

**ZARZĄDZENIE NR 1182.2022
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Elku 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 Elku 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 Elku;
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Elku.

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

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.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2022 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
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. 3pkt 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			SZKOLNICTWO 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.zal.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 naczelných 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 PRZECIWOŻAROWA	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. cywilnopr., 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		Stołówki 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 SPOLECZNA	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		Dotatki 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	6 629,00	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
	92695		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

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	Opłaty 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	Opłaty 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 naczelników 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 PRZECIWOŻAROWA	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			OBSŁUGA 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	Zwrot do budżetu państwa menażernie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	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	Opłaty 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	Opłaty 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	4 348 047,10	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, technicach, 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 SPOŁECZNA	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		Zasilki 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		Zasilki 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 wynagrodzenie 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 JST	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	160,46	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 finans. lub dofinans. 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 finans. lub dofinans. 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	Oplaty 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	Oplaty 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

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNIICH) PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

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			
Transport i łączność	600		1 230 000,00	0,00	12 711 443,00	153 647,56	13 941 443,00	153 647,56	1,10%
Drogi publiczne gminne	60016		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 Elku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2021							
		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. Fieldorfa Nila w Elku		2022							
		2022	0,00	0,00	4 997 934,00	25 830,00	4 997 934,00	25 830,00	0,52%
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagielly w Elku		2022							
		2022	0,00	0,00	3 609 562,00	30,00	3 609 562,00	30,00	0,00%
Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap		2022							
		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		2022							
		2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%

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			
Przebudowa dróg na os.Baranki ul.Spacerowa,ul. Wiosenna,ul.Ks.prał.Mariana Szczęsnego - aktualizacja projektu		2022							
		2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul.11 Listopada		2022							
		2022	0,00	0,00	72 350,00	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							
		2022	0,00	0,00	166 700,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00%
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2022							
		2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
"Projekt ścieżek rowerowych w ul.Suwalskiej i ul. 11 Listopada"		2022							
		2022	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
"Wiadukt Sikorskiego-Kolonia "		2022							
		2022	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi miejskiej -ul.Zamkowa od ul.Juranda do granicy miasta		2022							
		2022	0,00	0,00	320 000,00	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							
		2022	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%

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			
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema		2022							
		2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul .Zamkowa		2022							
		2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00%
"Projekt przebudowy ul.Koszykowej w Elku"		2022							
		2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Drogi wewnętrzne	600								
	60017		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							
		2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
Turystyka	630		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	630								
	63095		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk- projekt		2022							
		2022	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700		4 558 359,00	854,30	358 180,00	110 821,00	4 916 539,00	111 675,30	2,27%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700								
	70005		0,00	0,00	358 180,00	110 821,00	358 180,00	110 821,00	30,94%

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			
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN	2021							
		2022	0,00	0,00	358 180,00	110 821,00	358 180,00	110 821,00	30,94%
Pozostała działalność	700								
	70095		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		2022							
		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%
Pozostała działalność	720								
	72095		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		2022							
		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%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750								
	75023		0,00	0,00	1 900 000,00	56 580,00	1 900 000,00	56 580,00	2,98%
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędy Miasta Elku		2021							
		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							
		2022	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00%

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			
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	2 472 124,00	1 476 216,09	2 472 124,00	1 476 216,09	59,71%
	801								
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
		2022							
Szkoła Podstawowa Nr 1 - budowa zaplecza szkolno-sportowego (projekt i wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej)		2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		2022							
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	801								
Przedszkola	80104		0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		2022							
Przebudowa schodów wewnętrznych w Miejskim Przedszkolu Perelka		2022	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2022							
Wyspa Dzieci-plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku		2022	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		2022							
Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki"		2022	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	801								
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

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			
		2022							
Zakup pieca konwekcyjno parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy		2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	801								
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		2022	0,00	0,00	2 042 124,00	1 436 216,09	2 042 124,00	1 436 216,09	70,33%
Rodzina	855		0,00	0,00	429 423,00	0,00	429 423,00	0,00	0,00%
	855								
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	43 215,00	0,00	43 215,00	0,00	0,00%
		2022							
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku		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	246,00	1 259 974,00	917 618,19	7 196 906,00	917 864,19	12,75%
	900								
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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%

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			
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego +projekt (2 słupy z oprawami schody przy kaskadzie wodnej skwer Rusalki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022							
		2022	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	900								
	90095		5 936 932,00	246,00	1 199 974,00	917 618,19	7 136 906,00	917 864,19	12,86%
Rewitalizacja elekich podwórek - II etap		2021							
		2022	0,00	0,00	749 974,00	714 914,10	749 974,00	714 914,10	95,33%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022							
		2023	5 636 932,00	246,00	0,00	0,00	5 636 932,00	246,00	0,00%
Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15		2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziorka na os. Północ II		2022	0,00	0,00	300 000,00	202 704,09	300 000,00	202 704,09	67,57%
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39		2022							
		2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul.Gdańskiej 16-24 w Elku"		2022	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 759 159,00	2 795,35	1 352 524,00	300 807,76	3 111 683,00	303 603,11	9,76%

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			
Pozostała działalność	921		1 759 159,00	2 795,35	1 352 524,00	300 807,76	3 111 683,00	303 603,11	9,76%
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020							
		2022	0,00	0,00	1 352 524,00	300 807,76	1 352 524,00	300 807,76	22,24%
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk. Oziersk, Stare Juchy		2022							
		2023	1 759 159,00	2 795,35	0,00	0,00	1 759 159,00	2 795,35	0,16%
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	1 098 000,00	1 023 000,00	1 098 000,00	1 023 000,00	93,17%
Institucje kultury fizycznej	926								
	92604		0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo-Widowskowa		2022							
		2022	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	926		0,00	0,00	1 083 000,00	1 023 000,00	1 083 000,00	1 023 000,00	94,46%
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Elku		2021							
		2022	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	100,00%
Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Elku		2022							
		2022	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

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			
		2022							
Inicjatywa lokalna "Raz,Dwa,Trzy Skacz i Ty"		2022	0,00	0,00	40 000,00	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	36 783 208,00	4 042 586,25	10,99%

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

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			
Działalność usługowa	710		0,00	0,00	207 701,00	99 360,49	207 701,00	99 360,49	47,84%
Pozostała działalność	71095		0,00	0,00	207 701,00	99 360,49	207 701,00	99 360,49	47,84%
Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	WSiR	2016							
		2022	0,00	0,00	207 701,00	99 360,49	207 701,00	99 360,49	47,84%
Informatyka	720		1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	72095		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		2022							
		2023	1 657 090,00	0,00	0,00	0,00	1 657 090,00	0,00	0,00%
Nauka	730		1 082 712,00	91 828,73	0,00	0,00	1 082 712,00	91 828,73	8,48%
Pozostała działalność	73095		1 082 712,00	91 828,73	0,00	0,00	1 082 712,00	91 828,73	8,48%
START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	WSiR	2019							
		2023	1 082 712,00	91 828,73	0,00	0,00	1 082 712,00	91 828,73	8,48%

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			
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	2 611 703,00	1 719 885,80	2 611 703,00	1 719 885,80	65,85%
	801								
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	315 484,00	92 574,28	315 484,00	92 574,28	29,34%
		2021							
Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół		2022	0,00	0,00	93 441,00	54 758,03	93 441,00	54 758,03	58,60%
		2021							
Mędzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej		2022	0,00	0,00	43 357,00	30 675,25	43 357,00	30 675,25	70,75%
		2022							
Uczymy się języków w szkole sportowej" ERASMUS+		2022	0,00	0,00	7 962,00	7 141,00	7 962,00	7 141,00	89,69%
		2022							
"Ponadnarodowa mobilność uczniów" Sp3		2022	0,00	0,00	170 724,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00%
	801								
Pozostała działalność	80195		0,00	0,00	2 296 219,00	1 627 311,52	2 296 219,00	1 627 311,52	70,87%
		2021							
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	0,00	0,00	254 095,00	191 095,43	254 095,00	191 095,43	75,21%
		2020							
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	0,00	0,00	2 042 124,00	1 436 216,09	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			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		0,00	0,00	296 475,00	204 984,65	296 475,00	204 984,65	69,14%
Pozostała działalność	85395		0,00	0,00	296 475,00	204 984,65	296 475,00	204 984,65	69,14%
Wspacie ełckich rodzin - projekt MOF	WPS	2021							
		2022	0,00	0,00	154 300,00	62 809,65	154 300,00	62 809,65	40,71%
Wsparcie Ełckich rodzin - NASZA STAJNIA		2021							
		2022	0,00	0,00	142 175,00	142 175,00	142 175,00	142 175,00	100,00%
Rodzina	855		1 791 583,00	801 413,84	450 899,00	31 299,86	2 242 482,00	832 713,70	37,13%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516		1 791 583,00	801 413,84	386 208,00	0,00	2 177 791,00	801 413,84	36,80%
Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat		2021							
		2023	1 791 583,00	801 413,84	0,00	0,00	1 791 583,00	801 413,84	44,73%
Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku		2022							
		2022	0,00	0,00	386 208,00	0,00	386 208,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	85595		0,00	0,00	64 691,00	31 299,86	64 691,00	31 299,86	48,38%
Sojusz dla rodziny		2019							
		2022	0,00	0,00	64 691,00	31 299,86	64 691,00	31 299,86	48,38%

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	6 386 906,00	715 160,10	11,20%
Pozostała działalność	90095		5 636 932,00	246,00	749 974,00	714 914,10	6 386 906,00	715 160,10	11,20%
Rewitalizacja elckich podwórek - II etap		2021							
		2022	0,00	0,00	749 974,00	714 914,10	749 974,00	714 914,10	95,33%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2022							
		2023	5 636 932,00	246,00	0,00	0,00	5 636 932,00	246,00	0,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 897 478,00	38 060,44	1 352 524,00	300 807,76	3 250 002,00	338 868,20	10,43%
Pozostała działalność	92195		1 897 478,00	38 060,44	1 352 524,00	300 807,76	3 250 002,00	338 868,20	10,43%
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych		2020							
		2022	0,00	0,00	1 352 524,00	300 807,76	1 352 524,00	300 807,76	22,24%
Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy		2021							
		2023	138 319,00	35 265,09	0,00	0,00	138 319,00	35 265,09	25,50%
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziorsk, Stare Juchy		2022							
		2023	1 759 159,00	2 795,35	0,00	0,00	1 759 159,00	2 795,35	0,16%
Razem			12 065 795,00	931 549,01	5 669 276,00	3 071 252,66	17 735 071,00	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 PÓLROCU 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 naczelnich 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 SPOLECZNA	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		Dotatki 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

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 ORAZ SĄDOWNICTWA	11 694,00	5 346,69	45,7
	75101		Urzędy naczelných 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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
				9 707 908,00	0,00	14 991 588,00	0,00
Dotacje podmiotowe							
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 914 150,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	348 934,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	1 096 649,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 395 734,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	697 867,00	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
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	279 147,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	598 172,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 046 801,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastuś	0,00	0,00	438 659,00	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	299 086,00	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	259 208,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	63 805,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	47 854,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	230 000,00	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	56 357,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	366 000,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	572 700,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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
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	Ełckie 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	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - 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	Wyszczególnienie	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 żywienia)	0,00	0,00	148 000,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku	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	Ełckie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	329 100,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Ełku	0,00	345 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku	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

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.
1	2	3	4	5	6
1.	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 "Perłęka" 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 "Światelko" 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

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 utrzymania 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 drogową 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 eksperckie 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 Ełku, 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 Ełku. 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 ściennie, 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, refiansowane 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 Ełku do związków i stowarzyszeń

Plan – 170 578,00 zł,

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

Wydatki stanowią opłaty poniesione przez Gminę Miasto Ełk 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 Ełku, tj. dodatki specjalne dla pracowników prowadzących ww. aktualizację.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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 Ełku, 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 należyтым 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 PRZEDSZKOŁA

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 Ełk prowadzi 7 przedszkoli publicznych: Perełka, Niezapominajka, nr 1 Ekoludki, Bajka, Świąteczko, 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”, „Plastuś”, „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 Ełku.

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”, „Światelko”, „Perelka” 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 Alkoholizmu 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 pokrzywdzonych 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 półrocze zaplanowano m. in. przeprowadzenie programów rekomendowanych dla nauczycieli i uczniów w ełckich szkołach, sporządzenie diagnozy problemów uzależnień w Mieście Ełku, przeprowadzenie kampanii edukacyjnych. 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 półrocze 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 przeznaczone 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 Ełku 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 „Sekcja 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.

Powyższa 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”, „Światelko”, „Perelka” 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.

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

ROZDZIAŁ 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 Gemeinnützige 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 1 120 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 wsięgników 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 WPLYWY 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; finał 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; „Rozmyślania o duszy” Svetlany 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 Marty 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 „Zamknięci w celuloidzie”; 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 elckich przedszkoli; Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów w Szachach Klasycznych; Dnia Rodziny, spotkań Klubu Szachowego.

Zajęcia artystyczne i edukacyjne: taneczne – balet, bachata flow technikę, 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 celuloidzie – 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) Ełkiemu 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 Święta”, „Ełk. Przenikania. Twórczość Wandy Sadowskiej”, „(Nie tylko) Ełk w malarstwie. Kobiące 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. Kobiące 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 Lenziana „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 świetle 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.

Średniokresowe 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 Ełku

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 Ełku, 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 Ełk - 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 PÓŁROCZU 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 Elku 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 Elku 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 Elku 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 ażurowych, 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, cymbałki,

- Strefy optyczne: 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 dojść pieszych i zabruków pod ławkami z kostki brukowej, wykonanie trawników dywanowych z dowozem humusu.

28. Zielona rewitalizacji 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-edukacyjnej.

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, Oziorsk, 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, Oziorsk, 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 Kolarzy w Elku.

Ogłoszono postępowanie publiczne na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw w ROD im. 50-lecia Związku Zawodowego Kolarzy 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.

EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku 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	w tym: wymagalne	23 053,50
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	382 594,68
4	w tym: wymagalne	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 (rozhanki 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 Ełckiemu 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 EŁKU

Rozliczenie dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu Gminy Miasta Ełku 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.