sieciowy oraz rejestrator serwera wymieniane w ramach ubezpieczenia za uszkodzony sprzęt w wyniku uderzenia pioruna w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 210 444,00 zł,

Wykonanie – 88 831,34 zł; 42,21 % planu.

Środki wydatkowano na tłumaczenia materiałów informacyjnych na język ukraiński; zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych m.in. na: platformę transportową, butelki sportowe, powerbanki, zegary ścienne, pudełka ozdobne, obrazy o tematyce Ełku, koce, breloki pływające, słuchawki bezprzewodowe, notesy, butelki termiczne, opaski na ramię, etui na rower, kubki, pulpit; na współpracę z Polską Agencją Prasową; produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; emisję i zamieszczenie ogłoszeń w mediach; wykonanie ram okolicznościowych; realizację kampanii „Ełk, tu się urodziłem” (wykonanie body i śliniaków z logo); oprawę obrazów; usługi poligraficzne: wykonanie kartek okolicznościowych, druk plakatów, teczek; wykonanie kominów; publikacje artykułów miasta: w dodatku Gazety Olsztyńskiej „Panoptikum Samorządów”, w gazecie Echo Ełku.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 55 247,00 zł.

Wykonanie – 55 247,00; 100,0 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu wykonanych w Urzędzie Miasta Ełku w pierwszym półroczu 2022 r. zadań z zakresu fotografii obywatelom Ukrainy oraz nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, refinansowane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania oraz zakup materiałów z nimi związanych).

Wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 39 150 zł,

Wykonanie – 14 096,26 zł; 39,46 % planu.

W I półroczu 2022 r. wykonano tablice informacyjne dla inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych, przekazano dotację na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa WM w Brukseli.

Przynależność Miasta Elku do związków i stowarzyszeń

Plan – 170 578,00 zł,

Wykonanie – 138 695,26 zł; 81,31 % planu.

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Elk w I półroczu 2022 roku za przynależności do następujących Związków i Stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – 2 604 zł;
- Związek Miast Polskich – 21 154,16 zł;
- Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 87 502,50 zł;
- Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500 zł;
- Stowarzyszenie „Szesnastka” – 1 400 zł;
- Stowarzyszenie „EGO Kraina Bociana” – 18 534,60 zł.

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

ROZDZIAŁ 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 11 694,00 zł,

Wykonanie – 5 346,69 zł; 45,7 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Elku, tj. dodatki specjalne dla pracowników prowadzących ww. aktualizację.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan – 8 000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł; 0,00 % planu.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 8 600,00 zł,

Wykonanie – 2 636,82 zł; 30,66 % planu.

Wydatki poniesione dotyczyły: opłaty faktur dla „Administrator” Sp. z o. o. w Elku, za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 2 282 115,00 zł,

Wykonanie – 991 861,55 zł; 43,46 % planu.

1. Wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy stanowią ok 42 % przewidywanego wydatku na rok 2022 – w I półroczu 2022r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 23 strażników miejskich – stan na 30.06.2022r. z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 16 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej, różnica wynika z faktu, że 1 stanowisko strażników jest nieobsadzone oraz jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim;
2. Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice, płyny dezynfekujące), uzupełnienie wyposażenia strażników w sorty mundurowe;
3. Zakup energii - ładowanie pojazdu elektrycznego służbowego na wyposażeniu Straży Miejskiej;
4. Zakup usług remontowych - utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych;
5. Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe wynikające z kodeksu pracy;
6. Zakup usług pozostałych - opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki;
7. Podróże służbowe krajowe - delegacje;
8. Różne opłaty i składki - opłata za polisy i ubezpieczenia pojazdów służbowych;
9. Odpisy na ZFŚS - „wczasy pod gruszą”, pożyczki;
10. Szkolenie pracowników - Szkolenie podstawowe nowo zatrudnionego pracownika, szkolenie komendantów;
11. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią 6,4 % wydatków przewidzianych - różnica wynika z faktu nieprzystąpienia większości pracowników do programu.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan – 64 537,00 zł,

Wykonanie – 56 086,56 zł; 86,90 % planu.

Wydatki poniesione dotyczyły: opłaty faktur za zakup 50 łóżek i 60 materacy na doposażenie budynku przy ul. Gizewiusza 6 A oraz 50 łóżek składanych w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 116 617,00 zł,

Wykonanie – 116 616,00 zł; 100 % planu.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2018 rok. Wydatek dokonany na podstawie sprawozdania z audytu prowadzonego przez KAS.

ROZDZIAŁ 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Plan – 100 000,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł; 0,00 % planu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 60 332 896,00 zł,

Wykonanie – 30 692 451,64 zł; 50,87 % planu.

Wydatki dotyczą 8. szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, SP nr 7, SP nr 9). W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku, 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 i Budżetu Państwa.

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w większości kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach: 4040, 4430, 4440, 4800 wykonanie powyżej 50 % wynika z przepisów prawa, w paragrafach 4220, 4240, 4260, 4300 z organizacji pracy szkół. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez realizowanych projektów – plan 51 506 657,00 zł, wykonanie – 25 529 452,95 zł, tj. 49,57% planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące bez realizowanych projektów: plan – 8 510 755,00 zł, wykonanie – 5 070 424,41 zł, tj. 59,58% planu,
- 3) projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: plan – 315 484,00 zł, wykonanie – 92 574,28 zł, tj. 29,34%, w tym:
 - 3.1. Ponadnarodowa mobilność uczniów. Uczymy się języków w szkole sportowej – 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

realizowany od 01.07.2019 do 30.06.2022 r. Plan wydatków w 2022 roku – 7 962,00 zł, wykonanie – 7 141,00 zł, tj. 89,69%.

3.2. Partnerstwo strategiczne – współpraca szkół – Ekologiczne szkoły dla bardziej zielonej Europy: angażowanie uczniów w ochronę planety – realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku na podstawie umowy nr: 2020-1-FR01-KA229-080118_2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany od 01.09.2020 do 31.08.2022 r. Plan wydatków w 2022 roku – 93 441,00 zł – wykonanie 54 758,03 zł tj. 58,60%.

3.3. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej – realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku na podstawie umowy nr: POWERES-2020-1-PL01-KA101-079947 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. Plan wydatków w 2022 roku – 43 357,00 zł, wykonanie – 30 675,25 zł, tj. 70,75%.

3.4. Ponadnarodowa mobilność uczniów. Program POWER kluczem do rozwijania kompetencji – realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku na podstawie umowy nr: 2021-1-PMU-4332 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie. Projekt realizowany od 01.06.2022 do 30.11.2022 r. Plan wydatków w 2022 roku – 170724,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 637 481,00 zł,

Wykonanie – 277 650,13 zł; 43,55 % planu.

Wydatki dotyczą szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, ZSS), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W okresie styczeń – czerwiec 2022 roku w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan – 580 270,00 zł, wykonanie – 260 157,13 zł, tj. 44,83 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące: plan – 57 211,00 zł, wykonanie – 17 493,00 zł, tj. 30,58 % planu.

W rozdziale 80103 wydatki bieżące kształtują się w większości proporcjonalnie do upływu roku. Wydatki w paragrafach 4040, 4440, 4800 zrealizowane powyżej 50 % zgodnie z przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 31 541 610,00 zł,

Wykonanie – 15 347 300,21 zł; 48,66 % planu.

w tym wydatki inwestycyjne w Miejskich Przedszkolach nr 1 „Ekoludki”, „Perełka”, „Słoneczna Ósemka” plan ogółem 160 000,00 zł, będą wydatkowane do końca bieżącego roku. Gmina Miasto Elk prowadzi 7 przedszkoli publicznych: Perełka, Niezapominajka, nr 1 Ekoludki, Bajka, Świątełko, Mali Odkrywcy, Słoneczna Ósemka. W przedszkolach realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie wychowania, nauczania i opieki.

Z budżetu miasta udzielano dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne, wpisane do ewidencji placówek niepublicznych. Od początku roku dotacji udzielono następującym przedszkolom niepublicznym: „Promyk”, „Jedyneczka”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „Britiszek”, „U Lolka”, „Pod Wesołą Chmurką”, „Plastus”, „Baśniowy Las”, „Tęczowy Zakątek”, „Akademia Uśmiechu”, „Zaczarowany ogród”.

Struktura wydatków:

1) wydatki miejskich przedszkoli: plan – 20 814 058,00 zł, wykonanie – 10 441 224,53 zł, tj. 50,16 % planu,

2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych: plan – 10 617 552,00 zł, wykonanie – 4 883 476,95 zł, tj. 45,99 % planu,

3) wpłaty na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących: plan – 110 000,00 zł, wykonanie – 22 598,73 zł, tj. 20,54 % planu.

W rozdziale 80104 wydatki bieżące kształtują się w większości proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach 4040, 4440, 4800, 4580, 4600, 4610 wykonanie powyżej 50% wynika z przepisów prawa a w paragrafach dotyczących bieżącej działalności 4300 wykonanie planu powyżej 50 % wynika z organizacji pracy przedszkoli.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 161 659,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł; 0,00 % planu.

Plan wydatków w tym rozdziale dotyczy dotacji podmiotowej z budżetu miasta udzielanej niepublicznym jednostkom systemu oświaty funkcjonującym jako „Inne formy wychowania przedszkolnego – Punkty Przedszkolne”. Dotację z przeznaczeniem na zadania bieżące zaplanowane na podstawie wniosków o udzielenie dotacji dla Niepublicznych Punktów Przedszkolnych: „Akademia Rozwoju”, „Niebieska Akademia” i innych jst na zwrot kosztów dotacji na uczniów będących mieszkańcami Elku.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 3 358 226,00 zł,

Wykonanie – 1 584 226,28 zł; 47,17 % 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. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan – 3 195 533,00 zł, wykonanie – 1 476 632,57 zł, tj. 46,21 % planu,

2) pozostały wydatki bieżące: plan – 162 693,00 zł, wykonanie – 107 593,71 zł, tj. 66,13 % planu.

Wykonanie planu powyżej 50 % w stosunku do upływu roku dotyczy paragrafu 4040, 4440 i 4800 - wynika to z przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 1 497 591,00 zł,

Wykonanie – 868 528,93 zł; 58,00 % planu.

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcące, wchodzące w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku szkoła realizowała zadania w zakresie wychowania, nauczania i opieki. Wydatki bieżące LO 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:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan – 1 445 767,00 zł, wykonanie – 830 428,93 zł, tj. 57,44 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące: plan – 51 824,00 zł, wykonanie – 38 100,00 zł, tj. 73,52 % planu.

Wykonanie planu wydatków powyżej 50% wynika z przepisów prawa i organizacji pracy szkoły.

ROZDZIAŁ 80146 DOKŁSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 452 337,00 zł,

Wykonanie – 90 293,83 zł; 19,96 % planu.

Wydatki poniesione na dokszałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorów szkół

i przedszkoli – 70 293,83 zł.

Na mocy zawartego porozumienia z Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ełku – świadczącego usługi z zakresu doradztwa, doskonalenia i szkoleń prowadzonych dla nauczycieli – przekazano kwotę 20 000,00 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 3 788 368,00zł,

Wykonanie – 1 963 764,80 zł; 51,84 % planu, w tym: wydatki na zakupy inwestycyjne w Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” 40 000,00 na zakup pieca konwekcyjno-parowego. Wydatki bieżące na funkcjonowanie stołówek szkolnych dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń łącznie z odpisem na PPK i ZFŚS oraz zakupu usług, energii, remontów. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, 9 oraz Zespole Szkół Sportowych. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan – 3 532 468,00 zł, wykonanie – 1 821 139,83 zł, tj. 51,55 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące: plan – 215 900,00 zł, wykonanie – 102 624,97 zł, tj. 47,23 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku. W paragrafach: 4040, 4440, 4700 i 6060 wykonanie powyżej 50 % wynika z przepisów prawa i organizacji pracy szkoły.

ROZDZIAŁ 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 5 145 931,00 zł,

Wykonanie – 1 639 069,33 zł; 31,85 % 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, 2, 3 oraz przedszkolach „Bajka”, „Mali Odkrywcy”, „Niezapominajka”, „Słoneczna Ósemka”, „Świąteczko”, „Perełka” dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz

indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W niepublicznym przedszkolu „Promyk”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka”, „Akademia Rozwoju”, „Tęczowy Zakątek”, „Zaczarowany Ogród” oraz w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Niebieska Akademia” dzieci mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i jest tam realizowane kształcenie specjalne. Struktura wydatków w rozdziale 80149:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół: plan – 1 122 578,00 zł, wykonanie – 466 422,94 zł, tj. 41,55 % planu, w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan – 982 967,00 zł, wykonanie – 442 035,53 zł, tj. 44,97 %,

– pozostałe wydatki bieżące: plan – 139 611,00 zł, wykonanie – 24 387,41 zł, tj. 17,47 %,

2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli: plan – 4 023 353,00 zł, wykonanie – 1 172 646,39 zł, tj. 29,15 % planu.

Wydatki bieżące w rozdziale 80149 kształtują się proporcjonalnie w stosunku do upływu roku.

W paragrafach: 4010, 4040, 4440, 4800 wykonanie powyżej 50 % wynika z przepisów prawa i organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 5 356 299,00 zł,

Wykonanie – 2 856 755,65 zł; 53,33 % planu.

Wydatki dotyczą 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 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan – 5 116 161,00 zł, wykonanie – 2 687 003,41 zł, tj. 52,52 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące: plan – 240 138,00 zł, wykonanie – 169 752,24 zł, tj. 70,69 % planu.

Wydatki powyżej 50 % dotyczą paragrafu 4040, 4440, 4790, 4800 zgodnie z przepisami prawa i organizacją pracy szkół.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 37 098,00 zł,

Wykonanie – 20 543,26 zł; 55,38 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Sportowych. Dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wykonanie powyżej 50 % wynika z organizacji pracy szkoły.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 270 578,00 zł,

Wykonanie – 0,00 zł; 0,00 % 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 otrzymały dotację, która będzie wydatkowana w drugim półroczu 2022 roku. Zakupy i dostawy materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz podręczników na rok szkolny 2022/2023 odbywają się w okresie wakacyjnym i na początku roku szkolnego na uczniów zapisanych do szkół i ujętych w SIO.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 3 934 350,00 zł,

Wykonanie – 429 084,91 zł; 10,91 % planu.

W ramach rozdziału realizowano następujące zadania:

- 1) zwrot za bilety dla niepełnosprawnych uczniów oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 3 942,30 zł,
- 2) wydatki na cele edukacyjne: nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, konkursów na szczeblu miejskim i powiatowym, oraz inne nagrody za udział w programach edukacyjnych – kwota wydatków 14 923,71 zł,
- 3) usługi związane z wdrożeniem programu VULCAN – 25 077,50 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące, w tym: obsługa ścianki wspinaczkowej w SP 2, zakup usług, zakup materiałów – 13 120,17 zł,
- 5) wydatki na cele sportowe związane z wyjazdami uczniów na zawody i olimpiady na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim – 20 975,00 zł
- 6) wydatki na edukację dzieci z Ukrainy otrzymane z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. Środki Funduszu Pomocy, jako wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w szkołach i przedszkolach, w których są uczniowie z Ukrainy. Wsparcie finansowe otrzymane na podstawie danych zawartych w Systemie Informacji Oświatowej o liczbie uczniów przybyłych z Ukrainy, którą szkoły na bieżąco aktualizowały, kwota wydatków ogółem – 351 046,13 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Transgraniczna społeczność zrozumienia” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Plan – 2 296 219,00 zł,

Wydatki – 1 627 311,52 zł; 70,87 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące

Plan – 254 095,00 zł

Wydatki – 191 095,43 zł; 75,21 % planu.

Wydatki majątkowe

Plan – 2 042 124,00 zł

Wydatki – 1 436 216,09 zł; 70,33 % planu.

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu razem z pochodnymi od wynagrodzeń: 125 198,38 zł). Wydatki te rozliczane są w ramach kosztów pośrednich, tj. 10% innych wydatków poniesionych w ramach

projektu. W ramach kosztów pośrednich zaksięgowana została również kwota 18 779,76 zł z tytułu zakupu materiałów biurowych.

W ramach wydatków projektu poniesiono także koszty związane z zorganizowaniem dwóch cykli warsztatów kulinarnych (12 800,00 zł, w tym 10 880,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i 1 920,00 zł wkładu własnego), usługi organizacji i przeprowadzenia wydarzenia integracyjnego „Dzień babci i dziadka” w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna ósemka” w Ełku dla 60 uczestników (7 850,00 zł, w tym 6 672,50 zł dofinansowania ze środków UE i 1 177,50 zł wkładu własnego), organizacji i przeprowadzenia festiwalu otwierającego Park Montesorii (łącznie 17 550,00 zł, w tym 14 917,50 zł dofinansowania ze środków UE i 2 632,50 zł wkładu własnego), wykonania i montażu tablicy informacyjnej (1 900,00 zł, w tym 1 615,00 zł dofinansowania ze środków UE i 285,00 zł wkładu własnego), wykonania i odstawy gadżetów promocyjnych (1 630,98 zł, w tym 1 386,33 zł dofinansowania i 244,65 zł wkładu własnego) oraz dostawę środków do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej (5 386,31 zł, w tym 4 578,36 zł dofinansowania i 807,95 zł wkładu własnego).

W 2022 roku zakończyły się prace związane z budową Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy oddziałach zamiejscowych Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku. Wykonawca wystawił w roku 2022 faktury na łączną kwotę 1 383 218,13 zł (z tego 839 266,07 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz 543 952,06 zł wkładu własnego).

Z tytułu niniejszej inwestycji poniesiono również wydatki w łącznej wysokości 42 850,46 zł za obsługę inwestorską Zespołu Inwestycji sp. z o.o. w Ełku (26 328,81 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, oraz 16 521,65 zł wkładu własnego).

Wydatkowane zostały również środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej (10 147,50 zł, w tym 8 625,37 zł dofinansowania i 1 522,13 zł wkładu własnego).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 15 000,00 zł,

Wykonanie – 15 000,00 zł; 100% planu.

Środki finansowe zostały przekazane na podniesienie kapitału zakładowego Szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. w związku z zakupem dwóch profesjonalnych foteli zabiegowych do pobierania krwi wraz ze stolikami zabiegowymi do Centralnego Laboratorium Analitycznego „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 392 000,00 zł,

Wykonanie – 37 000,00 zł; 9,43 % planu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogą korzystać z bezpłatnych porad, w pierwszym półroczu 2022 r. udzielono łącznie 283 porady;
- funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia, w której przyszłe młode mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowują się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W pierwszym półroczu odbyły się 3 turnusy, w których uczestniczyło łącznie 38 kobiet i osób towarzyszących;
- realizację szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dla dziewczynek w wieku 9-14 lat. W pierwszym półroczu zaszczepiono łącznie 152 dziewczynki.

Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50 %, ponieważ na II półrocze zaplanowano również realizację szczepień przeciw grypie ełckim seniorom, powyżej 65 roku życia.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 150 000,00 zł,

Wykonanie – 72 020,00 zł; 48,01 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na kontynuację pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin, Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w ramach której realizowane były również programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: Program Wzmacniania Rodziny, program Fred goes Net, Program Candis.

Powyższa kwota została również przeznaczona na dofinansowanie organizacji pozarządowej na realizację zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50%, ponieważ na II półrocze zaplanowano również realizację zajęć profilaktycznych w formie warsztatowo – wykładowej oraz kampanii edukacyjnych.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 923 946,00 zł,

Wykonanie – 627 959,37 zł; 32,6% planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pierwszym półroczu 2022 roku. W ramach programu zrealizowane zostały m. in. zadania:

- w Przychodni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Ełku prowadzona była grupa dla osób uzależnionych od alkoholu oraz terapia indywidualna dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, indywidualne i grupowe konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w warunkach ambulatoryjnych oraz dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych,
- w ramach funkcjonowania Poradni Rodzinnej prowadzone były bezpłatne konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, socjoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców, indywidualne dla rodzin z problemem alkoholowym, bezpłatne porady prawne, małżeńskie i rodzinne, psychiatry dziecięcego, spotkania grup DDA (Dzieci Dorosłych Alkoholików) oraz dla kobiet współuzależnionych, udzielana była pomoc osobom doświadczającym przemoc oraz pokrzywdzonym przestępstwem,
- 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,
- dofinansowano 5 organizacji pozarządowych w ramach Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień,
- w ramach powyższych środków działała również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która m. in. przeprowadzała rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami, prowadziła kontrole placówek handlowych i gastronomicznych, wydawała opinie ws. zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 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 powyższego rozdziału wydatki związane są z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, który realizuje część zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W Centrum organizowane i realizowane są programy, inicjatywy, projekty i działania społeczne. Pomieszczenia Centrum są wykorzystywane na realizację zadań w obszarze

profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Działalność w Centrum prowadzi Poradnia Rodzinna funkcjonująca przy Urzędzie Miasta Ełku oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki zostały przeznaczone między innymi na pokrycie bieżących wydatków związanych z opłatą za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakup usług komunalnych oraz za pełnienie dyżuru poradni. Wykonanie planu wydatków w ww. rozdziale nie przekroczyło 50%, ponieważ na II półroczu zaplanowano m. in. przeprowadzenie programów rekomendowanych dla nauczycieli i uczniów w ełckich szkołach, sporządzenie diagnozy problemów uzależnień w Mieście Ełku, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej. Ponadto na niższy procent wykonania budżetu wpłynęła refundacja kosztu zakupu energii w ramach kosztów pośrednich projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 232 854,00 zł,

Wykonanie – 207 518,60 zł; 89,11 % planu.

Powyższe środki przekazane zostały Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie - Filii w Ełku na sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni fizjologii, niezbędnej do prowadzenia zajęć na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ponadto środki wydatkowane również na emisję spotu dźwiękowego na Targowicy Miejskiej i Giełdzie Samochodowej w Ełku oraz na plakaty informacyjne związane z działalnością Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Ełku.

Środki zostały również przeznaczone na realizację 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 I półroczu 2022 r. wydano 42 decyzje dla świadczeniobiorców. Wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Na II półroczu zaplanowano również przeprowadzenie profilaktycznych badań USG dzieci zameldowanych w Ełku w wieku od 9 miesięcy do 6 lat „Nie nowotworom u dzieci” przeprowadzanych przez Fundację Ronalda Mc Donalda.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 4 308 000,00 zł,

Wykonanie – 2 337 321,92 zł; 54,3% planu.

Środki finansowe w ramach powyższego rozdziału zostały przeznaczone na koszty 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 w miejscu zamieszkania. Dla takich osób gmina była zobowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej.

W I półroczu 2022 roku z tej formy pomocy korzystało 108 osób. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę o około 15 % więcej niż w I półroczu w roku 2021. Wzrost nakładów na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej podyktowany jest wzrostem kosztów opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej. W II półroczu 2022 r. przewiduje się wzrost planowanych środków tym rozdziale.

Na niższe wykonanie planu finansowego ma wpływ planowane wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r. po ogłoszeniu konkursu na zlecenie zadania dla organizacji pozarządowej na usługi całodobowe w domu pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 2 327 739,00 zł,

Wykonanie – 1 000 616,06 zł; 43,0 % planu.

1. W ramach powyższych środków finansowana jest działalność dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy w Ełku: „Lawendowy Zakątek” i „Pod Kasztanami”, których celem jest poprawa funkcjonowania społecznego uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej tych osób.

Zadania własne

W ramach powyższego rozdziału środki finansowe przeznaczone były na zakup gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, uczestnikom ŚDS: „Pod Kasztanami” i „Lawendowy Zakątek”.

Wydatki na zakup posiłków pokrywane były ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, z dotacji pozyskanej w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zadania zlecone

W ramach rozdziału środki finansowe zostały przeznaczone na działalność ŚDS.

Środki wydatkowane były na koszty niezbędne do funkcjonowania domów, tj. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, utrzymanie budynków, żywność, zakup materiałów na treningi dla uczestników domów, usług transportowych, remontowych a także na opłaty za media, czynsz, szkolenia pracowników, podróże służbowe.

Wskaźnik wykonania jest mniejszy niż 50 % i wynika z faktu, iż konieczne jest zapewnienie środków na odprawę emerytalną dyrektora (w październiku 2022) oraz nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników ŚDS Pod Kasztanami.

2. Wydatki w tym rozdziale, to koszt pobytu jednej osoby skierowanej wraz z dwójką dzieci do Ośrodka wsparcia - Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej prowadzonego na zlecenie Powiatu Ełckiego. Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w placówce. Na niższe wykonanie planu finansowego w I półroczu 2022 r. wpłynął fakt umieszczenia tylko jednej osoby. W II półroczu 2022 roku nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 86 163,00 zł,

Wykonanie – 41 926,21 zł; 48,7 % 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 (prawnik, psycholog, pedagog/logopeda, psycholog do pracy z dziećmi, specjalista ds. uzależnień) oraz członków zespołu interdyscyplinarnego. W II półroczu 2022 r. nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 255 636,00 zł,

Wykonanie – 74 886,29 zł; 29,3 % planu.

Środki wydatkowane zostały na składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W I półroczu 2022 r. opłacono składki za 261 osób. Zadanie zostało w pełnej wysokości zrealizowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W II półroczu 2022 r. w przypadku powstania oszczędności w kwocie zabezpieczonego wkładu własnego planuje się przesunięcie środków na zabezpieczenie brakujących środków w rozdziale 85202 „Domy Pomocy społecznej”.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 2 424 460,00 zł,

Wykonanie – 793 931,93 zł; 32,7 % planu.

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

- zasiłki celowe (w tym celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego), pomocy udzielono dla 468 osób;
- zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy dla 290 osób;
- pokrycie kosztów organizacji pogrzebu dla jednej osoby samotnej, podopiecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
- pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej w noclegowni.

Na wykonanie planu finansowego w II półroczu 2022 r. miała wpływ niższa niż planowana udzielona pomoc w formie wypłaty zasiłków okresowych, a w szczególności niższa niż zakładano ilość finansowanych kosztów pogrzebu. Szacuje się, iż w II półroczu 2022 r. wydatki na zasiłki będą wyższe z uwagi na udzielenie pomocy na zakup opału w okresie jesienno-zimowym. W II półroczu 2022 r. w przypadku powstania oszczędności w kwocie zabezpieczonego wkładu własnego, planuje się przesunięcia środków na zabezpieczenie brakujących środków w rozdziale 85202 „Domy Pomocy społecznej”.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 068 390,00 zł

Wykonanie – 563 833,10 zł; 52,77 % planu.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 1 066 252,00 zł

Wykonanie – 562 358,80 zł; 52,74 % planu.

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 3 357 Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 167,34 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan – 2 138,00 zł,

Wykonanie – 1 474,30 zł; 68,96 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano dodatek energetyczny zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 10385 z późn. zm). Na wypłatę dodatku energetycznego Miasto Ełk otrzymało dotacje z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85216 ZASIŁKI STAŁE

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 715 184,00 zł,

Wykonanie – 651 462,29 zł; 38,0 % planu.

Środki w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 199 osób. W I półroczu 2022 r. na realizację ww. zadania wydatkowano środki dla osób samotnie gospodarujących oraz osób pozostających w rodzinie. Zadanie zostało w pełnej wysokości zrealizowane z dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w związku z tym zabezpieczone środki własne nie zostały wykorzystane.

ROZDZIAŁ 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 5 816 273,00 zł,

Wydatki – 2 809 824,41 zł; 48,3 % planu.

Zadania własne

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki w I półroczu 2022 r. składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe środki przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, składkę PPK, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, doposażenie w sprzęt biurowy, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj. prąd, woda,

centralne ogrzewanie, zakup usług ochroniarskich i informatycznych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia). Na koniec czerwca 2022 r. w ramach rozdziału 85219 było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elku 71 pracowników.

W ramach rozdziału otrzymano dotację na realizację zadań własnych, która została zrealizowana i stanowiła 19,20 % ogółu zrealizowanych wydatków. W II półroczu 2022 nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Zadania zlecone

W I półroczu 2022 r. w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane dwóm opiekunom przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 318 731,00 zł,

Wykonanie – 109 327,47 zł; 34,3 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem dwóch lokali przeznaczonych na mieszkania chronione przy ul. Kolejowej 15/4 oraz Kolejowej 25A/1. W I półroczu 2022 roku wykonanie wydatków stanowią bieżące koszty związane z utrzymaniem obu mieszkań. Wydatki przeznaczone na zakup energii, zakup usług oraz opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który działalność prowadzi w Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. Główne wydatki poniesione zostały na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych pracowników. Ponadto w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzony jest punkt informacyjno – koordynacyjny, punkt zbiórki darów oraz został uruchomiony dyżur telefoniczny, obsługiwany przez osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenia.

W II półroczu 2022 r. nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 508 580,00 zł,

Wykonanie – 674 574,42 zł; 44,71 % planu.

Zadania własne

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, Programu „Opieka 75+” - edycja 2022, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program rekomenduje nie pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W I półroczu 2022 r. usługami opiekuńczymi objęto ogółem 29 osób, w wymiarze 4 075 godzin.

W ramach powyższych środków dofinansowano zadanie publiczne pn. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze 2022” realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza z siedzibą w Ełku. Celem zadania jest świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom miasta Ełku, które winny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagających pomocy innych osób, a są one jej pozbawione, wynikających ze zgłoszonych potrzeb, świadczone przez osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym w okresie styczeń-czerwiec 2022 r.

Zadania zlecone

Ponadto 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 I półroczu 2022 r. objęto ogółem 38 osób dorosłych w wymiarze 10 568 godzin. Usługi opiekuńcze dla osób powyżej 18-tego roku życia wykonywane były przez 13 wykwalifikowanych pracowników Ośrodka.

W ramach powyższych środków dofinansowano zadania publiczne realizowane przez Ełckie Stowarzyszenie Sportów Walki „Seksja Zero” tj. „Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022” łącznym okresie styczeń-grudzień 2022 r. Celem realizacji zadań są działania terapeutyczne w środowisku mające doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno-społecznym w wymiarze godzin wskazanych przez MOPS, w indywidualnych decyzjach wydanych osobom ubiegającym się o specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzących z terenu miasta Ełku.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 278 300,00 zł,

Wykonanie – 577 858,99 zł; 45,20 % planu.

W rozdziale środki finansowe przeznaczono na:

- realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w trzech formach pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych, adresowanej do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych.

- 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 I półroczu 2022 r. z tej formy pomocy skorzystało 70 osób.

W ramach powyższych środków dofinansowano zadanie publiczne pn. „Przygotowanie i dystrybucja posiłków” realizowane przez Caritas Diecezji Ełckiej. Celem zadania jest przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby potrzebujące otrzymają przede wszystkim ciepłą zupę i produkty żywnościowe w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

W II półroczu 2022 r. w przypadku powstania oszczędności w kwocie zabezpieczonego wkładu własnego, planuje się przesunięcie środków na zabezpieczenie brakujących środków w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej”.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 368 248,00 zł;

Wykonanie – 1 147 120,00 zł; 83,84 % planu.

Powyzsza kwota została rozdysponowana na wypłatę świadczenia pieniężnego z funduszu pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583).

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 540 341,00 zł,

Wykonanie – 164 807,52 zł; 30,50 % planu.

Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenie kuratora na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku III Wydział Rodzinny i Nieletnich - zostanie wypłacone w II półroczu 2022 r.,

- wydatki związane z organizacją 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, w jednostkach i podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na tego rodzaju prace,

- wydatki w związku z konfliktem zbrojnym dla obywateli przybyłych z Ukrainy na pokrycie kosztu jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu - finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Ukrainie,

- funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „Senior +”. Celem działalności Klubu Seniora jest przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia. Główne wydatki w tym zadaniu to wynagrodzenie wraz z pochodnymi dwóch pracowników, wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia z seniorami oraz bieżące koszty utrzymania Klubu Seniora,

- wydatki związane z realizacją zadania związanego z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku.

- wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora”, którego celem jest zapewnienie usług wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej wynikających z rozeznaczonych potrzeb oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Na niższe wykonanie planu finansowego ma wpływ wydatkowanie środków z programu „Korpus Wsparcia Seniora” w II półroczu 2022 r.

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 3 470 458,00 zł,

Wykonanie – 2 951 821,35 zł; 85,06 % planu.

Od stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Dodatek osłonowy jest świadczeniem, którego celem jest zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Jest to świadczenie jednorazowe przysługujące po spełnieniu określonego kryterium dochodowego. Maksymalna wysokość świadczenia może wynieść 1 437,50 zł. Termin na złożenie wniosku o dodatek osłonowy upływa 31 października. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

W I półroczu 2022r. wypłacono na ten cel kwotę 2 903 139,65 zł, a skorzystało ze świadczenia 5 076 gospodarstw domowych. Koszty obsługi programu wyniosły 48 681,70 zł.

Plan – 90 000,00 zł,

Wykonanie – 40 582,60 zł; 45,09 % planu.

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznała uprawnienia rodzinom z Ukrainy, które uciekły

przed wojną i zamieszkały w Polsce, do ubiegania się m.in. o świadczenia rodzinne na dzieci. W I półroczu 2022 r. z pomocy w tej formie skorzystało 21 rodzin z Ukrainy. Wydano na ten cel 40 101,80 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 480,80 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 665 271,00 zł,

Wykonanie – 565 023,65 zł; 84,93 % planu.

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. W I półroczu 2022 r. realizowano następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

1. Od miesiąca maja 2021 r. do 30 kwietnia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizował projekt rewitalizacyjny pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA, którego celem było przeciwdziałanie bezradności życiowej oraz poprawa funkcjonowania gospodarstw domowych rodzin z uzależnieniem, zagrożonych uzależnieniami i rodzin narażonych na wykluczenie społeczne, wykluczonych na rzecz 40 osób mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk. Projekt przewidywał realizację zadań: poradnictwo specjalistyczne, warsztaty „Siła tkwi w nas”, zajęcia klubowe „Inwestuję w siebie”, „Razem Łatwiej”, integracja rodzin. Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki na zadania zlecone sfinansowane w całości z Funduszu Pomocowego utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Środki wydatkowano na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne na osobę przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
- koszt obsługi zadania zleconego na wypłatę jednorazowego świadczenia
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli z Ukrainy

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

Plan – 1 039 500 zł,

Wykonanie – 1 009 060,99 zł; 97,07 % planu.

Z powyższych środków dofinansowano łącznie 133 zadań, w tym 102 zadania w ramach otwartego konkursu ofert z następujących zakresów:

- turystyki - dofinansowano trzy zadania na kwotę 10 500 zł polegających na wykonaniu „szlaku Ełckich Kamykoludków”, organizacji festynu edukacyjno-historycznego oraz rajdów rowerowych i marszów Nordic Walking;
- bezpieczeństwa publicznego - dofinansowano jedno zadanie polegające na prowadzeniu patroli ratowników wodnych na Jeziorze Ełckim na kwotę 9 000 zł;
- oświaty i wychowania - dofinansowano realizację trzech zadań na kwotę 6 492 zł, w tym zajęcia poza lekcyjne w parku wodnym, organizacja forum historyków oraz przygotowanie spektaklu teatralnego;
- pomocy społecznej - sfinansowano łącznie trzy zadania, w tym prowadzenie dwóch schronisk oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych na kwotę 430 000 zł;
- polityki społecznej - dofinansowano dwadzieścia jeden zadań na kwotę 145 650 zł polegających m.in. na działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych miasta Ełku, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieraniu działalności osób w wieku emerytalnym, wspieraniu organizacji wydarzeń dla osób starszych i potrzebujących, wspieraniu środowisk i organizacji kombatanckich oraz promocji i organizacji wolontariatu;
- wypoczynku letniego - dofinansowano łącznie osiem zadań na kwotę 33 800 zł polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży;
- wypoczynku zimowego - dofinansowano łącznie dziesięć zadań na kwotę 55 000 zł polegających na organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Ełku;
- ekologii - dofinansowano trzy zadania na kwotę 11 000 zł polegających na przeprowadzeniu warsztatów zielarskich, opiece nad miejskimi bezdomnymi kotami oraz wspieraniu adopcji kotów i ograniczeniu ich bezdomności, oczyszczeniu fragmentów jeziora;
- kultury i ochrona dziedzictwa narodowego - dofinansowano dziewięć zadań na kwotę 42 500 zł, w tym m.in. wspieranie inicjatyw lokalnych środowisk, wspieranie organizacji zajęć i wydarzeń kulturalnych i kultywowanie ełckiej i mazurskiej tradycji oraz ochrona lokalnych dóbr kultury;
- kultury fizycznej i sportu - udzielono czterdzieści jeden dotacji na kwotę 206 200 zł na dofinansowanie zadań polegających na wspieraniu rozwoju sportu: wyczynowego, dzieci i młodzieży, powszechnego i osób niepełnosprawnych.

W trybie pozakonkursowym Prezydent podpisał trzydzieści jeden umów na realizację zadań publicznych na łączną kwotę 58 918,99 zł; w tym 1 organizacja dokonała zwrotu na kwotę 0,01 zł.

Działalność usługowa na rzecz NGO

Plan – 20 500 zł,

Wykonanie – 10 875,70 zł; 53,05 % planu.

Refundacja kosztów utrzymania lokali nr 10, 11, 12, 35 i 36 w kamienicy przy ul. Małeckich 3 lok. 10.1 w Ełku za I kwartał przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych i siedzibę Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku oraz demontaż placu zabaw w lokalu przy ul. Małeckich 3.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 308 068,00 zł,

Wykonanie – 112 056,96 zł; 36,37 % planu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest na podstawie 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 Miejskie Przedszkola: „Mali Odkrywcy”, „Światełko”, „Perełka” oraz Niepubliczne Przedszkola: „Promyk”, „Słoneczko”, „Akademia Rozwoju”, „Tęczowy Zakątek”, „Zaczarowany Ogród” oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Niebieska Akademia”. Struktura wydatków w rozdziale 85404 przedstawia się następująco:

- 1) wydatki miejskich przedszkoli; plan – 69 044,00 zł, wykonanie – 34 661,46 zł, tj. 50,20 % planu,
- 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych; plan – 239 024,00 zł, wykonanie – 77 395,50 zł, tj. 32,38 % planu.

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 773 073,00 zł,

Wykonanie – 376 807,77 zł; 48,74 % planu.

Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje zadania z zakresu oświaty w formie pozaszkolnej skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydatki bieżące dotyczą: wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, internetowych, telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników, delegacji, opłat i składek, odpisu na ZFŚS. Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan – 598 926,00 zł, wykonanie – 302 330,64 zł, tj. 50,48 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące: plan – 174 147,00 zł, wykonanie – 74 477,13 zł, tj. 42,77 % planu.

Wykonanie planu w stosunku do upływu roku powyżej 50 % dotyczy paragrafu 4040, 4110, 4440 i 4520 wynika z przepisów prawa i organizacji pracy.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 418 560,00 zł,

Wykonanie – 173 085,00 zł; 41,35 % planu.

- 1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną w wysokości 24 600,00 zł,
- 2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- na kwotę 148 485,00 zł, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana w 80 % z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 20% stanowi wkład własny JST. Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 27 623 556,00 zł,

Wykonanie – 27 273 818,00 zł; 98,70 % planu.

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

W I półroczu 2022 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 27 119 312,52 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 6 780 rodzin na 10 963 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 154 505,48 zł. Na wydatki te składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Wydatki dotyczą również bieżących rachunków, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, zakupy materiałów biurowych, opłat za energię elektryczną, zakup licencji do oprogramowania, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. (w tym: kwota 89 513,99 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 64 991,49 zł z budżetu miasta).

Od 1 czerwca zadanie to w znacznej części zostało przekazane do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wydział nadal zajmuje się sprawami, w których zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 21 219 703,00 zł,

Wykonanie – 10 419 111,28 zł; 49,10 % planu.

W I półroczu 2022 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 7 285 781,09 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 687 976,90 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 12 000,00 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 699 694,95 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 1 378 054,96 zł, co łącznie stanowi 49 % zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 1 806 rodzin z miasta Ełku tj. o 248 rodzin mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 348 rodzin, tj. o 39 mniej niż rok temu.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ścigalności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 30 czerwca 2022 r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 241 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 I półroczu 2022 roku skierowaliśmy 78 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 52 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 5 sprawach wszczęła dochodzenie, w 15 przypadkach postępowanie się nie zakończyło, w 2 sprawach zawieszono postępowanie, w 3 sprawach przesłano akt oskarżenia, wydano też 1 wyrok skazujący na prace społeczne.

Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w I półroczu 2022 roku wydano 27 sztuk. Te wszystkie czynności powodują, że odzyskuje się część wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłacanej w latach 2005 - 2008 zaliczki alimentacyjnej. Łącznie w I półroczu 2022 roku odzyskano kwotę 300 477,18 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki w kwocie 388 981,49 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej

kwotę 55 651,02 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.

Ponadto w I półroczu 2022 roku skierowano 144 zawiadomień 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. Na wydatki bieżące wydziału składają się głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników. Ponadto wydatki dotyczą bieżących rachunków, w przeważającej części z tytułu opłat za przesyłki pocztowe, opłat za karty przedpłacone, na które m. in. przekazywane są przyznane świadczenia, kosztów organów egzekucyjnych z tytułu prowadzonych egzekucji administracyjnych, zakupy materiałów biurowych, zakupu licencji na oprogramowanie, opłat za energię elektryczną, opłat za telefon, opłat za użytkowanie kserokopiarek itp. Łącznie wydatki te stanowiły kwotę 355 603,38 zł (w tym: kwota 327 647,32 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 27 956,06 zł z budżetu miasta).

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 3 239,00 zł,

Wykonanie – 492,00 zł; 15,18 % planu.

W II półroczu środki zostaną przeznaczone na zakup kart oraz na wynagrodzenie dla osoby, która zajmuje się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 394 858,00 zł,

Wykonanie – 191 804,02 zł; 48,6% planu.

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny w I półroczu 2022 r. objęto 65 rodziny. Kwotę wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę. Pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. badania lekarskie, podróże

służbowe, odpis na FŚS. W II półroczu 2022 r. nie przewiduje się zmian w wysokości planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 400 000,00 zł,

Wykonanie – 687 735,24 zł; 49,12 % 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, czasu ich przebywania. Noty opłacone były na podstawie decyzji Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny o wysokość przyznanych świadczeń. Środki pieniężne przyznawane były na pokrycie kosztów utrzymania i wychowania dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej koszty, które ponosi Gmina.

ROZDZIAŁ 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

Plan – 210 159,00 zł,

Wykonanie – 123 108,84 zł; 58,60 % planu.

Odprawdzono 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 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 4 796 135,00 zł,

Wykonanie – 2 118 174,36 zł; 44,2 % planu.

Powyższe środki wydatkowane są na działalność Miejskiego Żłobka nr 1 oraz na działalność Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku, która realizowana jest w ramach projektu unijnego pt. „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat”.

W ramach działu w I półroczu 2022 r. środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, ponoszono koszty związane z utrzymaniem budynków, szkoleniami pracowników oraz opłaty za media. Ponadto w ramach środków zakupywane są produkty niezbędne do przygotowywania posiłków dla dzieci ze żłobków.

Wskaźnik wykonania jest mniejszy niż 50 %, wynika to z faktu, iż na II połowę roku zaplanowano zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z dwóch żłobków oraz sprzętu do kuchni w żłobku nr 1 w Ełku.

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Projekt „Sojusz dla Rodziny”. Projekt realizowany jest w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej służyć włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023.

Plan – 64 691,00 zł,

Wykonanie – 31 299,86 zł; 48,38 % planu.

Projekt zakłada wypracowanie w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenia oraz rozwiązania niemieckiego modelu sieciowania instytucji i podmiotów pn. Sojusz dla Rodziny, będący ważnym elementem realizacji lokalnego programu rewitalizacji społecznej.

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 für Oekonomie & Management Gemeinützige Gesellschaft mbH.

Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dwóch ekspertów i dodatki dla osób zajmujących się projektem, organizację spotkań sieciujących - wynajem sali.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 823 050,00 zł,

Wykonanie – 492 731,10 zł; 27,03 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych (opłaty zmienne i stałe) – 432 950,00 zł,
- 2) naprawę urządzeń instalacji wodnych oraz samochodu wykorzystywanego do prac na rzecz miasta – 5 361,97 zł,

3) zakup paliwa, odzieży roboczej, narzędzi, wody w okresie letnim dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 12 899,79 zł,

4) zakup energii i wody do instalacji miejskich na terenie miasta – 4 349,29 zł,

5) wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów, rozwieszanie flag, posiłki profilaktyczne, odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej i przegląd techniczny auta – 36 160,31 zł zł,

6) dane z IMGW, opłaty dla Starostwa, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami – 1 009,74 zł.

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

1) remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,

2) montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi na okoliczność Świąt,

3) montowała kosze uliczne,

4) świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta,

5) usuwała akty wandalizmu na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

System gospodarki odpadami

Plan – 13 800 480,00 zł,

Wykonanie – 6 130 882,50 zł; 44,43 % planu.

Z powyższej kwoty w I półroczu 2022 r. sfinansowano:

1) 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. – 3 088 421,78 zł,

2) odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku – 2 755 575,93 zł,

3) 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) – 24 924,10 zł,

4) działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: wydruk materiałów (Broszura „Ełk-tu segreguję”, plakat) oraz publikacja informacji o systemie

segregacji odpadów w gazecie Rozmaitości Ełckie, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć edukacyjnych, opłata domeny, hostingu za utrzymanie strony internetowej www.czystyelk.pl i aplikacji mobilnej „Ełk Segreguje” – 6 708,38 zł,

5) obsługę systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne oraz opłaty komornicze) – 255 252,31 zł.

W I półroczu 2022 r. odebrano w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych łącznie 8 363,69 t odpadów komunalnych.

Spośród całej ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych w I półroczu 2022 r. odebrano (w nawiasie podano stosunek poszczególnych grup odpadów do łącznej wagi odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych):

- odpadów resztkowych – 5 000,66 t (59,79%),
- odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych – 1 128,16 t (13,49%),
- metali i tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych – 776,78 t (9,29%),
- papieru i tektury – 458,41 t (5,48%),
- opakowań ze szkła – 411,12 t (4,92%),
- odpadów wielkogabarytowych – 411,32 t (4,92%),
- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 5,52 t (0,07%),
- popiołu – 163,66 t (1,96%),
- zużytych opon – 8,06 t (0,10%),

ponadto odebrano:

- z aptek zlokalizowanych na terenie miasta 1120 kg przeterminowanych leków,
- ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji 426 kg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 3 621 600,00 zł,

Wykonanie – 2 154 176,60 zł; 59,48 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) „akcję zimową”- utrzymaniem objęto 888 229 m² powierzchni chodników, jezdni, placów. Zakresem swoim obejmowała zwalczanie śliskości na drogach i chodnikach oraz placach,

a także usuwanie śniegu i lodu z terenu miasta w miesiącu grudniu 2021 oraz styczniu, lutym i marcu br. – 1 538 000 zł,

2) „akcję letnią” – utrzymaniem objęto 797 007 m² powierzchni ulic i placów miasta. Zakresem swoim obejmowała oczyszczanie ulic, chodników oraz placów, a także utrzymaniu czystości w obrębie przystanków – 383 400,00 zł,

3) opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 228 041,41 zł,

4) zakup wkładów metalowych do koszy ulicznych – 4 735,19 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 478 500,00 zł,

Wydatki – 554 735,77 zł; 37,52 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1) usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Ełku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Ełku” (koszenie trawników, pielenie rabat) – 348 599,90 zł,

2) zdjęcie i zabezpieczenie iluminacji świątecznych – 17 707,28 zł,

3) wykonanie wiosennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Nadjeziornej, Towarowej, Małeckich, Słowackiego czy Armii Krajowej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia – 53 159,57 zł,

4) wykonanie nasadzeń drzewostanu m.in. wzdłuż promenady, w parku przy ul. Miłosza i Tuwima – 7 044,04 zł,

5) zakup części zamiennych i paliwa do kosiarek, piasku do piaskownic, worków na śmieci, preparatów do konserwacji urządzeń małej architektury i stacji napraw rowerów oraz odzieży roboczej – 29 338,60 zł,

6) remont ławek parkowych, pergol oraz miejskich placów zabaw m. in. przy: ul. Nadjeziornej, ul. Żeromskiego, Mickiewicza 22, ul. Chopina 9 A, ul. Świackiego „Sępa” 1 i 4, ul. Pułaskiego, ul. Wawelskiej 4 – 98 886,38 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 21 000,00 zł,

Wydatki – 20 560,95 zł; 97,91 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

1) zakup dwóch laptopów, monitora, ulotek i tablic informacyjnych z programu "Czyste Powietrze,

2) dodatek specjalny dla osób obsługujących program "Czyste Powietrze" w Urzędzie.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 573 700,00 zł,

Wydatki – 177 713,36 zł; 30,98 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 135 490,48 zł,
- 2) leczenie bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów – 28 195,00 zł,
- 3) zabezpieczenie dowozu rannych w wypadkach bezdomnych zwierząt – 2 425,00 zł,
- 4) zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 7 621,92 zł,
- 5) zakup torebek na psie odchody – 3 630,96 zł,
- 6) działania edukacyjne w zakresie bezdomności zwierząt prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku – 350,00 zł.

W okresie od początku tego roku do dnia 30.06.2022 r. przyjęto do schroniska 26 sztuk bezdomnych psów, natomiast oddano do adopcji 22 sztuki.

Stan psów gminnych w schronisku na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniósł 53 sztuki.

W tym okresie wykonano 87 kastracji i 104 sterylizacji wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 1 980 310,00 zł,

Wykonanie – 872 615,04 zł; 44,63 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) zużycie energii elektrycznej – 676 213,53 zł,
- 2) konserwację oświetlenia ulicznego – 158 658,75 zł,
- 3) wykonanie projektów, opłaty przyłączeniowe, usługi informatyczne – 28 742,76 zł,
- 4) zakup usług telekomunikacyjnych – 9 000,00 zł.

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4806 szt. opraw o mocy 540 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 8 października 2021 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 umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usług informatycznych. Wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem miasta będą zrealizowane do końca bieżącego roku.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 115 000,00 zł,

Wykonanie – 53 018,40 zł; 46,10 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- 1) dotacje celowe dla 16 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków,
- 2) obsługę czujników monitoringu powietrza,
- 3) opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Miasta Ełku za lata 2020 – 2021.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

Plan – 237 806,00 zł,

Wykonanie – 35 184,50 zł; 14,80 % planu.

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- 1) wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach – 30 000,00 zł,
- 2) monitoring instalacji odgazowującej – 184,50 zł,
- 3) polisę ubezpieczeniową – 5 000,00 zł

W drugim półroczu planowane jest dalsze finansowanie kosztów utrzymania zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 872 400,00 zł,

Wykonanie – 260 027,53 zł; 29,81 % planu.

w tym:

Targowisko

Plan – 450 450,00 zł,

Wykonanie – 152 892,75 zł; 33,94 % planu.

Targowiskiem administruje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku i za to zadanie Spółka otrzymała wynagrodzenie w wysokości 75% z wpływów z opłat targowych.

Płatność za grudzień 2021 r. rozliczona została z końcem roku 2021.

Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan – 167 900,00 zł;

Wydatki – 79 949,29 zł; 47,62 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z prowadzeniem przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku szaletu miejskiego przy ul. Zamkowej w Ełku oraz wynajmem wraz z podstawowym serwisowaniem 8 sztuk (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) przenośnych toalet rozstawionych na terenie Ełku.

Inne wydatki

Plan – 254 050,00 zł,

Wykonanie – 27 185,49 zł; 10,70 % planu.

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

- 1) utylizacja padłych zwierząt,
- 2) dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- 3) montaż i uruchomienie fontanny,
- 4) zakup stołów do budynku przy ul. Gizewiusza 6A,
- 5) opłata za kanalizację deszczową w pasie drogowym dla GDDKiA,
- 6) zakup woreczków na psie odchody,
- 7) zakup posiłków regeneracyjnych.

W II półroczu planowane jest sfinansowanie m. in. remontu płyt na placu Jana Pawła II, kontroli placów zabaw, wywozu i utylizacji martwych zwierząt z terenu miasta, posiłki regeneracyjne dla brygady interwencyjnej oraz usuwanie skutków zdarzeń losowych, awarii oraz innych aktów wandalizmu.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SP7, SP4, Ekoludki”

realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Plan – 5 636 932,00 zł,

Wykonanie – 246,00 zł (w zakresie promocji); 0% planu.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Kilińskiego, Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szafera oraz Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”.

W I półroczu 2022 r. opublikowano artykuł promocyjny w serwisie internetowym na rozpoczęcie realizacji projektu.

Projekt „Rewitalizacja ełckich podwórek – II etap” realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Plan – 749 974,00 zł

Wykonanie – 1 633,70 zł (w zakresie promocji); 0,21 % planu.

Celem projektu była rewitalizacja 2 podwórek położonych w obszarze Śródmieście-centrum przy ul. Chopina 14-16 oraz przy ul. Wawelskiej 22.

W I półroczu 2022 r. opublikowano artykuł promocyjny w serwisie internetowym na zakończenie realizacji projektu oraz zamontowano dwie tablice pamiątkowe.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 46 000,00 zł,

Wykonanie – 18 000,00 zł; 39,13 % planu.

W I półroczu środki wydano na stypendia artystyczne (3 osoby dorosłe i 3 uczniów). Pozostałe środki zaangażowane są na stypendia artystyczne dla kolejnych 7 osób (po podpisaniu umów).

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Wydatki realizowane przez Ełckie Centrum Kultury

Plan – 5 334 187,00 zł,

Wykonanie – 2 347 887,00 zł; 44,02 % planu.

Dotacja podmiotowa (par. 2480 plan – 5 005 087 zł, wykonanie – 2 318 787 zł) została przeznaczona przez ECK na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 1 310 497,20 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 304 157,60 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 231 603,18 zł, usługi obce – 282 846,71 zł, podatki i opłaty – 57 500 zł, pozostałe wydatki – 17 556,05 zł.

W Ełckim Centrum Kultury działają grupy artystyczne: GospELK, Pojezierze, Na Mazurską Nutę, Chór Kontrapunkt, Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk”, Konfa, Ełcki Teatr Tańca, Miejska Orkiestra Dęta, Marzycielki, Ale Babki, Klub Seniora.

W I półroczu 2022 roku ECK zorganizowało koncerty i festiwale: spotkania kolędowe chóru „Pojezierze”, GospELKu i zespołu Cantabile w ełckim Caritasie, rodzinne kolędowanie zespołu „Marzycielki”; koncerty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: „Prawda”, „Kundle” i „Positive Band”; koncert Edyty Geppert; „Od słowa do słowa” – koncert muzyki polskiej w wykonaniu ełczan Marcina Pyciaka, Ewy Awramik, Patrycji Januszkiewicz, Emila Mankiewicza, Pawła Borzeńskiego; Pieśni polskie – koncert muzyki polskiej w wykonaniu chóru Kontrapunkt; „Coś przyjdzie: miłość lub wojna” koncert Leny Piękniewskiej z zespołem; koncert charytatywny dla Sebastiana Maciorowskiego; dwa koncerty piosenki francuskiej Le Café des Trois Colombes w wykonaniu ełczan; koncerty „Sercem z Ukrainą” oraz „Rock 4 Ukraina” w wykonaniu ełczan i zaproszonych zespołów; widowisko muzyczno-taneczne „Eachtra – Celtycka Podróż”; koncert charytatywny Miejskiej Orkiestry Dętej; „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” w wykonaniu Małgorzaty Trojanowskiej i Anety Łukaszewicz; koncert zespołu Kwiat Jabłoni; koncert zespołu „Raz, Dwa, Trzy”; „Głos Kobiety” w wykonaniu Sylwii Wasilewskiej, Tymoteusza Ławrukajtisa, Kamila Skorupskiego, Basi Grzesiuk oraz Oliwii Łoś; dwa koncerty w ramach XIV edycji Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej; koncert Miejskiej Orkiestry Dętej na pikniku 3 Maja; koncert bębniarski zespołu Foliba; „Pieśń wieczorna” w wykonaniu Małgorzaty Trojanowskiej (sopran), Zbigniewa Stępniaaka (basso profundo) oraz Rafała Sulimy (fortepian); „Polska, Polska Ponad Wszystko” zespołu „Marzycielki”; „Dla Ciebie Mamo i Tato” Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”; koncert zespołu Sumana w ramach Nocy Świętojańskiej; koncert z okazji jubileuszu 25-lecia Chóru Kontrapunkt; 19. Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”; koncert zespołów Vesnyanka i Druzhba.

Zespoły działające w ECK koncertowały także poza Ełkiem: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „EŁK” odwiedził Augustów, Sejny i Okartów z programem „Mazurskie kolędowanie”, chóry „Pojezierze” oraz „Na Mazurską Nutę” wzięły udział w przeglądzie seniorskiej twórczości artystycznej w Miejskim Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej.

Ełckie Centrum Kultury zorganizowało:

Wystawy w Galerii Ślad, Galerii Holl oraz Galerii na Skarpie: „Iglą i nitką malowane” ełczanki Alicji Januszczak; finisaż wystawy „Międzyprzestrzeń Podróże” ełczanki Kamili Chmielowiec; „Wyśniona historia kina na Podlasiu”; wystawa rysunków grafika Bartka Brosza; wystawa wielkanocnych koszyków wykonanych przez dzieci z ełckich przedszkoli w ramach akcji „Wielkanocny koszyczek”; malarstwo neoekspresjonistyczne Roberta Petera Keila; „Rozmyślenia o duszy” Sviatlany Guziak; "Nasza rodzina razem się trzyma" - wystawa

prac dzieci i ich rodzin z Miejskiego Przedszkola Perełka im. Jana Brzechwy w Ełku; „Fotografie” tegorocznej maturzystki i ełczanki Martyny Grzesiuk.

Warsztaty i spotkania: warsztaty dla pedagogów w ramach projektu „Młody Teatr w ruchu”; zajęcia warsztatowe dla dzieci z autyzmem; zajęcia z języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ukrainy; zajęcia plastyczne dla dzieci z Ukrainy; warsztaty fotograficzne dla podopiecznych stowarzyszenia „Impuls”; warsztaty rysunku z Bartkiem Broszem; warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych „Wielkanocne Nastroje”; warsztaty gry na bębnach; warsztaty salsy; warsztaty w ramach dwóch turnusów ferii zimowych „Znajdź w sobie artystę”; spotkania ze specjalistami w ramach kinoterapii; warsztaty plecenia wianków w ramach Nocy Świętojańskiej.

Spotkania teatralne: „Niemy kelner” z udziałem Piotra Szwedesa i Mikołaja Roznerskiego; „Strażak Sam” – spektakl dla rodzin; spektakle impro z cyklu „Rozdarta łąka” w wykonaniu grupy Konfa; „Czerwony kapturek”; „Cudowna terapia”; „Księżycowe opowieści”; „Ballady Adama M.” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej; „Karol z Wadowic” w wykonaniu Zespołu Teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Konkursy dla dzieci i młodzieży o zasięgu powiatowym: Konkurs Recytatorski „Przez różową szybkę” - Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą oraz XXVI Festiwal Piosenki Dziecięcej ZŁOTA NUTKA.

Obchody: Święta Flagi RP (2 maja) i Święta Konstytucji (3 maja), w ramach którego odbył się Piknik Rodzinny z atrakcjami: występem zespołu Foliba, koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej, koncertem „Pieśń Wieczorna”, spektaklem dla dzieci „Księżycowe opowieści”, stoiskami z rękodziełem, animacjami dla dzieci, zabawą taneczną na bulwarach.

ECK było także organizatorem: Święta Babcinego Pampucha; pokazu umiejętności uczestników zajęć artystycznych ECK; występu Igora Kwiatkowskiego; XXXII Jarmarku Kaziuka; występu standuperów Piotrka Szumowskiego, Mateusza Sochy, Antoniego „Syrka” Dąbrowskiego i Daniela Midasa; zabaw tanecznych na bulwarach; wyjazdu młodzieży do Kowna w ramach projektu „Zamknęci w celuloïdzie”; koncertu laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej ZŁOTA NUTKA oraz Nocy Świętojańskiej. W ramach cyklu „Teatr od kulis” grupy przedszkolne i wczesnoszkolne poznawały scenę teatralną od kulis.

Instytucja wspierała organizację działań mieszkańców, stowarzyszeń, placówek edukacyjnych, organizacji i instytucji, m.in.: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miasta; IV Ełckiego Wieczoru Uwielbienia; Światowego Dnia Świadomości Autyzmu; przeglądu tańca grup przedszkolnych; targów pracy; Dnia Ziemi; spotkania stowarzyszenia „Dzieci Wojny”; Przeglądu Rodzin Muzykujących; konferencji „Jak

pomagać dzieciom w tych trudnych czasach”; „Zdolniaczy” - prezentacji młodych talentów z ełckich przedszkoli; Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów w Szachach Klasycznych; Dnia Rodziny, spotkań Klubu Szachowego.

Zajęcia artystyczne i edukacyjne: taneczne – balet, bachata flow techniką, bachata w parach, hip-hop, Kids Latino solo, Latino Solo Ladies, salsa solo, salsa w parach, Slavica Dance, taniec latynoamerykański kids, taniec na szpilkach, taniec towarzyski dla dorosłych, zumba kids, zajęcia taneczne dla seniorów; muzyczne - studium gitarowe, śpiewam i gram na - wszystkim, gitara basowa, gitara bez granic; plastyczne - zakątek Małego Artysty, artystyczne zajęcia plastyczne, fabryka sztuki, studio malarstwa i rysunku, glinolandia, warsztaty ceramiczne, mama i rękodzieło, kolory wyobraźni; teatralne – teatr „Za zieloną kurtyną”, sztuka puka, warsztaty teatralne Impro; artystyczna grafika komputerowa; fotograficzne – ABC fotografii, fotografia od A do Z; gimnastyczne – gimnastyka umysłu i pamięci dla seniorów, gimnastyka smyka, smykomultisensoryka, świadomie po zdrowie, zajęcia modelarskie.

Kino ECK w I połowie 2022 r. odwiedziło prawie 8 tys. widzów, co stanowi znaczący wzrost (ponad 85%) w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku. Liczba seansów szkolnych i edukacyjnych zaczęła wzrastać i zbliża się do statystyk sprzed okresu pandemii. W I połowie 2022 roku w ofercie znalazło się 127 tytułów, w tym premiery filmów polskich i zagranicznych, oraz studyjnych i arthouse’owych.

Od 1 stycznia do 30 czerwca realizowano 7 projektów finansowanych ze środków zewnętrznych:

- 1) Młody Teatr w Ruchu (Kreatywna Europa) – projekt wykorzystujący improwizację teatralną i w ruchu jako narzędzie do rozwoju publiczności był realizowany od października 2019 r. do czerwca 2022 r., wraz z partnerami ze Słowenii, Serbii, Rumunii i Francji,
- 2) RAZEM – współpraca kulturalna na polsko-rosyjskim pograniczu (PWT Polska-Rosja 2014-2020) – projekt realizowany od stycznia 2020 r. do marca 2022 r., wraz z partnerami z Rosji (Obwód Kaliningradzki), w ramach którego przeprowadzono adaptację piwnicy Szkoły Artystycznej na cele edukacji kulturalnej, zakupiono wyposażenie oraz zorganizowano wydarzenia kulturalne (warsztaty, koncerty, spektakle itd.),
- 3) Zamknięci w celuloïdzie – film jako narzędzie włączenia społecznego (Interreg V-A Litwa-Polska) - polsko-litewskie przedsięwzięcie realizowane od lipca 2020 r. wspólnie z litewskim partnerem - Centrum Kinowym „Romuva” z Kowna. W ramach projektu przeprowadzono remont kawiarni kinowej, zakupiono wyposażenie, zrealizowano wydarzenia filmowe (seanse kinoterapii, warsztaty itd.),

- 4) Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Ozersk, Stare Juchy (PWT Polska-Rosja 2014-2020), projekt realizowany od lipca 2021 r., w ramach którego rozpoczęto prace remontowe podscenia sali widowiskowej ECK,
- 5) SZTUKA KOLORU – eksperymenty artystyczne (NCK), w ramach którego odbędzie się cykl warsztatów prezentujących różne techniki plastyczne,
- 6) Doprowadzenie światłowodu do sali kinowej Kina ECK (PISF) – projekt, który umożliwi sprawne i bezpieczne pobieranie materiałów filmowych w wersji cyfrowej, służących do wyświetlania w Kinie ECK,
- 7) Przystań Świętego Mikołaja – projekt finansowany w całości przez Fundację Świętego Mikołaja. Projekt skierowany do wszystkich dzieci i młodzieży z Ukrainy, w programie bezpłatne zajęcia m.in. plastyczne, taneczne, fotograficzne, z języka polskiego.

Łączna wartość realizowanych projektów to około 2,9 mln złotych.

W ramach dotacji podmiotowej (par. 2480) Ełckiemu Centrum Kultury udzielono również dofinansowania w formie dotacji celowej na wkład własny do projektów:

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość planowanej dotacji | Wysokość przekazanych środków | Wydatkowana kwota dotacji | Kwota pozostała do wydatkowania z przekazanych środków |
|-------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1. | Wkład własny do projektu „Sztuka koloru – eksperymenty artystyczne” Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program „Edukacja kulturalna” | 28 787 | 28 787 | 0 | 28 787 |
| 2. | Wkład własny do zadania publicznego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – światłowód | 8000 | 8000 | 0 | 8000 |
| 3. | Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 40 000 | 40 000 | 10 000 | 30 000 |
| Razem | | 76 787 | 76 787 | 10 000 | 66 787 |

Dotacja celowa (par. 6220: plan – 329 100 zł, wykonanie – 29 100 zł) – w I półroczu 2022 r. jednostce przekazano 29 100 zł – na wkład własny do projektu „Ludzie z przygranicza działają”. Pozostałe środki są zaplanowane w budżecie na realizację następujących zadań:

- Renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej - 150 000 zł
- Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej - 150 000 zł.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Wydatki realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku

Plan – 1 788 221,00 zł,

Wykonanie – 889 110,00 zł; 49,72 % planu.

Dotacja podmiotowa (par. 2480) dla MBP została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 525 229,62 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 134 003,76 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 39 918,60 zł, usługi obce – 130 756,06 zł, pozostałe wydatki – 59 201,96 zł.

W I półroczu 2022 r. zakupiono z dotacji organizatora 1002 woluminy na kwotę 29 555,30 zł. Stan księgozbioru MBP na dzień 30.06.2022 r. wynosił 108 656 woluminów. Wypożyczono łącznie 64 658 pozycji książkowych, 312 dokumentów elektronicznych (udostępniono kody IBUK Libra, EmpikGo) oraz 976 gier.

W I półroczu 2022 r. organizowano wydarzenia, mające na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży m.in. takie jak: lekcje biblioteczne (72), teatr (Teatr Kamishibai, Teatr KRAK-ART), ferie w bibliotece, Klub małego czytelnika, Akademia Malucha, warsztaty archeologiczne z Anną Jaklewicz, Dzień marchewki, zajęcia z okazji Dni Książki, Roślinkodzielnia, wystawa książek z okazji Tygodnia Bibliotek, Piknik z bajką z okazji Dnia Dziecka, konkurs plastyczny.

Upowszechnienie czytelnictwa wśród dorosłych: Dyskusyjny Klub Książki (5 spotkań), spotkania Uniwersytetu III Wieku (4), spotkania autorskie (m.in. z Marcinem Gienieczko, Wojciechem Góreckim, Anną Jaklewicz), spotkanie z cyklu „Krajobraz Wielowyznaniowy i wielokulturowy Ełku”, wystawy (m.in. Elżbiety Rafałowskiej, Alicji Nejbauer i Jerzego Cierpickiego), warsztaty makramy Anety Falacińskiej, spektakl „Norwid”, koncert „Recital bez tytułu”.

Ponadto Miejska Biblioteka Publiczna prowadziła konserwację 1256 książek, drukowała karty czytelnicze (406) i kody biblioteczne (211), sporządzano także na bieżąco zapotrzebowanie na nowości książkowe.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEA

Wydatki realizowane przez Muzeum Historyczne w Ełku

Plan – 3 260 068,00 zł,

Wykonanie – 1 802 770,00 zł; 55,29 % planu.

Dotacja podmiotowa (par. 2480: plan – 2 914 600 zł, wykonanie – 1 457 302 zł) została przeznaczona na bieżącą działalnością, w tym m.in. na: zużycie materiałów i energii – 127 298,54 zł, usługi obce – 144 886,92 zł, podatki i opłaty – 2 382 zł, wynagrodzenia – 820 946,18 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 193 564,56 zł, pozostałe koszty – 90 574,45 zł, zakup środków trwałych 9 799,25 zł, zakup zbiorów muzealnych 8 362,97 zł, zakup towarów 65 386,93 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.

Wystawy: „Godne Świeta”, „Ełk. Przenikania. Twórczość Wandy Sadowskiej”, „(Nie tylko) Ełk w malarstwie. KobiECE introspekcje”, „Ełczanie w PRL-u. (Nie)opowiedziane historie”, „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta”, „Pełni ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej”.

Wydawnictwa: Katalog wystawy „Ełk. Przenikania. Twórczość Wandy Sadowskiej”, Katalog wystawy „(Nie tylko) Ełk w malarstwie. KobiECE introspekcje”, Katalog wystawy „Ełczanie w PRL-u. (nie)opowiedziane historie”, Kolorowanka „Zabytki Ełku”.

Edukacja:

1. Rodzinne Ferie w Muzeum

2. Zajęcia edukacyjne stacjonarne (łącznie w 69 zajęciach uczestniczyło 1317 osób): Historia miasta – Ełk. Przenikania; OproWadzanie edukacyjne – Ełk. Przenikania; Początki polskiego Ełku; Wynalazki i odkrycia; Wielkanoc na Mazurach; Polskie symbole narodowe; Bajki, baśnie i legendy; Zamek ełcki i jego historia; Zabytki Ełku; Ełk – moje miasto; Dzieckiem być. W co się bawiły mazurskie dzieci?; OproWadzanie edukacyjne – „Ełczanie w PRL-u. (Nie)opowiedziane historie”; Życie codzienne w PRL-u; Zośka, kapsle...wakacyjna wyprawa; Szabat, Chanuka, Purim...czyli o świętach żydowskich.

1. Zajęcia edukacyjne w formie online – Bitwa zimowa na Mazurach.

2. Zajęcia „Sobota ze sztuką”.

3. Otwarte lekcje muzealne (łącznie w 4 lekcjach uczestniczyło 108 osób): Obóz koncentracyjny jako instrument terroru i eksterminacji. Przykład obozu jenieckiego w Boguszach/Prostkach (1941-1945); Te miejsca warto znać. Słów kilka o zabytkach Ełku; Mazurzy, Mazowszanie, Mazurzenie; Wokół wielkanocnego jajka.

Filmy udostępnione na kanale YouTube:

1. Otwarta lekcja muzealna Obóz koncentracyjny jako instrument terroru i eksterminacji. Przykład obozu jenieckiego w Boguszach/Prostkach (1941-1945).

2. Wykład otwarty online „Kolektywne rozliczenie się z przeszłością w Europie. Przykłady niemieckie, francuskie i polskie od 1945 roku”.

3. Spotkanie z cyklu Colloquia Lenziiana „Polska – Ukraina – Europa. Szansa na przełom we wzajemnych relacjach?”.

Wykłady:

1. (Online) „Kolektywne rozliczenie się z przeszłością w Europie. Przykłady niemieckie, francuskie i polskie od 1945 roku”.

2. Setki (nie)zapomnianych. Opuszczone miejscowości Warmii, Mazur i Powiśla.

3. Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Żydach, ale boicie się zapytać.

Obchody rocznic historycznych (organizowane przez MHE): Dzień Pamięci Ofiar Obu Totalitaryzmów na Warmii i Mazurach (online); Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej; Rocznica zakończenia II wojny światowej; Święto Dzieci Wojny.

Imprezy turystyczno-kulturalne: Europejska Noc Muzeów; Majówka z MHE; Pociąg do Kultury extra: koncert zespołu Czereśnie; Integracyjny Dzień Dziecka z MHE; W świecie dawnych gier i zabaw; Ełk po kolei. Spacer przez historię miasta „Śladami ełckich Żydów” – bezpłatne zwiedzanie miasta z przewodnikami; Koncert zespołu Sentido „Kinder Yorn – opowieści z żydowskiego miasteczka”.

Ełcka Kolej Wąskotorowa: w I półroczu 2022 r. wykonano 77 przejazdów, skorzystało z nich 5644 osoby.

Dotacja celowa dla MHE (par. 6220: plan – 345 468 zł, wykonanie – 345 468 zł) została przeznaczona na:

- 1) kwota 102 468 zł – na wkład własny projektu „Modernizacja oraz wyposażenie zabytkowego budynku lokomotywowni dla potrzeb Muzeum Historycznego w Ełku – etap IIB”;
- 2) kwota 243 000 zł – na remont budynku socjalno-biurowego Ełckiej Kolei Wąskotorowej na działalność statutową Muzeum Historycznego w Ełku (kwota będzie wydatkowana w drugiej połowie 2022 r.).

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 200 000,00 zł,

Wykonanie – 9 950,00 zł; 4,98 % planu.

Dotacja przewiduje wydatki z budżetu miasta na remont zabytków wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ełk. Jest ona realizacją uchwały Nr LI.490.18 Rady Miasta Ełku z 16 października 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielenia 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 Ełk.

22 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym na terenie Miasta Ełk w 2022 r.

Wnioski można było składać w terminie od 03 stycznia 2022 do 18 lutego 2022 r. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 7 wniosków. Po zapoznaniu się przez komisję ze wszystkimi wnioskami do dofinansowania rekomendowano 5 wniosków.

7 kwietnia 2022 r. podpisano 5 umów z Wnioskodawcami. W I półroczu 2022 roku rozliczona i wypłacona została jedna dotacja w kwocie 9 950,00 zł. Zadanie jest zgodne z harmonogramem realizacji.

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Ludzie z pogranicza działają – turystyka, rekreacji, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziersk, Stare Juchy” realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Plan – 1 897 478,00 zł,

Wykonanie – 38 060,44 zł; 2,00 % planu.

w tym:

Wydatki bieżące:

Plan – 138 319,00 zł,

Wykonanie – 35 265,09 zł; 25,49 % planu.

Wydatki majątkowe:

Plan – 1 759 159,00 zł,

Wykonanie – 2 795,35 zł; 0,16 % planu.

Projekt realizuje Gmina Miasto Ełk, która jest liderem projektu, wraz z partnerami: ECK, Gminą Stare Juchy oraz Administracją Miasta Oziersk. Realizacja projektu w części dotyczącej Gminy Miasta Ełku polega na budowie parku na osiedlu Konieczki w Ełku.

Projekt rozpoczął się 01.07.2021 r. i potrwa 24 m-ce. W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki związane z personelem projektu, promocją oraz audytem.

Projekt „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych” realizowany w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Plan – 1 352 524,00 zł,

Wykonanie – 0 zł (w zakresie promocji); 0 % planu.

Projekt obejmuje swym zakresem renowację hali położonej w Ełku w Śródmieściu-centrum będącej zabytkiem wpisanym do rejestru. Projekt przewiduje wprowadzenie w obiekt funkcji społecznej, edukacyjnej oraz kulturalnej dla potrzeb mieszkańców miasta. W budynku usytuowana zostanie m.in. sala główna wraz ze sceną, pokoje biurowe, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono kosztów w zakresie promocji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

Plan – 8 834 000,00 zł,

Wykonanie – 3 987 162,71 zł; 45,13 % planu.

Średniookresowe zatrudnienie w 2022 roku kształtowało się na poziomie 59,40 etatu.

Na nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 20 967,60 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 1 639 999,82 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 793,61 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 277 264,00 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 33 276,32 zł. Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono 28 911 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 118 566,85 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 180 510,45 zł (m.in.: zakup wyposażenia: wyposażenie lodowiska, urządzenia AGD, liny kąpieliskowe – 13 613,78 zł, materiały remontowo-budowlane – 14 128,58 zł, zakup środków czystości – 18 726,80 zł, zakup chemii do uzdatniania wody – 25 276,81 zł, drobne wyposażenie obiektów, materiały biurowe – 24 592,34 zł, zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych – 29 385,62 zł, paliwo – 12 331,94 zł, zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży – 29 550,69 zł). Środki w kwocie 804 530,22 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 27 033,61 zł została przeznaczona na zakup usług remontowych: naprawa urządzeń, maszyn i środków transportu – 27 033,61 zł. Kwota 2332 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych. Zakup usług pozostałych to 181 275,04 zł (m.in. wywóz nieczystości, kanalizacja – 50 930,33 zł, serwisowanie i dozór techniczny urządzeń – 8066,58 zł, monitoring obiektów, usługi informatyczne – 19 229,98 zł, usługi prawnicze, pocztowe, bankowe – 14 335,55 zł, usługi najmu lokalu, sprzętu – 43 027,73 zł: w tym wynajem maszyny do pielęgnacji lodowiska – 29 520 zł, prowadzenie zajęć aerobiku 5400 zł, badanie wody basenowej, analizy – 27 465,16 zł). Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 5 186,67 zł. Kwotę 3 223,60 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe, 2 438,12 zł na podróże zagraniczne. Różne opłaty i składki 23 282,90 zł. (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne). Odpisy na zakładowy FŚS wynosiły 71 299,83 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 87 330 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 244 656,02 zł. Szkolenia pracowników 1 285,05 zł.

W ramach paragrafu 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) nie poniesiono wydatków.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 260 000,00 zł,

Wykonanie – 143 500,00 zł; 55,19 % planu.

Dotacje dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. W I półroczu 2022 r. dotacje przyznano 8 klubom (w I naborze) na łączną kwotę 92 000 zł.

Środki przeznaczone na nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W I półroczu 2022 roku przyznano 1 nagrodę za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Środki przeznaczone na stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W I półroczu 2022 roku stypendia dla uczniów przyznano 10 osobom na 5 miesięcy.

Środki przeznaczone na stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W I półroczu 2022 roku stypendia różne (dla osób pracujących lub bezrobotnych) przyznano 6 osobom na 5 miesięcy.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elku

Plan – 679 000,00 zł,

Wykonanie – 107 620,02 zł; 15,85 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) – 8 529,74 zł
- nagrody konkursowe – 2 800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 856,51 zł
- zakup pozostałych usług – 84 375,77 zł
- różne opłaty i składki – 58 zł.

Zorganizowano m.in. następujące wydarzenia dla mieszkańców Elku, gości i turystów:

- Zmarzlina 7-8.01.2022 r.
- Kąpiel dla odważnych 13.02.2022 r.
- Masuria Winter Swimming CUP 20.02.2022 r.
- Wilczym Tropem. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 6.03.2022 r.
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn i Kobiet 13.03.2022 r.
- Test Coopera 9.04.2022 r.
- Event dla Ziemi „Bieg po sadzonkę” 23.04.2022 r.
- Otwarte Zawody Pływackie – Wiosna 8.05.2022 r.
- Zorientuj się na Elk - 1 runda 22.05.2022 r.

- Turniej Tenisa Ziemnego 28-29.05.2022 r.
- Zawody pływackie z okazji Dnia Dziecka 5.06.2022 r.
- Jeden ślad 7.06.2022 r.
- Mistrzostwa Europy – Skutery 23-26.06.2022 r.
- Półkolonie w Parku Wodnym czerwiec – lipiec 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓLROCZU 2022 ROKU

1. Budowa ulicy Norwida w Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w cyklu dwuletnim w systemie „projektuj – buduj”. W roku 2021 wykonawca opracował dokumentację projektową oraz uzyskał pozwolenie na budowę. Zakresem inwestycji objęte są roboty drogowe, budowa linii oświetlenia ulicznego, budowa infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowa kolidującej sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej.

Zakresem przebudowy ujęto istniejący kanał CO, którego przebudowę finansuje Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o.

Roboty budowlane finansowane przez Miasto będą realizowane po wykonaniu przebudowy kanału ciepłowniczego.

2. Budowa ciągu dróg gminnych ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila w Elku

Inwestycja przewidziana do realizacji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W I półroczu zlecono wykonanie projektu zamiennego na ograniczenie przebudowy sieci energetycznej Sn i nn w rejonie ul. Pileckiego i ul. Fieldorfa Nila, a następnie ogłoszono dwa postępowania publiczne na wykonanie robót, w których oferty znacznie przekraczały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zrezygnował z realizacji zadania w tym roku i będzie ubiegał się o dofinansowanie zadania w latach przyszłych.

3. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Jagielły w Elku

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Umowa z wykonawcą robót została podpisana na początku czerwca.

W ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej (dł. ok. 156 mb) mają zostać wykonane nowe nawierzchnie jezdni, chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania ma zostać przebudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne w technologii LED,

kanalizacja teletechniczna a także przebudowa urządzeń kolidujących z inwestycją. W ramach budowy ulicy Jagiełły (dł. około 423 mb.) mają zostać wykonane nawierzchnie utwardzone ulicy, zjazdów, chodników, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz wybudowana kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizacja teletechniczna a także przebudowa urządzeń kolidujących z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu. Na wybudowanym obiekcie wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome.

4. Budowa ul. Norwida w Ełku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w cyklu trzyletnim w systemie projektuj – buduj. W 2022 roku wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Roboty budowlane prowadzone będą w latach 2023-2024.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz pozwolenia na budowę (decyzji ZRiD) na wybudowanie ulicy Norwida w Ełku na odcinku od skrzyżowania ulic Kościuszki – Dąbrowskiego (wraz ze skrzyżowaniem) do połączenia z projektowanym rozwiązaniem drogowym zawartym w dokumentacji projektowej PKP - ronda zjazdowego do tunelu pod torami (zakres projektowany i realizowany przez PKP), wybudowanie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi wraz z obiektem mostowym oraz oddanie do użytkowania ulicy Norwida na w/w odcinku. Zakresem objęto roboty drogowe wraz z przeprawą mostową na rzece Ełk, budowę linii oświetlenia ulicznego, budowę infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sygnalizacji świetlnej wraz z zasilaniem, budowę kabla optycznego wraz z punktami kamer, roboty wyburzeniowe istniejących budynków kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym oraz przebudowę kolidujących obiektów (na terenie będącym we władaniu PKP) i sieci istniejących podziemnych, sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowo zakłada się wykonanie systemu monitoringu środowiska w postaci montażu 2 stacji monitoringu środowiska.

5. Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego

Inwestycja realizowana będzie po uzyskaniu dofinansowania. Zamawiający dysponuje Programem Funkcjonalno – Użytkowym umożliwiającym przeprowadzenie procedury przetargowej w formule „projektuj – buduj”.

6. Przebudowa dróg na os. Baranki: ul. Spacerowa, ul. Wiosenna, ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego – aktualizacja projektu

W postępowaniu publicznym na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Ełku o długości około 210 mb nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z ustawą Pzp zamawiający podejmie negocjacje cenowe z wybranym wykonawcą.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy „zielonego” parkingu przy ul. 11-go Listopada

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienia udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji cenowych. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej na koniec br.

8. Projekt przebudowy ul. 3-go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienia udzielono w trybie zamówienia z wolnej ręki po przeprowadzeniu negocjacji cenowych. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej na koniec br.

9. Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP

W czerwcu otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych. Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu trzyletnim. W II połowie roku ogłoszone zostanie postępowanie publiczne na wybór wykonawcy robót.

Zakresem robót objęto ul. Sikorskiego o szer. ulicy 7 m (tak jak dotychczas), w obrębie skrzyżowań zostanie zwiększona, na odcinku z pasem środkowym do 10 m, przebudowane zostaną chodniki, powstanie droga rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy, dwa ronda: w miejscu skrzyżowań z ulicami: Warszawską i Piłsudskiego – czterowlotowe w kształcie „ósemki” , w miejscu skrzyżowania z ul. Gdańską rondo trójwlotowe, skrzyżowania z ulicami: Wileńską i Toruńską - trójwlotowe skanalizowane, przejścia dla pieszych w obrębie dwóch rond zostaną wyposażone w azyle bezpieczeństwa, przebudowa zatok autobusowych, zjazdów, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją, a także wykonanie nasadzeń.

10. Projekt ścieżek rowerowych w ul. Suwalskiej i ul. 11-go Listopada

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w ciągu roku budżetowego. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych w ul. Suwalskiej i ul. 11-go Listopada z planowanym terminem opracowania na sierpień br.

11. Wiadukt Sikorskiego - Kolonia

Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w ciągu roku budżetowego. W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji wiaduktu nad torami PKP ul. Sikorskiego – Kolonia w Elku wraz z dojazdami. Planowany termin wykonania koncepcji grudzień br.

12. Przebudowa drogi miejskiej – ul. Zamkowa od ul. Juranda do granicy miasta

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu. W drugiej połowie roku ogłoszone zostanie postępowanie publiczne w systemie projektuj – buduj. W ramach zadania planowane jest poszerzenie jezdni do 6 m, wykonanie przebudowy przepustu, wykonanie chodnika i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego długości ok. 130 mb.

13. Projekt – budowa ścieżki rowerowej w ulicy Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej ze ścieżką rowerową.

14. Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema

Przeprowadzono postępowanie publiczne, w wyniku którego na początku lipca została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema z planowanym terminem zakończenia na koniec grudnia br.

15. Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elku

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu. W drugiej połowie roku ogłoszone zostanie postępowanie publiczne na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

16. Projekt – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu. W drugiej połowie roku ogłoszone zostanie postępowanie publiczne na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

17. Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk – projekt

W ramach zadania w drugiej połowie roku planowane jest ogłoszenie postępowania publicznego na opracowanie projektu kładki przy Uściu rzeki Elk.

18. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej – budynek A

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, realizowane w cyklu dwuletnim. W maju podpisana została umowa z wykonawcą robót.

W budynku zaprojektowano 36 mieszkań ogrzewanych piecami gazowymi wewnątrzlokalowymi, wyposażonymi w instalacje sanitarne, elektryczne, umywalki z bateriami, zlewozmywaki z bateriami i szafkami, wanny z bateriami, miski ustępowe, wpusty podłogowe, baterie prysznicowe, kotary prysznicowe PCV, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie ogrodzony plac zabaw, miejsca postojowe z płyt azurowych, dojścia pieszych, kontenery na odpady, kosze betonowe, ławki parkowe. Teren zagospodarowany będzie zielenią niską i wysoką.

19. Remont dachu budynku Urzędu Miasta

Inwestycja realizowana będzie po uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację budynku.

20. Szkoła Podstawowa Nr 1 – budowa zaplecza szkolno – sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw oraz siłowni terenowej)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw. Na początku lipca ogłoszono postępowanie publiczne na wykonanie placu zabaw.

21. Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa

Po przeprowadzeniu postępowania publicznego została zawarta umowa na opracowanie projektu przebudowy mostu w ciągu ulicy Zamkowej.

22. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Elku – remont dachu szkoły – projekt

W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 do końca bieżącego roku.

23. Transgraniczna społeczność zrozumienia

Inwestycja realizowana od 2021 roku z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Transgraniczna społeczność zrozumienia” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa – Polska na lata 2014-2020.

W ramach zadania powstał Montessoriański Ogród Sensoryczny przy Oddziałach Zamiejscowych Przedszkola Słoneczka Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Elku przy ul. Piwnika Ponurego 1 składający się ze:

- Strefy urządzeń magnetycznych: kołyska Newtona, ścianka Przytulanka, koło młyńskie (chomik), kalejdoskop gigant, dwa zwierciadła, figury Lissajusa,
- Strefy gier: tenis stołowy, stół do gry w szachy, piłkarzyki,
- Strefy sprawnościowej: drabinka, zestaw sprawnościowy, siatka/wspinaczka, słupki, ruchomy pomost, ruchomy labirynt,
- Strefy akustycznej: bębny, szumiące rury, głuchy telefon, cymbalki,

- Strefy optycznej: krater, tarcza Newtona, lustro,
- Strefy piasku: szkielet tyranozaura, jaja tyranozaura, zestaw do zabawy z wodą i piaskiem,
- Wyposażenie ogródka: wiklinowy tunel, hotel dla owadów, ul, domek na narzędzia, dwie beczki na deszczówkę, cztery skrzynie na warzywa,
- Tablice zabawowe i edukacyjne: trzy tablice do malowania, dwie tablice edukacyjne, liczydło, zabawy logiczne – 2szt, kulodrom, dwie ścianki majsterkowicza,
- Zabawy podwórkowe: twister, chińczyk, labirynt, gra w klasy, gra w literki, rysunki towarzyszące,
- Wyposażenie ogólne: ławki – 11szt, kosze – 7szt, hamak miejski, pieńki dookoła ogniska – 13 szt, zegar słoneczny w nawierzchni, ogrodzenie systemowe o długości 105,4mb, krata stop-dog, grill betonowy, regulamin,
- muru oporowego
- nawierzchni: bezpiecznej z piasku, mineralnej, podestu drewnianego, drewnianej, utwardzonej z kostki betonowej

Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie i monitoring terenu.

24. Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego

Po przeprowadzeniu postępowania publicznego w kwietniu br. została podpisana umowa na budowę oświetlenia parkowego przy ul. Pułaskiego w systemie projektuj – buduj. Zakresem umowy objęto wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń na podstawie, których będzie możliwe wykonanie wszystkich robót przewidzianych w sporządzonej dokumentacji projektowej, montaż 2 latarni oświetlenia parkowego z wykonaniem okablowania. Planowane zakończenie robót na koniec lipca.

25. Rewitalizacja elckich podwórek – II etap

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w 2021 r. Rewitalizacją były objęte podwórka przy ul. Chopina 14,16 oraz przy ul. Wawelskiej 22.

Na podwórku przy ul. Chopina 14, 16 wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej, 9 miejsc parkingowych z geokraty i kostki betonowej, kanalizację deszczową, plac manewrowy z płyty betonowej ażurowej, ciągi piesze, plac zabaw z nawierzchni piaskowej, ławki, kosze, piaskownicę, bujak, przestawiono zestaw zabawowy, ogrodzenie placu zabaw, ustawiono wiatę śmietnikową. Wykonano kablową linię oświetleniową, ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami, wykonano monitoring terenu.

Na podwórku przy ul. Wawelskiej 22 wykonano drogę dojazdową z kostki betonowej, 8 miejsc parkingowych z geokraty i kostki betonowej, kanalizację deszczową, plac manewrowy z płyty betonowej ażurowej, ciągi piesze, ławki, kosze, ogrodzenie, ustawiono wiatę śmietnikową. Wykonano kablową linię oświetleniową, ustawiono słupy oświetleniowe z oprawami, wykonano monitoring terenu.

26. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – SP7, SP4, Ekoludki

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 4 budynkach użyteczności publicznej tj. Szkole Podstawowej Nr 7, Szkole Podstawowej Nr 4, Przedszkolu nr 1 „Ekoludki przy ul. Kilińskiego 48, Miejskim Żłobku nr 1 przy ul. Pięknej 20.

W czerwcu ogłoszono postępowanie publiczne z podziałem na 4 części na wybór wykonawców robót termomodernizacyjnych.

Prace wewnętrzne związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej i roboty budowlane z tym związane zostaną zlecone odrębnym postępowaniem.

27. Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziora na osiedlu Północ II

Po przeprowadzeniu postępowania publicznego w kwietniu podpisana została umowa na wykonanie placu zabaw z terminem zakończenia na lipiec br.

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż elementów placu zabaw: statek, linarium, tablica z regulaminem placu zabaw, ławki parkowe, kosze na śmieci, wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami z piasku w otoczeniu z obrzeży betonowych, wykonanie dojeżdżalnych i zabrukowanych pod ławkami z kostki brukowej, wykonanie trawników dywanowych z dowozem humusu.

28. Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39

Po przeprowadzeniu postępowania publicznego na koniec czerwca została podpisana umowa z wykonawcą robót na rewitalizację podwórka w obrębie budynków przy ul. Wojska Polskiego 35-39 z terminem zakończenia na grudzień br. Pierwszy etap realizacji obejmuje realizację wschodniej części podwórka od schodów terenowych na wysokości budynku przy ul. Wojska Polskiego 41 do bramy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 35, bez wjazdu i parkingu od strony ul. Cichej.

Zakres robót obejmuje wykonanie dróg dojazdowych, miejsc parkingowych, oznakowania drogowego, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, terenów zieleni urządzonej wraz z nasadzeniami,

elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci), placu zabaw, odwodnienia i oświetlenia terenu.

29. Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdańskiej 16-24 w Elku

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku budżetowego. W drugiej połowie roku zlecone będzie opracowanie dokumentacji projektowej terenów komunalnych przy ul. Gdańskiej 16-24.

30. 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 przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku oraz adaptacji i nadania jej funkcji kulturalnej, wystawienniczej, zabytkowej i oświatowo-cdunkacyjnej.

Budynek wyposażony jest w meble, ścianki wystawiennicze, urządzenia elektroniczne. Zakończenie prac budowlanych i wyposażeniowych nastąpi na koniec sierpnia br.

31. Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa – Elk, Oziersk, Stare Juchy

W ramach zadania realizowany jest drugi etap budowy Parku rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu Konieczki przy ul. Kolonia w Elku w ramach projektu „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Elk, Oziersk, Stare Juchy”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zakres robót obejmuje wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej, zabruków pod ławkami w otoczeniu obrzeży kamiennych, wykonanie chodników o nawierzchni mineralnej, wykonanie bieżni o nawierzchni mineralnej, wykonanie fontanny z oświetleniem, donic żelbetowych wokół fontanny wraz z nasadzeniem roślinnością, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych, wykonanie nawierzchni żwirowych, wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z przyłączem, wykonanie oświetlenia parkowego, wykonanie elementów małej architektury (kosze stalowe, ławki parkowe), założenie trawników. Planowany termin zakończenia na grudzień br.

32. Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku

Inwestycja realizowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W ramach zadania wybudowana została hala lodowiska wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni 1100m² (hala 978,14m² + budynek zaplecza socjalnego 121,80m²). Hala

została wyposażona w regały na łyżwy, stanowisko do ostrzenia łyżew, ostrzałkę łyżew, szafki ubraniowe oraz łyżwy. Płatności końcowe za wykonane roboty budowlane oraz dostawy realizowane były w 2022 r.

33. Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy w Elku.

Ogłoszono postępowanie publiczne na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw w ROD im. 50-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy przy ul. Kolonia w Elku w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Elku pt. „Stworzenie nowego placu zabaw na terenie ogródków działkowych ROD im. 50-lecia ZZK w Elku”. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający podejmie negocjacje z wybranym wykonawcą. Zamontowany zostanie zestaw zabawowy i stół betonowy do ping ponga.

34. Inicjatywa lokalna „Raz, Dwa, Trzy Skacz i Ty”

Ogłoszono postępowanie publiczne na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw przy Tuwima 5, 7 w Elku w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Elku pn. „Raz, dwa, trzy skacz i Ty”. Zakres zamówienia obejmuje: zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową podwójną, piaskownicę, bujak pies, bujak skuter, ogrodzenie drewniane z bramką.

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1182.2022
Prezydenta Miasta Elku
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I półrocze 2022 r.

Stan środków na 01 stycznia 2022 r. – 1 172 962,37 zł

Stan należności na 01 stycznia 2022 r. – 61 830,93 zł

Stan zobowiązań na 01 stycznia 2022 r. – 637 815,76 zł

Dochody własne:

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|---------------------|
| 1 | Przychody z prowadzonej działalności | 490 474,05 |
| 2 | Dotacja – RPO – Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK – rozliczenie końcowe projektu | 533 975,18 |
| 3 | Dotacja – Kreatywna Europa – Młody Teatr w ruchu | 23 661,49 |
| 4 | Dotacja Fundacji Świętego Mikołaja – projekt „Przystań Świętego Mikołaja” | 36 330,00 |
| | RAZEM | 1 084 440,72 |

Wysokość dotacji Organizatora:

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan | Wysokość przekazanych środków |
|------|---|--------------|-------------------------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa (dz.921, rozdz.92113, §2480) | 5 005 087,00 | 2 318 787,00 |
| 2 | Dotacje celowe (dz.921, rozdz.92113, §6220) | 329 100,00 | 29 100,00 |

Wydatki:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wydatki łącznie | Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora | Wydatki sfinansowane z dochodów własnych |
|------|--|-----------------|---|--|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 251 023,11 | 231 603,18 | 19 419,93 |
| 2 | Usługi obce | 546 738,12 | 282 846,71 | 263 891,41 |
| 3 | Podatki i opłaty | 66 473,61 | 57 500,00 | 8 973,61 |
| 4 | Wynagrodzenia | 1 310 497,20 | 1 310 497,20 | 0,00 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 304 157,60 | 304 157,60 | 0,00 |
| 6 | Pozostałe wydatki | 45 597,88 | 17 556,05 | 28 041,83 |
| 7 | Wydatki związane z realizacją projektu „Młody teatr w ruchu” – Kreatywna Europa | 85 132,33 | 25 122,10 | 60 010,23 |
| 9 | Wydatki związane z realizacją projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu” | 52 259,85 | 5 497,53 | 46 762,32 |
| 10 | Wydatki związane z realizacją programu Fundacji Świętego Mikołaja – projekt „Przystań Świętego Mikołaja” | 4 053,89 | 0,00 | 4 053,89 |
| 11 | Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko- | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Mazurskiego | | | |
| 12 | Wydatki związane z realizacją projektu PL-LT – „Zamknięci w celuloidzie” | 33 757,53 | 5 060,63 | 28 696,90 |
| 13 | Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury | 35 589,62 | 2 159,00 | 33 430,62 |
| 14 | Razem wydatki bieżące | 2 745 280,74 | 2 252 000,00 | 493 280,74 |
| 15 | Wydatki celowe – związane z realizacją projektu „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza sprawa” | 23 022,03 | 2 302,18 | 20 719,85 |
| 16 | Razem wydatki celowe | 23 022,03 | 2 302,18 | 20 719,85 |

Wynik finansowy:

| | | |
|------|--|--------------|
| L.p. | Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. | 1 581 938,80 |
| 1 | Należności | 55 945,13 |
| 2 | <i>w tym: wymagalne</i> | 23 053,50 |
| 3 | Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US | 382 594,68 |
| 4 | <i>w tym: wymagalne</i> | 0,00 |

Wysokość dotacji do zwrotu - nie dotyczy - otrzymano – 2 318 787,00 zł, wydatkowano – 2 252 000,00 zł, niewydatkowana kwota – 66 787,00 zł dotyczy działań projektowych w toku, na które przyznano środki w ramach dotacji podmiotowej (środki Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 000,00 zł oraz środki na wkład własny do projektów – 36 787,00 zł)

Wykazane należności w łącznej kwocie – 55 945,13 zł dotyczą:

1. Należności wymagalne – 23 053,50 zł dotyczą współorganizacji działań kulturalnych i edukacyjnych na rzecz społeczności ukraińskiej – należność została uregulowana dnia 08.07.2022 r.
2. Pozostałe należności – 32 891,63 zł w tym:
 - sprzedaż internetowa biletów – 3 178,05 zł,
 - reklama w Kinie – 391,52 zł,
 - usługi kulturalne – 14 003,32 zł,
 - najem pomieszczeń – 2 706,00 zł,
 - podatków – 12 589,60 zł,
 - pozostałe należności (rozrachunki z pracownikami) – 23,14 zł.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie – 382 594,68 zł składają się z następujących tytułów:

1. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości – 9 725,00 zł,
2. Z tytułu dostaw i usług kwota – 70 350,18 zł,
3. Składek ZUS w wysokości – 13 295,57 zł,
4. Z tytułu wynagrodzeń – 22 223,93 zł,
5. Z tyt. pożyczki – 267 000,00 zł.

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

W 2022 roku Ełckiemu Centrum Kultury zaplanowano dotację celową o wartości 329 100,00 zł (dział 921,

rozdział 92113, paragraf 6220), z czego w I półroczu 2022 roku na konto ECK przekazano 29 100,00 zł.
Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość planowanej dotacji | Wysokość przekazanych środków | Wydatkowana na kwota dotacji | Kwota pozostała do wydatkowania z przekazanych środków |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Wkład własny do projektu PI-RU – „Ludzie z przygranicza ...” | 29 100,00 | 29 100,00 | 2 302,18 | 26 797,82 |
| 2 | Renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 329 100,00 | 29 100,00 | 2 302,18 | 26 797,82 |

W dotacji podmiotowej Elckiemu Centrum Kultury Organizator udzielił również dofinansowania w formie dotacji celowej na wkład własny do projektów (dz.921, rozdz.92113, §2480). Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość planowanej dotacji | Wysokość przekazanych środków | Wydatkowana kwota dotacji | Kwota pozostała do wydatkowania z przekazanych środków |
|--------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|
| 1 | Wkład własny do projektu „Sztuka koloru – eksperymenty artystyczne” Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program „Edukacja kulturalna” | 28 787,00 | 28 787,00 | 0,00 | 28 787,00 |
| 2 | Wkład własny do zadania publicznego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – światłowód | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 3 | Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| Razem | | 76 787,00 | 76 787,00 | 10 000,00 | 66 787,00 |

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ELKU

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I półrocze 2022 r.

Stan środków na 1 stycznia 2022 r. – 144 532,98 zł

Dochody własne:

| Lp | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|---|-----------------|
| 1. | Z tytułu kar za przetrzymywanie książek | 5 096,90 |
| 2. | Usługi ksero, wydruki | 0,00 |
| 3. | Pozostałe (wynajem sali, darowizny, odsetki bankowe) | 3 301,19 |
| Razem | | 8 398,09 |

Wysokość dotacji Organizatora:

| Plan | Wysokość przekazanych środków |
|----------------------------|-------------------------------|
| Dz.921 Rozdz. 92116 | 1 778 221,00 |
| | 889 110,00 |

| | | |
|----------------|--------------|------------|
| w tym Par.2480 | 1 778 221,00 | 889 110,00 |
|----------------|--------------|------------|

Wydatki:

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki łącznie | Wydatki sfinansowane z dotacji | Wydatki sfinansowane z dochodów własnych |
|----|--|-------------------|--------------------------------|--|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 39 918,60 | 39 918,60 | 0,00 |
| 2. | Usługi obce | 130 756,06 | 130 756,06 | 0,00 |
| 3. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Wynagrodzenia | 525 229,62 | 525 229,62 | 0,00 |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 134 003,76 | 134 003,76 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe wydatki | 93 913,30 | 59 201,96 | 34 711,34 |
| | Razem | 923 821,34 | 889 110,00 | 34 711,34 |

Wynik finansowy:

| | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | Stan środków pieniężnych | 98 951,14 |
| 2. | Należności | 0,00 |
| | w tym: wymagalne | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania | 31 674,25 zł (skł. ZUS, podatek od wynagrodzeń, PPK, karty MultiSport) |
| | w tym: wymagalne | 0,00 |

Zobowiązania w wysokości – 31 674,25 zł, których termin płatności przypada na lipiec 2022 r. wynikają z: płatność dla ZUS – 27 978,13 zł, podatek od płac do urzędu skarbowego – 2 518,00 zł, PPK, Karta MultiSport – 1 178,12 zł.

Wysokość dotacji do zwrotu – 0,00 zł.

MUZEUM HISTORYCZNE W ELKU

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Elku za I półrocze 2022 rok

Stan środków na dzień 01.01.2022r. – 6 887,86 zł

Stan należności na 01.01.2022r. – 23 644,75 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2022r. – 10 279,66 zł

Dochody własne:

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|--|-------------------|
| 1. | Przychody ze sprzedaży EKW | 98 301,71 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży zajęć | 6 922,26 |
| 3. | Pozostałe przychody ze sprzedaży książek | 7 117,40 |
| 4. | Pozostałe przychody | 10 973,13 |
| 5. | Pozostałe przychody operacyjne | 30 000,00 |
| 6. | Przychody finansowe | 4 345,56 |
| | Razem | 157 660,06 |

Wysokość dotacji Organizatora:

| Plan | | Wysokość przekazanych środków |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa | 2 914 600,00 | 1 457 302,00 |
| 2. Dotacja celowa | 345 468,00 | 345 468,00 |
| Razem dotacje | 3 260 068,00 | 1 802 770,00 |

Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki łącznie | Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora | Wydatki sfinansowane z dochodów własnych |
|-----|--|---------------------|---|--|
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 127 298,54 | 127 298,54 | |
| 2. | Usługi obce | 144 886,92 | 144 886,92 | |
| 3. | Podatki i opłaty | 2 382,20 | 2 382,20 | |
| 4. | Wynagrodzenia | 820 946,18 | 820 946,18 | |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 193 564,56 | 193 564,56 | |
| 6. | Pozostałe koszty | 90 574,45 | 90 574,45 | |
| 7. | Zakup środków trwałych | 9 799,25 | 9 799,25 | |
| 8. | Zakup zbiorów muzealnych | 8 362,97 | 8 362,97 | |
| 9. | Zakup towarów | 65 386,93 | 65 386,93 | |
| 10. | Koszty finansowe i operacyjne | 54,88 | 54,88 | |
| 11. | Środki trwałe w budowie | 102 468,00 | 102 468,00 | |
| | Razem | 1 565 724,88 | 1 565 724,88 | |

Wynik finansowy:

| Lp. | Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 | 506 167,95 |
|-----|--|------------|
| 1. | Należności | 18 324,46 |
| 2. | w tym: wymagalne | 2 810,00 |
| 3. | Zobowiązania | 86 750,57 |
| 4. | W tym: wymagalne | 0,00 |

Wykazane należności w łącznej kwocie 18 324,46 zł dotyczą:

- należności z tytułu dostaw i usług – 18 324,46 zł

Należności wymagalne – 2 810,00 zł, należności z tytułu dostaw i usług – 2 810,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 86 750,57 zł składają się z następujących tytułów:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 26 827,86 zł
- składki ZUS – 51 206,71 zł
- podatek dochodowy PIT-4R – 8 716,00 zł

Wykazane zobowiązanie są bieżącymi zobowiązaniami, które zostały zapłacone w lipcu 2022 r. zgodnie z terminem płatności.

Wysokość dotacji do zwrotu – 0,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

 Tomasz Andrukiewicz

