

**ZARZĄDZENIE NR 1315.2023
PREZYDENTA MIASTA EŁKU**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ełku za rok 2022

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Ełku za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, zgodnie z którym:

1) plan dochodów 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi 329 025 481 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 303 577 936 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 25 447 545 zł;

2) wykonanie dochodów za 2022 r. wynosi 331 247 740,03 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 310 160 786,25 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 21 086 953,78 zł;

3) plan wydatków 2022 r. po dokonanych zmianach wynosi 356 576 011 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 321 035 022 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 35 540 989 zł;

4) wykonanie wydatków za 2022 r. wynosi 324 581 682,12 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 298 161 560,33 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 26 420 121,79 zł.

2. Przychody budżetu wyniosły 33 817 530 zł, rozchody budżetu wyniosły 6 267 000 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 6 666 057,91 zł (planowany deficyt 27 550 530 zł).

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

4. Przedkłada się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

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

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
r. pr. Stefan Jan Bagan

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1315.2023
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 30 marca 2023 roku

1. Budżet Miasta Ełku za 2022 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 331 247 740,03 zł, co stanowi 100,7 % planu i wydatków 324 581 682,12 zł, co stanowi 91 % planu.

2. Nadwyżka budżetu wyniosła 6 666 057,91 zł przy planowanym deficycie 27 550 530 zł. W 2022 roku wykupione zostały obligacje na kwotę 6 000 000 zł. Udzielono pożyczkę dla ECK w wysokości 267 000 zł.

3. Dochody budżetu Miasta Ełku.

Zwiększone wykonanie dochodów bieżących w stosunku do zaplanowanych zostało zrealizowane z tytułu: odsetek i różnych rozliczeń finansowych, uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST, opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wpływów z podatków opłacanych w formie karty podatkowej, podatków i opłat lokalnych, dochodów realizowanych przez MOSiR.

Zrealizowane dochody majątkowe wyniosły 21,1 mln zł w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych 5,5 mln zł (przy planie 4 mln zł), środków na realizację inwestycji z budżetu państwa oraz z UE na realizację programów i projektów inwestycyjnych.

4. Wydatki budżetu Miasta Ełku.

Wykonane wydatków na poziomie 91 % ma swoje odzwierciedlenie w niższych wydatkach bieżących o 22,87 mln zł i majątkowych o 9,12 mln zł. Mniejsze wydatki bieżące to głównie: nierozdysponowane rezerwy, wydatki Urzędu Miasta, jednostek oświatowych, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi, rodzina, wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku, wydatki MOSiR w Ełku.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 75,7 %, na co miało wpływ m.in. rezygnacja zamawiającego z realizacji zadań z powodu nieotrzymania dofinansowania, unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu uzyskania wysokich cen ofertowych, jak również opóźnienie w realizacji niektórych zadań z winy nieleżącej po stronie zamawiającego.

5. Należności Miasta Ełku na koniec 2022 roku wyniosły 39 686 159,90 zł, w tym odsetki: 7 165 660,52 zł. Należności pozostałe (bez odsetek) to kwota 32 520 499,38 zł, w stosunku do 2021 r. mniejsze o 1 292 565,14 zł.

Należności dotyczą głównie: gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 407 694,47 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 959 705,10 zł, podatków lokalnych – 7 410 279,06 zł, świadczeń alimentacyjnych – 17 091 393,32 zł, gospodarki odpadami – 1 061 777,52 zł.

W należnościach ogółem należności wymagalne bez odsetek to kwota 31 443 451,24 zł, w tym głównie z tytułu: z gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 407 146,62 zł, działalności usługowej w gospodarce mieszkaniowej („Administrator”) – 4 959 705,10 zł, podatków lokalnych – 7 043 816,46 zł, świadczeń alimentacyjnych – 17 020 573,43 zł, gospodarki odpadami – 247 765,06 zł.

Należności instytucji kultury wyniosły 159 187,99 zł (Muzeum Historyczne w Ełku – 75 490,00 zł, Ełckie Centrum Kultury – 83 697,99 zł, w tym należności wymagalne – 853,60 zł).

6. Zobowiązania Miasta na koniec roku 2022 wyniosły 11 515 360,08 zł. Zobowiązania wystąpiły z tytułu: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń – 8 557 629,90 zł, usług i energii – 867 311,90 zł, wydatków inwestycyjnych – 2 088 245,46 zł, pozostałych wydatków – 2 172,82 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązanie niewymagalne instytucji kultury to kwota 428 034,94 zł, w tym: Ełckie Centrum Kultury 261 331,95 zł (z tytułu dostaw i usług, z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS), Muzeum Historyczne w Ełku 106 856,21 zł (z tytułu dostaw i usług, ZUS, US), Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku im. Zofii Nasierowskiej 59 846,78 zł (ZUS, US, karty MultiSport, PPK). Wymienione zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Prezydent Miasta Ełku



Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 437,00	5 543,27	101,95
	01095		Pozostała działalność	5 437,00	5 543,27	101,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	107,52	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 437,00	5 435,75	99,98
600			Transport i łączność	15 882 188,00	11 950 859,45	75,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 906 130,00	6 843 688,34	99,10
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	156 097,56	81,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 561 001,00	3 561 000,98	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 153 129,00	3 126 589,80	99,16
	60016		Drogi publiczne gminne	8 976 058,00	5 107 171,11	56,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 060 281,00	1 845 320,57	174,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 243,53	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 806 657,00	2 861 987,01	42,05
		6370	Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	396 620,00	396 620,00	100,00
630			Turystyka	680 338,00	678 916,82	99,79
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	1 578,69	52,62
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	1 578,69	52,62
	63095		Pozostała działalność	677 338,00	677 338,13	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	677 338,00	677 338,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 404 780,00	20 414 017,43	124,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 670,00	7 534 609,49	125,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	329,40	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 525 670,00	1 457 573,10	95,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 384,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	405 000,00	423 182,29	104,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	79 446,81	113,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 193,76	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00	5 452 141,37	136,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75 590,22	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 763,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,49	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 866 000,00	7 820 517,64	99,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52 440,24	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 022 000,00	4 739 078,07	94,37
		0830	Wpływy z usług	2 844 000,00	2 947 526,73	103,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 870,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 771,09	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 831,38	-
	70095		Pozostała działalność	2 538 110,00	5 058 890,30	199,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 670,01	26,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 528 110,00	5 056 220,19	200,00
710			Działalność usługowa	398 260,00	406 223,35	102,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 500,00	3 996,04	53,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	3 996,04	53,28
	71035		Cmentarze	205 000,00	192 700,00	94,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 000,00	192 700,00	94,00
	71095		Pozostała działalność	185 760,00	209 527,31	112,79
		0830	Wpływy z usług	4 428,00	4 038,00	91,19
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	176 547,00	200 801,71	113,74
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 785,00	4 687,60	97,96
720			Informatyka	1 249 680,00	2 630 901,01	210,53
	72095		Pozostała działalność	1 249 680,00	2 630 901,01	210,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 394,34	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 249 680,00	2 564 506,67	205,21
730			Nauka	1 346 286,00	773 634,48	57,46
	73095		Pozostała działalność	1 346 286,00	773 634,48	57,46
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 713,00	6 713,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	395 373,01	112,96
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	12 819,78	42,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	4 576,02	508,45
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 872,00	301 029,77	36,94
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 801,00	53 122,90	36,94
750			Administracja publiczna	1 826 550,00	1 931 931,28	105,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 827,00	984 943,25	100,01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 827,00	984 827,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	116,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	746 362,00	851 628,01	114,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	9 028,00	-
		0630	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 113,67	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 717,20	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 795,00	75 020,38	101,66
		0830	Wpływy z usług	107 317,00	107 317,08	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 342,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136 914,00	88 886,30	64,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	428 336,00	423 171,33	98,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	95 361,00	95 360,02	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 361,00	80 360,02	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00	11 692,92	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00	11 692,92	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00	11 692,92	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 800,00	107 069,34	80,02
	75414		Obrona cywilna	0,00	223,96	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	223,96	-
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	53 045,39	66,31
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	50 982,12	63,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 063,27	-
	75495		Pozostała działalność	53 800,00	53 799,99	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 800,00	53 799,99	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 947 821,00	103 412 923,01	102,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	92 718,00	425 627,41	459,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	92 718,00	422 431,59	455,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 195,82	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 034 894,00	28 431 423,10	101,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 420 000,00	26 636 345,14	100,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 396,00	2 929,00	122,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 898,00	1 648,00	86,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	860 000,00	972 505,83	113,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 600,00	501 263,00	83,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	260 953,00	173,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	638,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	53 180,73	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 960,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 383 123,00	15 495 007,43	107,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 410 000,00	10 888 311,46	104,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 712,00	12 964,75	101,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	277,00	285,00	102,89
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	365 000,00	354 324,98	97,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 134,00	323 033,07	184,45
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	298,82	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 420 000,00	3 840 925,19	112,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 763,35	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59 100,81	-
	75618		WPEŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 722 607,00	3 346 387,58	122,91
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	590 997,00	590 996,58	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	566 610,00	591 505,60	104,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 602 238,18	123,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	532 270,33	200,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	430,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 349,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	597,49	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 714 479,00	55 714 477,49	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 243 658,00	53 243 657,01	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 470 821,00	2 470 820,48	100,00
758			Różne rozliczenia	80 863 396,00	87 010 105,65	107,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 017 064,00	53 017 064,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 017 064,00	53 017 064,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 150 985,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 150 985,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	26 252 016,00	26 252 016,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 252 016,00	26 252 016,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 594 316,00	4 590 040,65	287,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	2 494 178,03	27 713,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	183 684,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	326 861,85	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 585 316,00	1 585 316,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	5 906 171,00	5 220 009,40	88,38
	80101		Szkoły podstawowe	292 158,00	287 884,30	98,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 143,95	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 409,00	153 651,60	72,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 749,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	331,02	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 757,73	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 060,00	15 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	15 060,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 513 088,00	3 251 289,08	92,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 215,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 681,67	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 477,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	3 588,64	0,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 879 472,00	2 879 472,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	32 843,64	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	233 616,00	308 009,93	131,84
	80107		Świetlice szkolne	13 640,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	13 640,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	336,43	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	336,43	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 578,00	22 707,63	115,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00	19 578,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	3 129,63	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 580,00	448 579,12	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 580,00	448 579,12	100,00
	80195		Pozostała działalność	1 604 067,00	1 194 152,84	74,45
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 980,00	149 850,50	69,38
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 388 087,00	1 044 302,34	75,23
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	9 244,00	5 052,86	54,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	200,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	200,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2,97	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2,97	-
	85195		Pozostała działalność	9 244,00	4 849,89	52,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 244,00	2 821,50	86,98
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 028,39	-
852			Pomoc społeczna	19 830 022,00	19 475 195,55	98,21
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	38 786,21	86,19
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	38 337,29	85,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,92	-
	85203		Ośrodki wsparcia	2 429 968,00	2 383 242,35	98,08
		0830	Wpływy z usług	180 530,00	139 606,18	77,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,53	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227 446,00	2 222 274,95	99,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	168,22	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21 992,00	21 050,47	95,72
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	150 033,00	147 690,94	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 033,00	147 690,94	98,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	995 100,00	1 010 546,18	101,55
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	65 446,18	130,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 100,00	945 100,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00	1 474,30	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475,00	1 474,30	99,95
	85216		Zasiłki stałe	1 347 800,00	1 311 892,95	97,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 347 800,00	1 311 892,95	97,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 359 075,00	1 354 936,00	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 008,00	8 008,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 351 067,00	1 346 928,00	99,69
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	504,62	16,82
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	504,62	16,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 283 839,00	1 293 915,63	100,78
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	149 575,62	115,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	168,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 632,00	981 616,78	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 207,00	147 761,25	97,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 223,98	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	9 570,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	830 000,00	891 155,22	107,37
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	96 316,00	321,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	794 839,22	99,35
	85295		Pozostała działalność	11 384 732,00	11 041 051,15	96,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 444,37	57,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 611,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 106 170,00	4 069 597,47	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 160,00	29 160,00	100,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 658 912,00	2 526 023,49	95,00
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 587 990,00	4 413 214,82	96,19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 110 131,00	5 807 964,36	95,05
	85395		Pozostała działalność	6 110 131,00	5 807 964,36	95,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 044,00	167 651,06	67,32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 831,00	19 473,94	67,55
		2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 781,00	495 597,00	98,96
		2180	środki z funduszy Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 331 475,00	5 122 807,89	96,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	2 425,47	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 585,00	281 142,66	49,45
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	94,39	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	24,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500 500,00	243 071,27	48,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 560,00	211 035,20	46,02
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	41 940,00	32 036,07	76,39
	85495		Pozostała działalność	68 085,00	37 977,00	55,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	68 085,00	37 977,00	55,78
855			Rodzina	51 986 030,00	51 691 384,57	99,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 769 760,00	27 298 735,75	98,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 769 760,00	27 298 735,75	98,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 389 491,00	21 010 919,01	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	21 029 491,00	20 696 041,47	98,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	314 877,54	87,47
	85503		Karta dużej rodziny	10 010,00	10 019,25	100,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 010,00	10 010,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 792,00	242 446,68	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	251 792,00	242 446,68	96,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 509 256,00	3 102 182,27	123,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	630,08	-
		0830	Wpływy z usług	974 560,00	862 821,96	88,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 019,00	48 968,00	99,90
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 331 424,00	1 960 881,45	147,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 253,00	228 553,57	157,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 053,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	55 721,00	27 081,61	48,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 164,00	26 325,02	48,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 557,00	756,59	48,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 403 768,00	14 705 206,40	79,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 292 004,00	12 258 252,34	92,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 292 004,00	12 258 191,34	92,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 600,00	50 543,59	108,46
		2160	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 600,00	50 543,59	108,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 302,00	76 556,22	93,02
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	1 669,44	79,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 500,00	56 372,64	84,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 605,05	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 702,00	12 909,09	94,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 300,00	110 470,70	101,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 268,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	109 300,00	108 139,70	98,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 280,05	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	900,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 560,94	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 819,11	-
	90095		Pozostała działalność	4 873 562,00	2 196 103,50	45,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	50 758,50	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	233 882,91	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346 320,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	221,40	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800,00	3 800,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 471 173,00	1 807 737,68	40,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 269,00	86 350,06	165,20
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 262,62	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 879 300,00	770 621,24	26,76
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	45 031,11	112,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	5 031,11	-
	92113		Centra kultury i sztuki	0,00	95 598,00	-
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	95 598,00	-
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 829 300,00	619 992,13	21,91
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 483,00	0,00	0,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 588 160,00	557 992,91	21,56
		6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 657,00	61 999,22	53,15
926			Kultura fizyczna i sport	3 582 000,00	3 957 344,98	110,48
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 529 000,00	2 887 405,86	114,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 000,00	182 211,35	141,25
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 701 577,86	112,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	995,65	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 183,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,12	-
	92695		Pozostała działalność	1 053 000,00	1 069 939,12	101,61
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	46 432,48	154,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	506,64	-
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 023 000,00	1 023 000,00	100,00
			Razem	329 025 481,00	331 247 740,03	100,68

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ELKU ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 937,00	5 754,13	96,92
	01030		Izby rolnicze	500,00	318,38	63,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	318,38	63,68
	01095		Pozostała działalność	5 437,00	5 435,75	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	106,59	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 329,16	99,98
600			Transport i łączność	25 217 466,00	19 125 578,68	75,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 622 763,00	10 345 024,31	97,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 449 763,00	10 172 143,21	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	173 000,00	172 881,10	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	14 134 703,00	8 520 626,37	60,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	47 959,35	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 120 800,00	1 073 426,18	95,77
		4300	Zakup usług pozostałych	56 260,00	55 695,60	99,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	54 636,76	94,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 138 943,00	7 288 908,48	60,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	712 500,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	460 000,00	259 928,00	56,51
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	259 928,00	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	162 000,00	84 990,67	52,46
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	830,25	27,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	830,25	27,68
	63095		Pozostała działalność	159 000,00	84 160,42	52,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 700,00	78,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	79 460,42	89,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 754 301,00	11 917 412,01	80,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	477 295,76	80,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 143,14	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 026,00	185 418,72	95,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	26 752,90	83,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 180,00	257 331,00	71,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 866 000,00	7 669 534,60	97,50
		4260	Zakup energii	3 242 000,00	3 104 157,59	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 895 265,00	1 880 898,35	99,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 589 000,00	2 544 760,64	98,29
		4430	Różne opłaty i składki	44 735,00	44 734,21	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000,00	94 983,81	99,98
	70095		Pozostała działalność	6 295 301,00	3 770 581,65	59,90
		4270	Zakup usług remontowych	1 368 000,00	1 269 387,52	92,79
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 387,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 434,00	4 800,00	21,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 121,00	9 020,84	6,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 558 359,00	2 287 373,29	50,18
710			Działalność usługowa	990 951,00	963 107,10	97,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 280,00	84,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	22 150,00	86,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 130,00	69,56
	71035		Cmentarze	686 400,00	672 953,52	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	177 700,00	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	496 400,00	495 253,52	99,77
	71095		Pozostała działalność	274 551,00	264 873,58	96,48
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 251,00	127 242,30	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 463,00	22 454,51	99,96
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 042,00	9 041,48	99,99
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 596,00	1 595,56	99,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 417,00	22 917,91	97,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 124,00	4 044,30	98,07
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,00	2 361,46	93,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	416,71	93,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 850,00	16 850,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	676,60	79,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	119,40	79,60
		4268	Zakup energii	1 020,00	847,79	83,12
		4269	Zakup energii	180,00	149,56	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 568,00	89,14
		4308	Zakup usług pozostałych	544,00	272,00	50,00
		4309	Zakup usług pozostałych	96,00	48,00	50,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 050,35	94,71
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 420,65	94,71
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 527,45	44,93
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	269,55	44,93
720			informatyka	1 249 680,00	1 249 680,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	1 249 680,00	1 249 680,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 680,00	1 249 680,00	100,00
730			Nauka	2 916 455,00	1 928 024,07	66,11
	73095		Pozostała działalność	2 916 455,00	1 928 024,07	66,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 428,00	955,69	66,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 100,00	491 166,81	74,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 894,00	117 493,56	59,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 747,00	20 734,16	59,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	36 140,47	72,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	9 875,16	89,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 742,67	89,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	84 431,95	71,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 296,00	21 291,80	60,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 229,00	3 757,37	60,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	12 218,43	71,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 108,00	3 081,33	60,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	901,00	543,77	60,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	4 100,00	81,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	28 080,00	56,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 925,00	101 049,27	96,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	334,50	2,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	59,00	2,62
		4260	Zakup energii	278 473,00	250 604,46	89,99
		4267	Zakup energii	7 681,00	450,92	5,87
		4269	Zakup energii	1 355,00	79,59	5,87
		4270	Zakup usług remontowych	120 847,00	118 658,51	98,19
		4277	Zakup usług remontowych	6 462,00	10,68	0,17
		4279	Zakup usług remontowych	1 140,00	1,86	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 391,00	525,00	37,74
		4300	Zakup usług pozostałych	410 410,00	324 666,24	79,11
		4307	Zakup usług pozostałych	486 875,00	144 626,42	29,71
		4309	Zakup usług pozostałych	85 919,00	25 522,33	29,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 275,75	93,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	7 889,48	78,11
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 619,04	76,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 036,57	94,33
		4480	Podatek od nieruchomości	30 305,00	30 106,00	99,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 400,00	36 667,20	98,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4580	Pozostałe odsetki	60,00	39,21	65,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 773,00	8 410,17	65,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 454,83	49,70
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 956,00	3 865,40	32,33
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	682,15	32,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 776,32	59,21
		4950	Różnice kursowe	20,00	0,00	0,00
		4957	Różnice kursowe	850,00	0,00	0,00
		4959	Różnice kursowe	150,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 724 752,00	16 996 505,30	95,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 447 242,00	1 351 945,48	93,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 396,00	975 333,58	93,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 617,00	70 616,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 047,00	165 302,83	93,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 582,00	11 659,84	79,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	665,00	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	24 900,00	80,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,98	26,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	27 854,75	92,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 152,15	57,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 958,00	863 032,65	98,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	847 078,00	837 698,81	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 103,54	76,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 880,00	17 879,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	351,00	35,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 839 969,00	14 252 373,35	96,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 782,00	42 917,03	87,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	603,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 722 538,00	9 497 255,05	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	707 000,00	702 702,76	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732 047,00	1 678 256,55	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 333,00	194 943,61	92,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	89 618,00	81,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	423 080,25	89,07
		4260	Zakup energii	330 000,00	316 422,33	95,89
		4270	Zakup usług remontowych	82 394,00	62 798,90	76,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 174,00	81,16
		4300	Zakup usług pozostałych	499 120,00	452 507,14	90,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00	41 710,94	94,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 481,35	89,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 237,31	61,87
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	57 115,84	54,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 452,00	265 398,83	99,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	680,00	22,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4,25	0,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	47 563,19	82,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	72 502,50	80,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	12 605,52	46,34

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 400,00	256 600,00	90,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 798,00	98,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	241 444,00	228 641,22	94,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	527,91	21,12
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 224,67	88,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	97 983,79	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	133 744,00	127 885,85	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	19,00	2,71
	75095		Pozostała działalność	319 139,00	300 512,60	94,16
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	10 920,00	99,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	680,00	59,13
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 942,32	33,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00	7 960,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	199 628,00	199 610,26	99,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 936,00	55 935,38	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00	6 195,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 270,00	10 269,64	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00	11 692,92	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00	11 692,92	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	9 175,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 577,22	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,70	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 398 456,00	2 136 086,99	89,06
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 600,00	5 757,95	66,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 758,00	5 757,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 542,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 263 519,00	2 020 442,49	89,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 245,00	72,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 285,00	1 468 028,33	91,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 404,00	91 403,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 514,00	256 468,73	87,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	32 682,52	72,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 204,80	97,01
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 290,80	53,64
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 497,43	69,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 926,00	6 165,00	62,11
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	18 907,30	43,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 880,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	5 345,00	69,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 090,00	42 782,67	94,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	13 843,50	80,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 697,49	16,97
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 537,00	56 086,56	86,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 187,00	56 086,56	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	53 800,00	53 799,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 199,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	8 003 870,00	4 962 199,87	62,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 003 870,00	4 962 199,87	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	16 200,87	16,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 903 870,00	4 945 999,00	62,58
758			Różne rozliczenia	1 239 289,00	116 616,00	9,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	116 617,00	116 616,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	116 617,00	116 616,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 022 672,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	998 672,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	121 497 225,00	113 256 500,69	93,22
	80101		Szkoły podstawowe	60 904 258,00	59 854 679,17	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 672,00	226 305,20	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 946 120,00	6 710 271,88	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 708,00	470 704,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156 383,00	6 994 983,12	97,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 502,39	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757 215,00	681 892,95	90,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	214,13	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 798,00	186 596,63	98,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 381,00	15 380,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658 575,00	647 330,32	98,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 766,54	93,43
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 484 044,00	1 480 104,42	99,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 247,00	2 246,92	100,00
		4260	Zakup energii	2 960 587,00	2 802 918,87	94,67
		4270	Zakup usług remontowych	518 203,00	517 059,90	99,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 996,00	42 823,59	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	822 169,00	808 743,02	98,37
		4307	Zakup usług pozostałych	211 683,00	210 261,87	99,33
		4309	Zakup usług pozostałych	9 644,00	9 644,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 599,66	79,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 212,00	4 059,00	65,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	4 622,42	73,16
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	429,58	85,92
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 370,75	76,73
		4430	Różne opłaty i składki	69 616,00	68 250,11	98,04
		4437	Różne opłaty i składki	1 733,00	1 733,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 291 450,00	2 291 449,48	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86 246,00	79 965,20	92,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 026,00	18 476,10	83,88
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 473,00	28 428,33	90,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175 309,00	96 423,62	55,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 754 687,00	32 489 272,10	99,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 511 140,00	2 511 135,70	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	370 328,12	97,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 980,00	99,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 539,00	532 342,92	91,07
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	26 895,34	67,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	557,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 750,00	78 581,62	92,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 217,00	8 215,21	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 407,00	67 404,12	78,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 503,00	5 147,08	49,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 604,00	20 603,14	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 545,00	742,82	29,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 490,00	290 732,53	97,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 866,00	27 864,06	99,99
	80104		Przedszkola	32 682 308,00	31 157 098,84	95,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 017 552,00	10 067 570,10	91,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	109 922,14	68,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 467,00	29 355,65	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348 472,00	5 270 696,65	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 057,00	336 053,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 271,00	2 442 843,66	94,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 482,00	252 014,32	76,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 866,00	37 218,00	95,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 311,00	4 811,00	76,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 140,00	266 799,94	99,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 039,00	36 997,54	88,01
		4260	Zakup energii	536 558,00	518 943,96	96,72
		4270	Zakup usług remontowych	187 615,00	186 702,64	99,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 874,00	18 513,50	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	190 256,00	174 111,07	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	121,00	24,95
		4430	Różne opłaty i składki	10 394,00	10 310,82	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 643,00	837 293,00	99,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 575,00	34 537,12	99,89
		4580	Pozostałe odsetki	16 303,00	16 302,71	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 652,00	98 651,96	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 544,00	6 290,40	96,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 290,00	11 187,77	73,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 626,00	16 107,54	19,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 622 103,00	9 519 929,41	98,94
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	701 733,00	701 730,29	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	152 082,99	95,05
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 659,00	44 691,31	58,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 659,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	44 691,31	68,76
	80107		Świetlice szkolne	3 255 958,00	3 130 222,58	96,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 968,00	4 930,72	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 098,37	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 354,00	405 545,42	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 564,00	35 347,19	77,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 536,00	8 582,70	81,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 291,00	1 049,00	81,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 436,00	142 435,75	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 772,00	4 238,62	26,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 422 268,00	2 347 330,75	96,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 869,00	154 864,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	24 799,43	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 731 791,00	1 726 915,57	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 143,00	1 143,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 465,00	225 202,48	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 760,00	25 557,34	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 681,00	50 681,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	4 113,01	48,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 198,00	1 342 175,25	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 044,00	78 043,49	100,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	452 337,00	214 107,66	47,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 702,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 410,00	55 206,00	48,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 635,00	1 260,07	1,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 590,00	117 641,59	58,07
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 914 303,00	3 758 637,83	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 991,00	13 990,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 908,00	2 727 131,16	96,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 618,00	188 613,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 955,00	480 623,12	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 680,00	44 345,37	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 226,00	72 044,94	99,75
		4270	Zakup usług remontowych	5 128,00	5 127,17	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	644,00	588,00	91,30
		4300	Zakup usług pozostałych	18 068,00	17 157,02	94,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 196,00	105 195,79	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 709,00	3 641,11	14,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 660 763,00	3 146 577,63	67,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 723 353,00	2 336 072,57	62,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 663,00	100 409,65	83,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,00	675,28	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 885,00	103 908,42	84,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 355,00	8 457,73	48,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 986,00	17 778,95	93,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 579,00	23 425,63	53,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 821,00	24 821,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 623,00	187,92	2,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 590,00	485 611,94	90,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 232,00	45 228,54	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 626 587,00	5 408 483,26	96,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 570,00	1 569,60	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 390,00	18 386,79	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	2 207,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 871,00	717 919,52	93,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 749,00	74 233,50	81,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 423,00	7 830,02	92,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 993,00	28 987,07	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 305,00	228 663,94	99,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 404,00	11 772,95	57,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 158 288,00	4 017 530,97	96,62
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 386,00	299 381,62	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 228,00	58 717,96	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	8 256,23	97,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	954,10	78,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 508,00	49 507,63	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 580,00	448 579,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 442,00	4 441,36	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	444 138,00	444 137,76	100,00
	80195		Pozostała działalność	7 099 914,00	3 775 446,84	53,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 825,96	75,58
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 949,00	4 499,00	41,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 482,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 246,00	113 826,99	94,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 220,00	20 087,12	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	1 710,43	21,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 670,00	19 566,85	94,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 648,00	3 452,98	94,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	234,22	8,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 946,00	2 788,77	94,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	492,13	94,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	32 860,00	97,28
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	1 020,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	13 600,00	97,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 071,00	19 631,94	78,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 006,00	25 005,76	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 413,00	4 412,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 447,00	21 400,41	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	43 889,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 920,00	87 102,50	97,96
		4307	Zakup usług pozostałych	49 356,00	46 261,57	93,73
		4309	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 163,81	93,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 693,00	451 450,71	99,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 078,00	117 078,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	162,00	52,58	32,46
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	29,00	9,28	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 100,00	42,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 717,00	210 717,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469 791,00	469 791,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 797 141,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 679,00	115 679,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	229 358,00	229 358,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 080,00	408 317,41	99,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 742,00	865 088,49	83,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 955,00	152 662,69	83,44
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 919,00	269 466,54	77,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 397,00	47 552,92	77,45
851			Ochrona zdrowia	2 932 539,00	1 986 902,45	67,75
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 000,00	15 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	392 000,00	265 152,14	67,64
		4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	265 152,14	67,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	144 995,00	96,66
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 995,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	123 000,00	99,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 141 348,00	1 338 639,21	62,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 085,00	11 104,73	78,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	632,10	15,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584 682,00	436 818,42	74,71
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 439,00	44 749,72	18,31
		4260	Zakup energii	107 750,00	85 883,74	79,71
		4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 820,35	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	961 792,00	541 227,15	56,27
		4480	Podatek od nieruchomości	10 332,00	10 332,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 218,00	14 421,00	94,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 650,00	27,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	234 191,00	223 116,10	95,27
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 447,00	205 447,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	297,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	17 372,10	62,22
852			Pomoc społeczna	32 663 948,00	31 364 537,60	96,02
	85202		Domy pomocy społecznej	4 642 400,00	4 580 852,02	98,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 642 400,00	4 580 852,02	98,67
	85203		Ośrodki wsparcia	2 491 771,00	2 405 676,10	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 814,00	1 267 812,51	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 706,00	73 704,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 806,00	227 287,17	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 202,00	22 850,64	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 811,00	59 811,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 207,00	181 204,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	64 481,00	64 455,69	99,96
		4260	Zakup energii	76 742,00	76 670,06	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	21 360,00	21 359,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 960,00	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	331 521,00	288 953,67	87,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	22 744,50	37,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	1 107,00	99,91
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 883,00	3 628,52	93,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 059,00	34 058,57	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	9 950,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 936,00	6 935,40	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 780,00	13 779,17	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 992,00	21 050,47	95,73
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	89 663,00	84 729,91	94,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 830,00	26 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	5 119,91	93,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	441,99	93,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 980,00	18 634,00	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 178,31	38,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	30 154,70	95,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 371,00	79,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 639,00	149 179,27	96,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	154 639,00	149 179,27	96,47
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 899 234,00	1 729 451,68	91,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 000,00	1 712 925,58	92,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 234,00	16 526,10	41,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 191 727,00	1 187 330,41	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 191 646,00	1 187 301,52	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	81,00	28,89	35,67
	85216		Zasiłki stałe	1 353 664,00	1 311 892,95	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 353 664,00	1 311 892,95	96,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 228 065,00	5 869 399,65	94,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 200,00	36 501,39	88,60
		3110	Świadczenia społeczne	7 890,00	7 890,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 000,00	4 211 856,10	95,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 000,00	281 862,00	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 582,00	730 376,12	96,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 335,00	72 285,57	76,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	20 725,00	97,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 068,00	126 077,50	68,87
		4260	Zakup energii	86 150,00	74 165,96	86,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 150,00	5 996,77	73,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 830,00	4 136,00	85,63
		4300	Zakup usług pozostałych	125 598,00	110 253,85	87,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 502,00	3 355,81	95,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 290,00	7 097,66	85,62
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	2 959,59	36,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	118 256,00	93,48
		4480	Podatek od nieruchomości	9 653,00	9 653,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	30,00	7,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 197,00	9 602,25	94,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 300,00	33 365,58	89,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 953,50	59,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	317 633,00	266 014,94	83,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	442,08	88,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 200,00	167 288,27	98,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 960,00	3 396,00	85,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 960,00	29 036,02	93,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 185,00	4 074,41	97,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	36 375,00	59,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 820,06	71,79
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 460,21	44,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	999,00	28,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	638,30	79,79
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	4 670,22	33,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 728,00	5 659,00	98,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 835,30	96,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	321,07	24,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 357 189,00	1 328 898,03	97,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	369 350,00	353 710,00	95,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 084,00	751 447,82	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00	50 607,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 222,00	135 534,84	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 884,00	11 695,37	98,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 757,00	21 618,00	99,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 233 300,00	1 154 619,48	93,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	148 000,00	147 989,00	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 300,00	1 006 630,48	92,75
	85295		Pozostała działalność	11 704 663,00	11 296 493,16	96,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	335,84	55,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 570 357,00	8 333 526,19	97,24
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 936,00	2 274 273,04	94,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 744,00	115 743,58	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 818,00	216 155,30	97,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 527,00	6 527,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 240,00	39 967,19	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 535,00	5 174,05	93,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 350,00	9 720,00	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 435,00	39 813,65	85,74
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00	14 034,99	96,46
		4260	Zakup energii	18 550,00	14 841,26	80,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	335,00	65,69
		4300	Zakup usług pozostałych	81 857,00	70 701,76	86,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 317,00	2 202,37	95,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 763,00	120 596,87	94,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 974,00	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 533,00	1 533,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 810,00	2 556,00	90,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 935,00	3 935,00	79,74
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,00	239,07	24,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 242,00	12 242,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,00	2 410,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 238 731,00	7 046 473,52	97,34
	85395		Pozostała działalność	7 238 731,00	7 046 473,52	97,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 078 419,00	1 072 263,57	99,43
		3119	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 773,00	4 773,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	486 300,00	481 200,00	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 943,00	81 842,44	98,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 445,00	115 445,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 337,00	13 337,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 412,00	12 767,15	88,59
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 368,00	20 368,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354,00	2 354,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,00	1 441,53	72,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	2 148,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	247,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 226,00	4 226,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	489,00	489,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,09	99,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 127,00	38 127,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,00	4 414,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4227	Zakup środków żywności	11 243,00	11 243,00	100,00
		4229	Zakup środków żywności	1 297,00	1 297,00	100,00
		4267	Zakup energii	4 477,00	4 477,00	100,00
		4269	Zakup energii	523,00	523,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 581,00	21 080,06	66,75
		4307	Zakup usług pozostałych	52 113,00	52 113,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 067,00	6 067,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 226 936,00	5 059 860,68	96,80
		4437	Różne opłaty i składki	897,00	897,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	103,00	103,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	150,00	75,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 111,00	8 027,00	98,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,00	1 597,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 836 710,00	1 408 428,69	76,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	315 052,00	233 839,56	74,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 024,00	161 580,33	67,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 056,00	9 487,81	94,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	597,70	41,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00	2 399,00	89,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	786,00	157,83	20,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 458,00	56 003,57	97,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 614,00	3 613,32	99,98
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	813 073,00	798 382,06	98,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 014,00	2 014,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 183,00	403 796,84	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 056,00	30 055,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 928,00	81 316,79	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 550,00	7 375,22	97,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 658,00	75 584,40	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 091,00	44 412,57	96,36
		4260	Zakup energii	29 997,00	23 960,40	79,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 720,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	240,00	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	66 677,00	64 407,99	96,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	758,08	89,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	628,20	89,74
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 314,38	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 366,00	11 365,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 287,00	1 189,62	92,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	35 670,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	640 500,00	338 230,07	52,81
		3240	Stypendia dla uczniów	598 560,00	306 194,00	51,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 940,00	32 036,07	76,39
	85495		Pozostała działalność	68 085,00	37 977,00	55,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 085,00	37 977,00	55,78
855			Rodzina	56 137 483,00	55 001 296,66	97,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 889 768,00	27 411 486,19	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	27 678 120,00	27 208 649,76	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 671,00	114 670,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00	34 618,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 350,00	25 349,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,00	3 854,69	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 463,00	1 110,00	17,17
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 996,00	4 888,13	69,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	12 156,31	91,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00	389,12	99,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 269 483,00	20 892 732,33	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 435 510,00	20 111 294,81	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 584,00	564 544,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00	36 756,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 924,00	101 179,49	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 442,00	11 422,11	84,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 053,00	8 911,06	34,20
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	325,00	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	50 796,00	26 242,94	51,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	146,31	7,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	10 709,53	91,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	65,66	13,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	489,00	24,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	645,29	57,77
	85503		Karta dużej rodziny	13 410,00	13 394,00	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366,00	8 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 439,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 892,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	492,00	98,40
	85504		Wspieranie rodziny	394 858,00	382 307,66	96,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 643,33	80,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	284 606,47	98,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	18 823,00	95,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	52 461,07	97,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	4 389,77	82,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 534,78	63,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	230,00	22,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 456,34	93,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 184,90	59,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 585 000,00	1 483 157,58	93,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585 000,00	1 483 157,58	93,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 792,00	242 446,68	96,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 792,00	242 446,68	96,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 668 481,00	4 511 092,33	96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 689,00	4 688,83	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 304,00	3 304,00	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389,00	388,74	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 713,00	1 482 627,73	99,73
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 315,00	916 223,14	99,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 815,00	177 800,46	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 826,00	84 823,81	97,69
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 167,00	265 146,69	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 688,00	156 553,73	99,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 655,00	30 641,98	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 649,00	28 412,35	99,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 590,00	18 491,49	99,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 881,16	99,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 664,00	9 663,59	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 137,00	1 136,41	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 585,00	59 583,49	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 945,00	128 945,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 167,00	15 166,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	625 975,00	550 019,95	87,87
		4227	Zakup środków żywności	100 372,00	100 078,76	99,71
		4229	Zakup środków żywności	11 804,00	11 769,24	99,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 265,00	9 190,19	99,19
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 843,00	24 324,53	90,62
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 157,00	2 860,57	90,61
		4260	Zakup energii	132 078,00	116 410,10	88,14
		4267	Zakup energii	58 575,00	18 676,17	31,88
		4269	Zakup energii	6 887,00	2 196,30	31,89
		4270	Zakup usług remontowych	7 911,00	7 910,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,00	2 565,00	100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 575,00	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 330,00	34 797,25	98,49
		4307	Zakup usług pozostałych	36 146,00	34 432,87	95,26
		4309	Zakup usług pozostałych	4 252,00	4 049,32	95,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	1 452,89	99,99
		4437	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 874,00	56 873,56	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 592,00	37 343,41	99,34
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 422,00	4 391,59	99,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 703,00	5 702,40	99,99
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 291,00	4 290,62	99,99
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	505,00	504,58	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 758,00	13 241,36	63,79
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00	1 557,20	63,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 215,00	57 214,17	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 053,00	8 053,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947,00	947,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	64 691,00	64 679,89	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 984,00	29 984,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360,00	8 360,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	5 480,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00	1 446,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	782,00	780,80	99,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	197,09	96,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 665,00	11 664,72	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,00	335,28	99,79
		4307	Zakup usług pozostałych	6 253,00	6 252,31	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	180,00	179,69	99,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 538 154,00	30 983 505,73	89,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 823 050,00	1 556 864,36	85,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	39 923,61	98,82
		4260	Zakup energii	15 150,00	9 629,33	63,56
		4270	Zakup usług remontowych	252 500,00	96 480,07	38,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 515 000,00	1 410 831,35	93,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 800 480,00	13 255 015,45	96,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 100,00	348 415,36	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 173,00	26 172,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 027,00	63 399,27	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	7 704,24	88,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 980,00	8 340,00	64,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	8 241,11	87,67
		4300	Zakup usług pozostałych	13 309 800,00	12 775 747,90	95,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,40	15,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 679,03	89,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,82	99,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 460,79	61,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 621 600,00	3 621 335,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 735,19	94,70
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 609 200,00	3 609 199,81	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 486 500,00	1 470 703,70	98,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	45 896,33	98,49
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	101 026,58	87,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 323 900,00	1 323 780,79	99,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 600,00	45 422,39	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	9 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,00	1 710,40	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	243,76	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 195,00	19 496,23	96,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 022,00	96,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	573 700,00	404 105,03	70,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 488,88	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	548 700,00	379 116,15	69,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 029 012,00	1 799 241,30	88,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 723,00	98,89
		4260	Zakup energii	1 349 310,00	1 136 228,21	84,21
		4270	Zakup usług remontowych	493 702,00	492 695,24	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	72 819,81	91,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 000,00	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 870,00	85,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 905,04	99,62
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 300,00	120 312,15	96,79
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	109 300,00	107 932,20	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 379,95	82,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	237 806,00	113 246,46	47,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 289,46	61,93
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 206,00	103 957,00	48,99
	90095		Pozostała działalność	10 795 106,00	8 597 259,89	79,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 604,86	89,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 870,00	98,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	8 608,04	85,23
		4260	Zakup energii	12 200,00	9 836,55	80,63
		4270	Zakup usług remontowych	82 400,00	39 201,35	47,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 751 700,00	746 968,93	27,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 599 665,00	2 460 408,09	94,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 471 173,00	4 466 216,78	99,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 068,00	854 545,29	99,82
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 999 370,00	13 528 086,70	96,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 000,00	37 515,70	81,56
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	36 000,00	30 000,00	83,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	515,70	25,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	5 364 187,00	5 222 260,93	97,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 035 087,00	5 033 160,93	99,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	329 100,00	189 100,00	57,46
	92116		Biblioteki	1 879 113,00	1 879 113,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 879 113,00	1 879 113,00	100,00
	92118		Muzea	3 260 068,00	3 260 068,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 914 600,00	2 914 600,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	345 468,00	345 468,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	192 492,62	96,25
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	192 492,62	96,25
	92195		Pozostała działalność	3 250 002,00	2 936 636,45	90,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 980,00	46 953,38	99,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222,00	5 217,12	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 074,00	8 071,24	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,00	896,86	99,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	1 150,30	97,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	127,85	96,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 711,00	17 553,57	28,91
		4309	Zakup usług pozostałych	6 744,00	1 950,40	28,92
		4417	Podróże służbowe krajowe	437,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	49,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	895,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 083,00	103 330,60	98,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 160,00	2 335 545,98	90,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 440,00	415 839,15	99,38
926			Kultura fizyczna i sport	11 057 000,00	10 508 302,34	95,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 017 000,00	8 590 894,94	95,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	46 175,88	92,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617 000,00	3 578 938,13	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	233 793,61	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	647 340,58	95,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	76 715,95	89,20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	72 401,00	85,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 000,00	376 607,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 000,00	506 227,88	90,56
		4260	Zakup energii	1 630 000,00	1 590 974,13	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	255 500,00	222 010,98	86,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	6 446,00	37,92
		4300	Zakup usług pozostałych	563 000,00	454 223,14	80,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	10 213,93	72,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 563,35	46,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 438,12	97,52
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	25 741,53	58,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	99 301,46	94,57
		4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	176 331,00	95,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	264 861,22	96,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	5 575,05	23,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 830,00	99,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 185,00	95,57
	92695		Pozostała działalność	2 040 000,00	1 917 407,40	93,99
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	158 000,00	98,75
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 500,00	83,33
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	42 500,00	96,59
		3250	Stypendia różne	36 000,00	36 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	1 865,10	14,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	71,94	4,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 067,77	91,95
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 800,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 580,20	67,63
		4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00	512 778,53	88,49
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	270,00	2,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	1 087 973,86	99,54
			Razem	356 576 011,00	324 581 682,12	91,03

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (ROCZNYCH I WIELOLETNICH) W 2022 ROKU

	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
Wyszczególnienie									
Transport i łączność	600		1 230 000,00	255 000,00	11 821 443,00	7 033 908,48	7 288 908,48	55,85	
	600								
Drogi publiczne gminne	60016	2021	1 230 000,00	255 000,00	11 621 443,00	7 033 908,48	7 288 908,48	56,72	
Budowa ul. Norwida w Elkku na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej		2022	0,00	0,00	2 829 897,00	2 481 661,19	2 481 661,19	87,69	
		2022							
Budowa ciągu dróg gminnych: ul. Piłcockiego i ul. Fieldorfa Nila w Elkku		2022	0,00	0,00	4 012 934,00	32 652,84	32 652,84	0,81	
		2022							
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej oraz budowa ul. Jagiełły w Elkku		2022	0,00	0,00	3 609 562,00	3 495 002,43	3 495 002,43	96,83	
		2022							
Budowa ul. Norwida w Elkku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap		2024	500 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	5,00	
		2022							
Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego		2024							
		2022							
Przebudowa dróg na os. Baranki ul. Spacerowa, ul. Wiosenna, ul. Ks. prał. Mariana Szczepnego - aktualizacja projektu		2022	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy "zielonego" parkingu przy ul. 11 Listopada		2022	0,00	0,00	72 350,00	72 324,00	72 324,00	99,96	
		2022							
Projekt przebudowy ul. 3-go Maja, ul. Mateckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej		2022	0,00	0,00	166 700,00	127 212,75	127 212,75	76,31	
		2022							
Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP		2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2022							
"Projekt ścieżek rowerowych w ul. Suwalskiej i ul. 11 Listopada"		2022	0,00	0,00	85 000,00	83 947,50	83 947,50	98,76	
		2022							
"Wiadukt Sikorskiego - Kolonia "		2022	0,00	0,00	80 000,00	79 799,20	79 799,20	99,75	
		2022							
Przebudowa drogi miejskiej - ul. Zamkowa od ul. Juranda do granicy miasta		2022	0,00	0,00	415 000,00	411 308,57	411 308,57	99,11	
		2022							
Projekt - Budowa ul. Kolejowej na odcinku od ul. Grajewskiej do ul. Wczasowej wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej		2022	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
		2022							
Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema		2023	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100,00	
		2022							
Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa		2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	
		2023							

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
"Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Elkcu"	600	2022	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Drogi wewnętrzne	60017	2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Elk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej	630	2022	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
Turystyka	630	2022	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność	63095	2022	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Elk - projekt	700	2022	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa	700	2022	4 558 359,00	2 287 373,29	358 180,00	257 331,00	2 544 704,29	51,76	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	2021	0,00	0,00	358 180,00	257 331,00	257 331,00	71,84	
Wykup gruntów i nieruchomości	WPPiGN 700	2022	0,00	0,00	358 180,00	257 331,00	257 331,00	71,84	
Pozostała działalność	70095	2022	4 558 359,00	2 287 373,29	0,00	0,00	2 287 373,29	50,18	
Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A		2023	4 558 359,00	2 287 373,29	0,00	0,00	2 287 373,29	50,18	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przebieżnięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
Informatyka	720		1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	1 249 680,00	100,00	
	720								
Pozostała działalność	72095		1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	1 249 680,00	100,00	
		2022							
"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania		2023	1 249 680,00	1 249 680,00	0,00	0,00	1 249 680,00	100,00	
Administracja publiczna	750		0,00	0,00	294 400,00	267 398,00	294 400,00	90,83	
	750								
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		0,00	0,00	294 400,00	267 398,00	294 400,00	90,83	
		2021							
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta Elk		2022	0,00	0,00	239 520,00	212 518,00	239 520,00	88,75	
		2022							
Remont dachu budynku Urzędu Miasta		2022	0,00	0,00	54 880,00	54 880,00	54 880,00	100,00	
Oświata i wychowanie	801		0,00	0,00	2 743 893,00	2 430 278,59	2 743 893,00	88,57	
	801								
Szkoły podstawowe	80101		0,00	0,00	421 000,00	410 308,12	421 000,00	97,46	
		2022							
Wydatki na monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej nr 3		2022	0,00	0,00	40 000,00	39 980,00	40 000,00	99,95	
		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	199 997,65	200 000,00	100,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków					Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne					
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.				
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Elku - remont dachu szkoły - projekt		2022	0,00	0,00	120 000,00	109 777,50	120 000,00	109 777,50	91,48	
Wymiana oświetlenia na boisku orlik oraz na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7		2022	0,00	0,00	61 000,00	60 552,97	61 000,00	60 552,97	99,27	
Przedszkola	801		0,00	0,00	160 000,00	152 082,99	160 000,00	152 082,99	95,05	
Przebudowa winyjny okiennej w Miejskim Przedszkolu Perełka		2022	0,00	0,00	60 000,00	53 345,00	60 000,00	53 345,00	88,91	
Wyspa Dzieci - plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku		2022	0,00	0,00	60 000,00	58 737,99	60 000,00	58 737,99	97,90	
Inicjatywa lokalna "Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki"		2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
Świetlice szkolne	801		0,00	0,00	24 800,00	24 799,43	24 800,00	24 799,43	100,00	
"Program wyrównywanie różnic między regionami III" wymiana posadzki współfinansowana ze środków PFRON		2022	0,00	0,00	24 800,00	24 799,43	24 800,00	24 799,43	100,00	
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom-real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy		2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
Zakup pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej nr 3	801	2022	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	
Pozostała działalność	80195	2020	0,00	0,00	2 038 093,00	1 743 088,05	1 743 088,05	85,53	
Transgraniczna społeczność zrozumienia		2022	0,00	0,00	2 038 093,00	1 743 088,05	1 743 088,05	85,53	
Pomoc społeczna	852		5 000,00	0,00	21 992,00	21 050,47	21 050,47	77,99	
Ośrodki wsparcia	85203	2022	0,00	0,00	21 992,00	21 050,47	21 050,47	95,72	
Zakup podnośnika do samochodu SDS Lawendowy	852	2022	0,00	0,00	21 992,00	21 050,47	21 050,47	95,72	
Pozostała działalność	85295	2022	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym		2023	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia			Zadania roczne					
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
Wyszczególnienie	854										
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407	2022	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00	
Program transgraniczny Interreg Polska-Litwa 2021-2027 - przygotowanie dokumentacji CEE		2022	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00	
Rodzina	855		23 000,00	23 000,00	43 214,17	43 214,17	66 215,00	66 214,17	100,00		
	855										
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85516	2022	23 000,00	23 000,00	43 215,00	43 214,17	66 215,00	66 214,17	100,00		
Złobek nr 1 - zakup pieca konwekcyjno - parowego		2022	0,00	0,00	43 215,00	43 214,17	43 215,00	43 214,17	100,00		
		2022									
Plac zabaw przy Miejskim Złobku nr 2 w Elku		2022	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 826 932,00	5 810 511,00	2 159 974,00	2 025 434,20	7 986 906,00	7 835 945,20	98,11		
	900										
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	2022	0,00	0,00	60 000,00	54 775,04	60 000,00	54 775,04	91,29		
Zakupy inwestycyjne na potrzeby oświetlenia miasta		2022	0,00	0,00	25 000,00	24 905,04	25 000,00	24 905,04	99,62		
Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego + projekt (2 stopy z oprawami, schody przy kaskadzie wodnej, skwer Rusalki + ławki przy ścieżce rowerowej)		2022	0,00	0,00	35 000,00	29 870,00	35 000,00	29 870,00	85,34		

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
	900								
Pozostała działalność	90095	2021	5 826 932,00	5 810 511,00	2 099 974,00	1 970 659,16	7 781 170,16	98,16	
Rewitalizacja ekckich podwórek - II etap		2022	0,00	0,00	749 974,00	714 914,10	714 914,10	95,33	
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki		2023	5 776 932,00	5 776 932,00	0,00	0,00	5 776 932,00	100,00	
Budowa placu zabaw przy ul. Gdńskiej 15		2022	0,00	0,00	100 000,00	75 875,86	75 875,86	75,88	
Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji Jeziorka na os. Północ II		2022	0,00	0,00	300 000,00	298 522,25	298 522,25	99,51	
"Projekt rewitalizacji podwórek przy ul. Gdńskiej 16 - 24 w Eku"		2022	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, Sp 1, MP "Bajka" i CEE		2023	50 000,00	33 579,00	0,00	0,00	33 579,00	67,16	
Zielona rewitalizacja podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39		2022	0,00	0,00	900 000,00	881 346,95	881 346,95	97,93	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 759 159,00	1 759 158,35	1 352 524,00	1 095 557,38	2 854 715,73	91,74	

Wyszczególnienie	Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków				Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
			Przedsięwzięcia		Zadania roczne				
			Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
Wyszczególnienie	921								
Pozostała działalność	92195					3 111 683,00	2 854 715,73	91,74	
Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych		2020	1 759 159,00	1 759 158,35	1 352 524,00	1 095 557,38			
		2022	0,00	0,00	1 352 524,00	1 095 557,38	1 095 557,38	81,00	
		2022							
Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy		2023	1 759 159,00	1 759 158,35	0,00	0,00	1 759 159,00	100,00	
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	0,00	1 284 000,00	1 275 988,86	1 275 988,86	99,38	
	926								
Instytucje kultury fizycznej	92604		0,00	0,00	191 000,00	188 015,00	188 015,00	98,44	
		2022							
Sprzęt fitness na siłownię Hala Sportowo - Widowskova		2022	0,00	0,00	41 000,00	39 185,00	39 185,00	95,57	
		2022							
Poprawa efektywności energetycznej i technicznej budynku Parku Wodnego - wykonanie audytu i dokumentacji projektowej		2022	0,00	0,00	150 000,00	148 830,00	148 830,00	99,22	
	926								
Pozostała działalność	92695		0,00	0,00	1 093 000,00	1 087 973,86	1 087 973,86	99,54	
		2021							
Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku		2022	0,00	0,00	1 023 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00	100,00	
		2022							
Plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50 - lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Ełku		2022	0,00	0,00	30 000,00	29 400,00	29 400,00	98,00	

Dział Rozdział wiodący lub kom.real.	Czas trwania	Plan wydatków						Ogółem plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
		Przedsięwzięcia		Zadania roczne		Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2022 r.			
		Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie 2022 r.					
Wyszczególnienie	2022									
Inicjatywa lokalna "Raz, Dwa, Trzy Skacz i Ty"	2022	0,00	0,00	40 000,00	35 573,86		40 000,00	35 573,86	88,93	
Razem		14 652 130,00	11 384 722,64	20 175 291,00	14 485 831,15		34 827 421,00	25 870 553,79	74,28	

Prezydent Miasta Elku

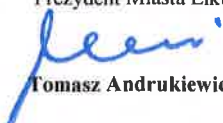


Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			4 146 091,00	3 308 224,40	79,79%
1.1	Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Elk	710	71095	207 701,00	203 455,58	97,96%
1.2	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów	730	73095	1 082 712,00	385 416,06	35,60%
1.3	"Ponadnarodowa mobilność uczniów" Sp3	801	80101	170 724,00	170 724,00	100,00%
1.4	Mędzynarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej	801	80101	43 357,00	41 131,67	94,87%
1.5	Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół	801	80101	93 441,00	88 086,74	94,27%
1.6	Uczymy się języków w szkole sportowej" ERASMUS+	801	80101	7 962,00	7 141,00	89,69%
1.7	Transgraniczna społeczność zrozumienia	801	80195	258 126,00	245 320,62	95,04%
1.8	Wspacie ełckich rodzin - projekt MOF	853	85395	154 300,00	154 300,00	100,00%
1.9	Wsparcie Ełckich rodzin - NASZA STAJNIA	853	85395	142 175,00	142 175,00	100,00%
1.10	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat	855	85516	1 782 583,00	1 723 873,12	96,71%
1.11	Sojusz dla rodziny	855	85595	64 691,00	64 679,89	99,98%
1.12	Ludzie z pogranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy	921	92195	138 319,00	81 920,72	59,23%
2.	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf			12 949 362,00	12 362 329,88	95,47%
2.1	"CYFROWA GMINA" - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania	720	72095	1 249 680,00	1 249 680,00	100,00%
2.2	Transgraniczna społeczność zrozumienia	801	80195	2 038 093,00	1 743 088,05	85,53%
2.3	Plac zabaw przy Miejskim Żłobku nr 2 w Elku	855	85516	23 000,00	23 000,00	100,00%
2.4	Rewitalizacja ełckich podwórek - II etap	900	90095	749 974,00	714 914,10	95,33%
2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki	900	90095	5 776 932,00	5 776 932,00	100,00%
2.6	Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy	921	92195	1 759 159,00	1 759 158,35	100,00%
2.7	Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku i nadanie jej funkcji społecznych	921	92195	1 352 524,00	1 095 557,38	81,00%
Wydatki ogółem				17 095 453,00	15 670 554,28	91,67%

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Procent wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 437,00	5 435,75	100,0
	01095		Pozostała działalność	5 437,00	5 435,75	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 437,00	5 435,75	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	984 827,00	984 827,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 827,00	984 827,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984 827,00	984 827,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 694,00	11 692,92	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00	11 692,92	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 694,00	11 692,92	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 580,00	448 579,12	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 580,00	448 579,12	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 580,00	448 579,12	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 244,00	2 821,50	87,0
	85195		Pozostała działalność	3 244,00	2 821,50	87,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 244,00	2 821,50	87,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 366 723,00	7 304 021,97	99,1
	85203		Ośrodki wsparcia	2 249 438,00	2 243 325,42	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 227 446,00	2 222 274,95	99,8
		6310	Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminom usta	21 992,00	21 050,47	95,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00	1 474,30	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 475,00	1 474,30	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 008,00	8 008,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 008,00	8 008,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 632,00	981 616,78	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 001 632,00	981 616,78	98,0
	85295		Pozostała działalność	4 106 170,00	4 069 597,47	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 106 170,00	4 069 597,47	99,1
855			RODZINA	49 061 053,00	48 247 233,90	98,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 769 760,00	27 298 735,75	98,3
		2060	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	27 769 760,00	27 298 735,75	98,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 029 491,00	20 696 041,47	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 029 491,00	20 696 041,47	98,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 010,00	10 010,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 010,00	10 010,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 792,00	242 446,68	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 792,00	242 446,68	96,3
			Razem	57 881 558,00	57 004 612,16	98,5

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrzejewicz

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 437,00	5 435,75	99,98
	01095		Pozostała działalność	5 437,00	5 435,75	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	106,59	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 329,16	99,98
750			Administracja publiczna	984 827,00	984 827,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 827,00	984 827,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 707,00	839 707,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 131,00	132 131,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 889,00	8 889,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 694,00	11 692,92	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 694,00	11 692,92	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 175,00	9 175,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,00	1 577,22	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,70	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,00	855,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	448 580,00	448 579,12	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	448 580,00	448 579,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 442,00	4 441,36	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	444 138,00	444 137,76	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 244,00	2 821,50	86,98
	85195		Pozostała działalność	3 244,00	2 821,50	86,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	297,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	2 524,50	86,46
852			Pomoc społeczna	7 366 723,00	7 304 021,97	99,15
	85203		Ośrodki wsparcia	2 249 438,00	2 243 325,42	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 814,00	1 267 812,51	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 706,00	73 704,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 806,00	227 287,17	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 202,00	22 850,64	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 811,00	59 811,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 207,00	181 204,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	64 481,00	64 455,69	99,96
		4260	Zakup energii	76 742,00	76 670,06	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	21 360,00	21 359,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	1 960,00	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	150 441,00	149 347,49	99,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 108,00	1 107,00	99,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 628,52	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 059,00	34 058,57	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 950,00	9 950,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 567,00	3 566,91	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 936,00	6 935,40	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 780,00	13 779,17	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 992,00	21 050,47	95,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 475,00	1 474,30	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	1 446,00	1 445,41	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	28,89	99,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 008,00	8 008,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 890,00	7 890,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,00	118,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 001 632,00	981 616,78	98,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	166 000,00	154 190,00	92,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 150,00	628 221,57	98,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 607,00	50 607,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 060,00	114 019,84	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 773,00	8 675,37	98,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 757,00	21 618,00	99,36
	85295		Pozostała działalność	4 106 170,00	4 069 597,47	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 657,00	3 989 814,69	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 051,00	49 576,83	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 606,00	8 522,26	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	1 120,29	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	7 459,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 986,18	99,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	148,32	54,93
855			Rodzina	49 061 053,00	48 247 233,90	98,34
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 769 760,00	27 298 735,75	98,30
		3110	Świadczenia społeczne	27 678 120,00	27 208 649,76	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 281,00	40 280,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 619,00	34 618,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 553,00	12 552,11	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 796,00	1 795,69	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 123,00	572,00	26,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	268,00	267,12	99,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 029 491,00	20 696 041,47	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	20 435 510,00	20 111 294,81	98,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 544,00	448 504,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 757,00	36 756,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 418,00	81 675,35	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 538,00	9 519,52	82,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 553,00	6 180,00	72,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 428,00	1 839,00	33,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	271,66	36,56
	85503		Karta dużej rodziny	10 010,00	10 010,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 366,00	8 366,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,00	1 439,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 792,00	242 446,68	96,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	251 792,00	242 446,68	96,29
			Razem	57 881 558,00	57 004 612,16	98,48

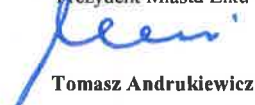
Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOCHODÓW - ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	80 360,02
	75095		Pozostała działalność	
	75095	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 360,02
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	52 987,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - NADANIE PESEL	27 373,02
758			Różne rozliczenia	1 594 073,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	1 585 316,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATEŁOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	1 585 316,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	8 757,71
852			Pomoc społeczna	2 527 822,12
	85295		Pozostała działalność	
	85295	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 526 023,49
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	39 973,04
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	117 819,58
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBĘ	2 249 052,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	119 178,87
	85295	0920	Pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	1 798,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 597,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 597,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	490 824,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	4 773,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 977,00
	85495		Pozostała działalność	37 977,00
	85495	2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 977,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	37 977,00
RAZEM				4 735 829,85

Prezydent Miasta Ełku



Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE WYDATKÓW - ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	80 360,02
	75095		Pozostała działalność	
	75095	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 960,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	5 222,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 738,00
	75095	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 935,38
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	36 919,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	19 016,38
	75095	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 195,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	4 064,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	2 131,00
	75095	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 269,64
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - WYKONYWANIE FOTOGRAFII	6 782,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - NADANIE PESEL	3 487,64
801			Oświata i wychowanie	1 594 073,71
	80195		Pozostała działalność	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	451 450,71
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	451 450,71
	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	117 078,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	117 078,00
	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 717,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	210 717,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469 791,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	469 791,00
	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 679,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	115 679,00
	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	229 358,00
			FUNDUSZ POMOCOWY OBYWATELOM UKRAINY - ZADANIA REALIZOWANE W ZAKRESIE OŚWIATY	229 358,00
852			Pomoc Społeczna	2 527 467,86
	85295		Pozostała działalność	
	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 274 273,04
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 234 300,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ZAPEWNIENIE POSILKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	39 973,04
	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 743,58
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	115 743,58
	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 202,37
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	658,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	1 544,37
	85295	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 596,87
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE	119 178,87
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 418,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 242,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	12 242,00
	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 40 ZŁ NA OSOBE	2 410,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 597,00
	85395		Pozostała działalność	
	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 773,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY	4 773,00
	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	481 200,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	481 200,00
	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 027,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	8 027,00
	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE 300 ZŁ	1 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 977,00
	85495		Pozostała działalność	
	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 977,00
			FUNDUSZ POMOCOWY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW Z UKRAINY	37 977,00
RAZEM				4 735 475,59

Prezydent Miasta Ełku



Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	205 000,00	192 700,00	94,00%
	71035		Cmentarze	205 000,00	192 700,00	94,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 000,00	192 700,00	94,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 800,00	53 799,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	53 800,00	53 799,99	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 800,00	53 799,99	100,00%
			Razem	258 800,00	246 499,99	95,25%

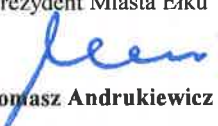
Prezydent Miasta Elku


 Tomasz Andrukiewicz

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	Procent wykonania
710			Działalność usługowa	205 000,00	192 700,00	94,00%
	71035		Cmentarze	205 000,00	192 700,00	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	177 700,00	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 800,00	53 799,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	53 800,00	53 799,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 199,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	100,00%
			Razem	258 800,00	246 499,99	95,25%

Prezydent Miasta Ełku



Tomasz Andrukiewicz

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Planowane dochody		329 025 481,00	331 247 740,03
1.1.	Dochody majątkowe		25 447 545,00	21 086 953,78
1.2.	Dochody bieżące		303 577 936,00	310 160 786,25
2.	Planowane wydatki		356 576 011,00	324 581 682,12
2.1.	Wydatki majątkowe		35 540 989,00	26 420 121,79
2.2.	Wydatki bieżące		321 035 022,00	298 161 560,33
3.	Deficyt		-27 550 530,00	6 666 057,91
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		27 550 530,00	40 197 823,03
	Przychody ogółem		33 817 530,00	46 464 823,03
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy	950	33 550 530,00	45 882 823,03
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	267 000,00	582 000,00
	Rozchody ogółem		6 267 000,00	6 267 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00	6 000 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	267 000,00	267 000,00

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 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	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				9 826 873,93	0,00	12 565 223,00	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	1 862 956,74	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	299 931,90	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	965 695,92	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku	0,00	0,00	549 171,10	0,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	1 498 813,92	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku	0,00	0,00	724 905,64	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	1 401 653,32	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku	0,00	0,00	277 964,98	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las	0,00	0,00	718 991,74	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	1 004 559,64	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Plastus	0,00	0,00	441 871,36	0,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu	0,00	0,00	272 895,76	0,00
801	80104	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	48 158,08	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	62 784,46	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	233 132,08	0,00
801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku	0,00	0,00	43 130,88	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku	0,00	0,00	18 414,44	0,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	15 011,80	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	624 486,23	0,00
801	80149	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	790 280,15	0,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	548 832,53	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku	0,00	0,00	18 051,23	0,00
854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku	0,00	0,00	44 907,86	0,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju	0,00	0,00	55 034,15	0,00
854	85404	2540	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia"	0,00	0,00	43 587,09	0,00
921	92113	2480	Elektryczne Centrum Kultury w Elku	5 033 160,93	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku	1 879 113,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Muzeum Historyczne w Elku	2 914 600,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				437 875,79	534 568,00	2 237 387,39	0,00
750	75095	2710	Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania	10 920,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 895,34	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola	109 922,14	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego	44 691,31	0,00	0,00	0,00
801	80146	2320	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2360	Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej	0,00	0,00	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	0,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	0,00	0,00	199 520,00	0,00
852	85228	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	154 190,00	0,00

852	85230	2360	Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania)	0,00	0,00	147 989,00	0,00
853	85395	2360	Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Elku	0,00	0,00	1 072 263,57	0,00
900	90019	2830	Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2	0,00	0,00	107 932,20	0,00
921	92113	6220	Elkie Centrum Kultury - dotacja celowa na wydatki majątkowe	0,00	189 100,00	0,00	0,00
921	92118	6220	Muzeum Historyczne w Elku	0,00	345 468,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Elku	0,00	0,00	192 492,62	0,00
926	92695	2360	Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu	0,00	0,00	158 000,00	0,00
Razem				10 264 749,72	534 568,00	14 802 610,39	0,00

Prezydent Miasta Elku

Tomasz Andrukiewicz

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoły Podstawowe	0	3 514 532,68	3 514 532,68	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"	0	373 421,60	373 421,60	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza	0	433 596,55	433 596,55	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafra	0	506 435,27	506 435,27	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej	0	627 656,03	627 656,03	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi	0	440 041,36	440 041,36	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II	0	502 351,92	502 351,92	0,00
	Zespół Szkół Sportowych	0	327 330,14	327 330,14	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku	0	303 699,81	303 699,81	0,00
2.	Przedszkola	0	2 863 756,77	2 863 756,77	0,00
	Miejskie Przedszkole "Perelka" im. Jana Brzechwy w Elku	0	362 831,78	362 831,78	0,00
	Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku	0	225 530,77	225 530,77	0,00
	Przedszkole nr 1 "Ekoludki" w Elku	0	650 853,93	650 853,93	0,00
	Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku	0	583 206,90	583 206,90	0,00
	Miejskie Przedszkole "Świąteczko" w Elku	0	206 283,73	206 283,73	0,00
	Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywczy" w Elku	0	309 343,73	309 343,73	0,00
	Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku	0	525 705,93	525 705,93	0,00
	Ogółem	0	6 378 289,45	6 378 289,45	0,00

Prezydent Miasta Elku



Tomasz Andrukiewicz

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2022 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach 2022	Wykonanie 2022 r.	Procent wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		17 681 344,00	13 601 532,54	76,93%
1.a	- wydatki bieżące		3 029 214,00	2 216 809,90	73,18%
1.b	- wydatki majątkowe		14 652 130,00	11 384 722,64	77,70%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		11 812 385,00	10 999 980,25	93,12%
1.1.1	- wydatki bieżące		3 003 614,00	2 191 209,90	72,95%
1.1.1.1	START-UP HEROUS Platforma startowa dla nowych pomysłów - Inkubacja przedsiębiorstw typu startup	730 73095	1 082 712,00	385 416,06	35,60%
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku	855 85516	1 782 583,00	1 723 873,12	96,71%
1.1.1.3	Ludzie przy granicach działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku	921 92195	138 319,00	81 920,72	59,23%
1.1.2	- wydatki majątkowe		8 808 771,00	8 808 770,35	100,00%
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - SP7, SP4, Ekoludki - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	900 90095	5 776 932,00	5 776 932,00	100,00%
1.1.2.2	Ludzie przy granicach działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Elk, Oziersk, Stare Juchy - Zagospodarowanie terenu i urządzenie parku rekreacyjno - sportowego na osiedlu Konieczki w Elku	921 92195	1 759 159,00	1 759 158,35	100,00%
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. - Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Elku	855 85516	23 000,00	23 000,00	100,00%
1.1.2.4	"Cyfrowa Gmina " - dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych i swobodnego z nich korzystania	720 72095	1 249 680,00	1 249 680,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		5 868 959,00	2 601 552,29	44,33%
1.3.1	- wydatki bieżące		25 600,00	25 600,00	100,00%
1.3.1.1	Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze - Porozumienie z WFOŚiG - Program Czyste Powietrze	900 90005	25 600,00	25 600,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe		5 843 359,00	2 575 952,29	44,08%
1.3.2.1	Budowa ul. Norwida w Elku na odcinku od ul. Kościuszki do ronda zjazdowego do tunelu pod torami - IV etap - Budowa ul. Norwida w Elku	600 60016	500 000,00	25 000,00	5,00%

1.3.2.2	Przebudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego - Przebudowa ciągu głównego dróg publicznych w mieście Elku	600 60016	250 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A - Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej - budynek A	700 70095	4 558 359,00	2 287 373,29	50,18%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do torów PKP -	600 60016	250 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie Bema -	600 60016	80 000,00	80 000,00	100,00%
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa -	600 60016	150 000,00	150 000,00	100,00%
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych - wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, Szkoły Podstawowej nr 1, Przedszkola "Bajka" i Centrum Edukacji Ekologicznej -	900 90095	50 000,00	33 579,00	67,16%
1.3.2.8	"Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym" - "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym"	852 85295	5 000,00	0,00	0,00%

Prezydent Miasta Elku


Tomasz Andrukiewicz

OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW W 2022 ROKU

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan – 10 622 763 zł,

Wykonanie – 10 345 024,31 zł; 97,39 % planu.

Ełcka komunikacja miejska

Plan – 10 368 763 zł,

Wykonanie – 10 095 043,21 zł; 97,36 % planu.

Komunikacja miejska na terenie Gminy Miasto Ełk oraz Gminy Ełk realizowana jest przez spółkę "Miejski Zakład Komunikacji" Sp. z o.o. w Ełku (zwaną dalej spółką MZK w Ełku) na podstawie zawartej 1 stycznia 2020 r. Umowy na powierzenie świadczenia usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy miasta Ełk oraz gmin objętych porozumieniem międzygminnym, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2029 r.

Umowa ta została zawarta z 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 roku 2022 r. spółce MZK w Ełku wypłacono rekompensatę w wysokości 10 054 716,21 zł, z czego zgodnie z obowiązującym w tym zakresie porozumieniem międzygminnym Gmina Ełk pokryła koszty w wysokości 3 119 251,88 zł.

Rekompensatą objęto łącznie 1 497 348,39 wozokm, w tym:

- Gmina Miasto Ełk – 1 072 504,39 wozokm,
- Gmina Ełk – 424 844 wozokm.

W roku 2022 spółka MZK w Ełku dokonała zgodnie z umową rozliczenia miesiąca grudnia 2021 r. i na konto Urzędu Miasta Ełku przekazała nadpłatę w łącznej kwocie 25 369,45 zł dotyczącej niżej wymienionych gmin:

- nadpłata dla Gminy Miasto Ełk w kwocie 43 567,85zł,
- niedopłata dla Gminy Ełk w kwocie 18 198,40 zł.

W roku 2023 spółka MZK w Ełku dokonała zgodnie z podpisaną umową rozliczenia miesiąca grudnia 2022 r. i na konto Urzędu Miasta Ełku przekazała nadpłatę w łącznej kwocie 30 530,54 zł, dotyczącą:

- Gminy Miasto Ełk w kwocie 23 468,46zł,
- Gminy Ełk w kwocie 7 062,08 zł.

Zgodnie z zawartą umową ostateczna wysokość rekompensaty za rok 2022 zostanie ustalona po przeprowadzonej weryfikacji przez niezależnego audytora, który przeprowadzi weryfikację kosztów poniesionych na świadczenie usług przewozowych.

Wykonanie innych podstawowych wskaźników techniczno – ekonomicznych przez spółkę MZK w Ełku w 2022 r. w odniesieniu do planu rocznego:

- sprzedaż biletów zrealizowana w 111,21 % na kwotę 3 406 383,90 zł,
- koszty ogółem wykonane w 103,28 % na kwotę 13 264 308,14 zł,
- przychody ogółem wykonane w 100,66 % na kwotę 12 974 193,93 zł.

Zatrudnienie w spółce MZK w Ełku na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 88,25 etatów. W roku 2022 zatrudniono 7 pracowników a zwolniono 14.

Stan taboru w spółce MZK w Ełku na dzień 31.12.2022 r. to 35 autobusów, w tym 8 wdzierżawionych przez Gminę Miasto Ełk autobusów niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym.

Wynik finansowy spółki MZK w Ełku na dzień 31.12.2022 r. był ujemny i wynosił – 290 114,21 zł.

Ubezpieczenie autobusów hybrydowych

Plan – 173 000 zł,

Wykonanie – 172 881,10 zł; 99,93 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie OC i AC autobusów hybrydowym 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” wdzierżawionych spółce MZK w Ełku.

Kontrola biletów w ełckiej komunikacji miejskiej

Plan – 81 000 zł,

Wykonanie – 77 100 zł; 95,19 % planu.

W 2022 r. zadanie kontroli biletów w ełckiej komunikacji miejskiej zostało powierzone firmie - „PECOMEX Piotr Ekiert” na podstawie stosownej umowy.

W roku 2022 w autobusach ełckiej komunikacji miejskiej zostało przeprowadzonych łącznie 12 807 kontroli biletowych, w ramach których zostało wypisanych 4 418 wezwań do zapłaty. Przeciętnie w ciągu dnia przeprowadzano kontrolę biletową w 35 autobusach.

ROZDZIAŁ 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan – 1 283 260 zł,

Wykonanie – 1 231 717,89 zł; 95,98 % planu (bez inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie dróg gminnych tj.:

- remonty nawierzchni gruntowych,

- remonty nawierzchni rozbieralnych betonowych,
- remonty nawierzchni bitumicznych,
- remonty spękań dróg o nawierzchni bitumicznej,
- utrzymanie oznakowania pionowego,
- odnowę oznakowania poziomego,
- konserwację drogowej sygnalizacji świetlnej,
- przeglądy dróg i pomiary widoczności,
- projekty stałej organizacji ruchu,
- opłaty za wbudowane urządzenia w pasach dróg krajowych oraz użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- ubezpieczenie mienia,
- ubezpieczenie samochodów,
- zakup materiałów (masy na zimno do remontu dróg bitumicznych, innych niezbędnych do utrzymania infrastruktury technicznej, myjnia i zakup paliwa do samochodu),
- pozostałe wydatki (usługi geodezyjne, uzgodnienia, badania techniczne i usługi naprawcze samochodu służbowego).

ROZDZIAŁ 60017 DROGI WEWNĘTRZNE

Plan – 260 000 zł,

Wykonanie – 259 928 zł; 99,97 % planu (bez inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- budowę ścieżki o nawierzchni mineralnej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Stary Rynek do ul. Żeromskiego,
- remont drogi wewnętrznej na działce nr 1630 i 1633 przy ul. Augustowskiej,
- naprawę utwardzenia terenu wewnętrznego przy ul. Armii Krajowej,
- naprawę nawierzchni jezdni ul. Szafera – droga wewnętrzna,
- remont czapki murka oporowego promenady ełckiej dł. 178 mb.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

ROZDZIAŁ 63001 OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan – 3 000 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

Plan – 99 000 zł,

Wykonanie – 84 160,42 zł; 85,01 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Środki wydatkowano 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 oraz w kinie w Ełku, wykonanie dwóch 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, kampanię Niceplace, ekspozycję reklamy na billboardzie w Białymstoku; reklamę na monitorach LED w galerii w Ełku; wykonanie tablicy turystycznej przy Centrum Edukacji Ekologicznej i tablic turystycznych na pięciu przystankach komunikacji miejskiej w Ełku, remont dwóch „witaczy” z logo Ełku, wykonanie dwóch flag materiałowych masztowych, ramki do tablic samochodowych, kalendarze, kominy, naklejki.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ROZDZIAŁ 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan – 593 000 zł,

Wykonanie – 477 295,76 zł; 80,49 % planu.

- Zakup usług pozostałych: plan 195 026 zł, wykonanie 185 418,72 zł; 95,07 % planu.

W 2022 roku 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,
- czynsz dzierżawny za kąpielisko przy jez. Selmęt Mały dzierżawione od Nadleśnictwa Ełk,
- opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego udziału w działce nr 484/5 przy ul. Chopina – wniesiona na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu tj. Skarbu Państwa.
- Zakup usług pozostałych: plan 32 000 zł, wykonanie 26 752,90 zł; 83,60 % planu.

Wydatki w 2022 roku 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. Zakupy dokonywane były na potrzeby prowadzonej sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych oraz bieżącej regulacji stanu prawnego nieruchomości komunalnych.

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

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.: plan 358 180 zł, wykonanie 257 331 zł; 71,84 % planu.

W 2022 roku 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 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 oraz działka nr 558/12 pod budowę tzw. „małej obwodnicy” – przedłużenie ul. Norwida w kierunku ul. Kościuszki.

- Składki na ubezpieczenia społeczne: plan 1 144 zł, wykonanie 1 143,14 zł; 99,92 % planu.

W 2022 roku wydatki z niniejszego paragrafu dotyczą umowy zawartej pomiędzy miastem Ełk a osobą fizyczną na wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 9.

- Wynagrodzenie bezosobowe: plan 6 650 zł, wykonanie 6 650 zł; 100 % planu.

W 2022 roku wydatki z niniejszego paragrafu dotyczą umowy zawartej pomiędzy miastem Ełk a osobą fizyczną na wykonanie inwentaryzacji budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 9. Umowa została zrealizowana w drugim półroczu 2022 r. i zabezpieczone środki finansowe zostały wydatkowane.

ROZDZIAŁ 70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan – 7 866 000 zł,

Wykonanie – 7 669 534,60 zł; 97,50 % planu.

„Administrator” Sp. z o. o. w ramach administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi poniósł wydatki na:

- świadczenie usług zewnętrznych (c.o, c.w., zimna woda, ścieki, gaz i energia elektryczna)
- 3 245 681,27 zł,
- eksploatację zasobów komunalnych (m. in. energię, konserwację, remonty, pokrycie kosztów Wspólnot, koszty zarządu, usługi kominiarskie, transportowe, ubezpieczenie i koszty sądowe)
- 4 423 853,33 zł.

ROZDZIAŁ 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan - 1 736 942 zł,

Wykonanie - 1 483 208,36 zł; 85,39 % planu (bez inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- fundusz remontowy we Wspólnotach Mieszkaniowych,
- wykonanie c. o. w lokalach gminnych,
- refundacja dostaw paliwa gazowego do pustostanu w budynku komunalnym,
- wykonanie ścianki działowej w lokalu komunalnym,
- zobowiązania z tytułu dziedziczenia,
- koszty sprzątnięcia miejskich terenów komunalnych,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZIAŁ 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Plan - 30 000 zł,

Wykonanie - 25 280 zł; 84,27 % planu.

Wynagrodzenia bezosobowe:

Plan - 25 500 zł,

Wykonanie - 22 150 zł; 86,86 % 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 własne miasta Ełku - 8 opracowań.

Zakup usług pozostałych:

Plan - 4 500 zł,

Wykonanie - 3 130 zł; 69,56 % planu.

Wydatki na tym paragrafie związane są z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Koszty poniesione to oprawa

introligatorska uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Ełk – Konieczki II, Ełk – Sikorskiego, Gdańska, Ełk – Dobrzańskiego, Ełk – Centrum, Ełk – Lazurowa, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, Ełk – Obwodnica Północna IV i Ełk – Stadion. W roku 2022 roku Referat prowadził prace nad opracowaniem i zmianą 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procedura 2 z nich została zakończona, a pozostałe wciąż znajdują się w realizacji.

ROZDZIAŁ 71035 CMENTARZE

Plan – 686 400 zł,

Wykonanie – 672 953,52 zł; 98,04 % 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.

Wykonano także remont mogił żołnierzy Wojska Polskiego w ramach zadania pn. „Remont mogił żołnierzy Wojska Polskiego z II wojny światowej w Ełku”, który otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 274 551 zł,

Wykonanie – 264 873,58 zł; 96,48 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 66 850 zł,

Wykonanie – 61 418 zł; 91,87 % planu.

W 2022 r. poniesiono koszt utrzymania i wsparcia technicznego strony internetowej: www.rewitalizacja.elk.pl, zlecono usługi eksperckie w zakresie przygotowania „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Ełk na lata 2023-2026”, opracowano diagnozę do Gminnego Programu Rewitalizacji oraz opublikowano artykuł promocyjny w sprawie konsultacji społecznych obszaru rewitalizacji.

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

Plan – 207 701 zł,

Wykonanie – 203 455,58 zł; 97,96 % planu.

Realizując w 2022 r. projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura ZIT MOF Ełk na lata 2021-2022” 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, pracownika ds. organizacyjnych, monitoringu i sprawozdawczości, zatrudnionego na 0,5 etatu – oddelegowanie, pracownika ds. finansowych, zatrudnionego na 0,5 etatu – oddelegowanie oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, Fundusz Pracy);
- pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz dystrybucję energii elektrycznej do lokalu przy ulicy Małeckich 3/12 w Ełku, gdzie mieści się Biuro ZIT;
- zakup materiałów biurowych;
- wsparcie eksperckie na potrzeby aktualizacji Strategii ZIT;
- wynagrodzenie eksperta ds. rekomendacji;
- szkolenia pracowników biura ZIT, które są jednym ze wskaźników w projekcie.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

ROZDZIAŁ 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 249 680 zł,

Wykonanie – 1 249 680 zł; 100 % planu.

Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. - Rozwój Cyfrowy JST – REACT EU.

Inwestycja ma na celu zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W wyniku realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” do urzędu jak i do placówek podległych zakupiono między innymi :

- laptopy z oprogramowaniem – 80 szt.,
- stacje robocze z oprogramowaniem – 30 szt.,
- serwery – 6 szt.,
- modernizacja sieci LAN – switch – 3 szt.,
- urządzenia wielofunkcyjne – 2 szt.,
- UPS – 1 szt.,
- bezpieczeństwo e-usług – 1 szt.

Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem wynikał z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym w szczególności zapewnienie bezpiecznego zdalnego dostępu.

Modernizacja sieci LAN – switch polegała na zakupie rdzeniowych przełączników, które zapewniają bezpieczne połączenia pomiędzy infrastrukturą miejską.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

ROZDZIAŁ 73095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 2 916 455 zł,

Wykonanie – 1 928 024,07 zł; 66,11 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 10 000 zł,

Wykonanie – 10 000 zł; 100 % planu.

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

W 2022 r. przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

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

Plan – 1 823 743 zł,

Wykonanie – 1 532 608,01 zł; 84,04 % planu.

- Park Naukowo Technologiczny w Ełku (PNT) na koniec grudnia 2022 r. zatrudniał 9 osób, co stanowiło 9 etatów. Łącznie ze środków budżetowych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i PPK wydano 625 733,98 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano w 2022 r. 100 515,46 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 oraz zakupiono i wymieniono na energooszczędne żarówki do pomieszczeń PNT.
- Na energię i wodę wydano 250 484,22 zł.
- Na usługi remontowe wydano 118 655,63 zł, w tym wykonano konserwację dźwigu i sprzętu ppoż., naprawę sprzętu komputerowego oraz naprawę samochodu, naprawę i konserwację klimatyzacji i wentylacji oraz na wymianę opraw świetlnych na energooszczędne na halach produkcyjnych i korytarzach PNT.
- Usługi pozostałe to kwota 292 782,66 zł. Środki wydano na: usługę sprzątania powierzchni PNT, ochronę, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup usług pozostałych takich jak: obsługa prawna, obsługa BHP, aktualizacja programów finansowo-kadrowych. 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!” 26-27 września 2022 r. PNT zorganizowało konferencję „Automatyzacja i robotyzacja w produkcji

i usługach – praktyczne aspekty transformacji cyfrowej firmy” – Konferencja technologiczna skierowana do osób zarządzających firmami, managerów, dyrektorów technicznych, dyrektorów operacyjnych, pracowników, a także wszystkich osób zainteresowanych. W dniach 20-21 października w Ełku odbył się Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. 02 grudnia PNT świętowało rocznicę X-lecia istnienia. Podczas wydarzenia za wyjątkowe osiągnięcia uhonorowani zostali byli i obecni lokatorzy PNT oraz inwestorzy kompleksu inwestycyjnego PNT.

- Przeprowadzono konkurs „Twój Start-up Twoja przyszłość”, którego tematem był POMYSŁ NA APLIKACJĘ mobilną o dowolnej tematyce. Uczestnicy wykazali się niezwykle kreatywnością, zaproponowane rozwiązania dotyczyły m.in. następujących sfer: elektromobilność, redystrybucja żywności, wspólne zakupy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami pieniężnymi. 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. Przyznano nagrody o łącznej wartości 18 080 zł.
- Pozostałe wydatki w wysokości 126 356,06 zł dotyczyły opłat za: ubezpieczenie mienia, kosztów podróży służbowych, szkoleń pracowników PNT, odpisu na ZFŚS, umów zleceń, opłaty za trwałe zarząd jednostki, opłaty podatku od nieruchomości, opłat za telefony i internet, 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 zł,

Wykonanie – 385 416,06 zł; 35,6 % 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). Realizowali oni opracowany indywidualny program inkubacji zakończony prezentacją na tzw. Demo Day (wrzesień 2022). Każdy startup miał możliwość skorzystania ze wsparcia doradczego w zakresie 15 różnych usług, w tym w zakresie stworzenia MVP i budowy modelu biznesowego. Koniec inkubacji V cyklu Startup Heroes: 30 wrzesień 2022 r. Startupy realizowały program inkubacji w wymiarze łącznie 2302 godziny

doradztwa dla łącznie 7 firm, w tym stworzenie 7 prototypów produktów. Po zakończonym procesie inkubacji firmy prezentowały proces inkubacji na tzw. Time of Heroes i po ocenie ekspertów funduszy inwestycyjnych otrzymały rekomendacje do rozpoczęcia procesu ubiegania się o 1 mln zł wsparcia z PARP na wdrożenie produktów na rynek. W 2022 roku odbyły się 2 kampanie promujące projekt w mediach społecznościowych oraz dwa cykle spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych dla potencjalnych uczestników projektu. W grudniu zakończył się proces rekrutacji do VI cyklu inkubacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan – 1 447 242 zł,

Wykonanie – 1 351 945,48 zł; 93,42 % planu.

Wydatki poniesione w związku z prowadzeniem prac zleconych Urzędowi Miasta z zakresu działania administracji rządowej: w Referacie Spraw Obywatelskich, Biurze Działalności Gospodarczej, Biurze Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych - Pionie Ochrony Wydziału Organizacyjnego oraz Urzędzie Stanu Cywilnego. Do wydatków tych zalicza się wypłatę płac z pochodnymi pracowników wykonujących te zadania, refundację zakupów okularów, badania profilaktyczne, koszty krajowych wyjazdów służbowych, szkoleń, zakupu druków, materiałów biurowych oraz do remontu pomieszczeń biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) i pocztowe, za energię elektryczną i ciepłą w pomieszczeniach w których realizowane są ww. zadania.

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

Plan – 876 958 zł,

Wykonanie – 863 032,65 zł; 98,41 % planu.

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

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

Plan – 14 839 969 zł,

Wykonanie – 14 252 373,35 zł; 96,04 % 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). Oprócz wydatków związanych z wynagrodzeniami opłacane z tego paragrafu są m.in. ekwiwalent za pranie i naprawy odzieży roboczej, rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta na terenie kraju i za granicę,

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, refundacje zakupu okularów oraz szkolenia pracowników.

W rozdziale 75023 uwzględniono ponadto koszty zakupów materiałów i wyposażenia – w tym m.in. akcesoriów komputerowych, książek, kwiatów i wieńców, materiałów biurowych, materiałów do prac naprawczych i remontowych, paliwa do samochodów służbowych, papieru, środków czystości, tonerów oraz zakup energii – ciepłej, elektrycznej i wody do budynków Urzędu Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2, 4 i 6, a także finansowanych z budżetu państwa należności mieszkaniowych żołnierzom w służbie czynnej. Z tytułu zakupu usług remontowych wydatkowano środki na konserwację i bieżące naprawy: budynków Urzędu Miasta, samochodów służbowych, windy oraz innego sprzętu i wyposażenia. Ze środków rozdziału 75023 pokryte zostały również koszty zakupu różnego rodzaju usług, w tym m.in. opłat za usługi pocztowe, komornicze, prawne, utrzymania kserokopiarek, prowizji bankowych i opłat sądowych, przeglądów i mycia samochodów służbowych, usuwania odpadów i odprowadzania ścieków z posesji Urzędu, serwisowania sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz ubezpieczenia budynków i mienia Urzędu. Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pokryte zostały wydatki za dostęp do sieci internetowej oraz zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej.

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, zakup urządzenia zabezpieczającego do sieci Elkman, projekt wykonawczy instalacji systemu sygnalizacji pożaru i włamania, a także na wkład Urzędu Miasta do kosztów badania konserwatorskiego elewacji i dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 4.

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 241 444 zł,

Wykonanie – 228 641,22 zł; 94,70 % planu.

Środki wydano: na tłumaczenia materiałów informacyjnych na język ukraiński, na zakup statuetek w ramach konkursu Nagroda „Białej Lilii” za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku, na zakup wyposażenia i materiałów promocyjnych m.in. na: butelki sportowe, powerbanki, zegary ścienne, pudełka ozdobne, obrazy o Ełku, koce, breloki pływające, słuchawki bezprzewodowe, notesy, butelki i kubki termiczne, opaski na ramię, etui na rower, kubki, pulpit, ręczniki sportowe, parasole, skarbonki, misie, bidony, termosy, frisbee, pendrive, pierniki świąteczne, długopisy, statyw, tablety, obiektyw, na współpracę z Polską Agencją Prasową; produkcję audycji radiowej „Z Ratusza”; emisję i zamieszczenie ogłoszeń/komunikatów w mediach; wykonanie ram okolicznościowych; realizację kampanii „Ełk, tu się urodziłem” (wykonanie body i śliniaków z logo Ełku); oprawę obrazów; usługi

poligraficzne: druk plakatów, wykonanie kartek okolicznościowych, teczek, toreb promocyjnych, bloków biurowych, kopert; wykonanie kominów; publikacje artykułów miasta: w dodatku Gazety Olsztyńskiej „Panoptikum Samorządów”, w gazecie Echo Ełku; produkcję spotów informacyjno-promocyjnych oraz spotu promocyjno-edukacyjnego; statuetki okolicznościowe; smycze; chorągiewki; bombki; rollupy oraz na polisę ubezpieczeniową.

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 319 139 zł,

Wykonanie – 300 512,60 zł; 94,16 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Organizacyjny

Plan – 80 361 zł,

Wykonanie – 80 360,02 zł; 100 % planu.

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

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Plan – 39 150 zł,

Wykonanie – 20 542,32 zł; 52,47 % planu.

W 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, dokonano opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów.

Przynależność Miasta Ełku do związków i stowarzyszeń

Plan – 199 628 zł,

Wykonanie – 199 610,26 zł, 100 % planu.

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

1. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites” – 5 208 zł.
2. Związek Miast Polskich – 21 154,16 zł.
3. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” – 145 813,50 zł.
4. Stowarzyszenie Miast Powiatów i Gmin „EGO Kraina Bociana” – 18 534,60 zł.
5. Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” – 7 500 zł.
6. Stowarzyszenie „Szesnastka” – 1 400 zł.

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

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

Plan – 11 694 zł,

Wykonanie – 11 692,92 zł; 99,99 % planu.

Wydatki poniesione przez Urząd Miasta z tytułu aktualizacji rejestru wyborców w Mieście Ełku, tj. dodatki specjalne dla pracowników prowadzących ww. aktualizację i zakup materiałów na potrzeby tych prac.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

ROZDZIAŁ 75405 KOMENDA POWIATOWA POLICJI

Plan – 8 000 zł,

Wykonanie – 0 zł; 0 % planu.

Kwota została zaplanowana z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policji, na podstawie wniosków składanych do Prezydenta Miasta przez Komendanta Policji. W roku 2022 nie wpłynęły takie wnioski więc środki nie zostały wykorzystane.

ROZDZIAŁ 75414 OBRONA CYWILNA

Plan – 8 600 zł,

Wykonanie – 5 757,95 zł; 66,95 % planu.

Zakup energii: plan: 5 757,95 zł.

Opis wydatków: opłata faktur dla „Administrator” Sp z o. o. w Ełku, za centralne ogrzewanie w magazynie sprzętu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Zakup usług pozostałych; plan: 1 542 zł, procent wykonania 0 %.

ROZDZIAŁ 75416 STRAŻ MIEJSKA

Plan – 2 263 519 zł,

Wykonanie – 2 020 442,49 zł; 89,26 % planu.

– wydatki płacowe i pochodne od płac związane ze stosunkiem pracy – w 2022 r. w Straży Miejskiej w Ełku zatrudnionych było 22 strażników miejskich – stan na 31.12.2022 r., z czego: komendant, z-ca komendanta, oskarżyciel publiczny, 4 dyżurnych, 15 strażników do patrolowania i interwencji na terenie miasta oraz dwie osoby na stanowisku cywilnym obsługi administracyjno – biurowej.

– wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – koszt prania sortów mundurowych wypłacany na koniec roku kalendarzowego uzależniony od ilości służb odbytych w danym okresie,

– zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup środków ochrony indywidualnej, wyposażenia strażników w sorty mundurowe,

- zakup energii – ładowanie baterii w samochodzie elektrycznym służbowym,
- zakup usług remontowych – utrzymanie w należytym stanie technicznym składników wyposażenia, kalibracja urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, remonty samochodów służbowych, naprawy oraz przeglądy ośmiu rowerów służbowych,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, badania psychologiczne dla strażników,
- zakup usług pozostałych – opłata za wykorzystywanie częstotliwości radiokomunikacyjnej, usługa mycia pojazdów służbowych, opłata za zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym oraz za użytkowanie kserokopiarki, wyżywienie policjantów oraz opiekuna praktykantów z Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (4 umów na wyżywienie),
- podróże służbowe krajowe,
- różne opłaty i składki,
- odpisy na ZFŚS,
- szkolenie pracowników,
- wpłaty na PPK.

ROZDZIAŁ 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Plan – 64 537 zł,

Wykonanie – 56 086,56 zł; 86,91 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia: plan: 56 187 zł, procent wykonania 99,82 %.

Opis wydatków: opłata faktur za zakup 50 łózek i 60 materacy na doposażenie budynku przy ul. Gizewiusza 6 A oraz 50 łózek składanych w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

ROZDZIAŁ 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 53 800 zł,

Wykonanie – 53 799,99 zł; 100 % planu.

Realizacja zadania pod nazwą „Miasto Elk – skutecznie przeciw przemocy” w ramach „Rządowego Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”, na podstawie porozumienia Nr ZK-III.68.1.5.2022RB/3 r. zawartego z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan – 116 617 zł,

Wykonanie – 116 616 zł; 100 % planu.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan – 60 584 258 zł,

Wykonanie – 59 544 904,02 zł; 98,28 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki ośmiu szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Zespole Szkół Sportowych, Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II.

Szkoły realizowały zadania z zakresu wychowania, nauczania i opieki w odniesieniu do uczniów objętych obowiązkiem szkolnym. W 2022 roku szkoły kontynuowały wydatki w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” w ramach, którego zakupiono wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży na kwotę 1 271 530,98 zł. Szkoły realizowały również projekty i programy objęte współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Struktura wydatków w rozdziale 80101 kształtuje się następująco:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez realizowanych projektów – plan 50 960 360 zł, wykonanie 50 141 280,35 zł, 98,39 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące bez realizowanych projektów – plan 9 207 414 zł, wykonanie 8 996 007,29 zł, 97,64 % planu,

3) projekty i programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – plan 315 484 zł, wykonanie 307 083,41 zł, 97,34 %, 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 zł, wykonanie – 7 141 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 zł, wykonanie – 88 086,74 zł, tj. 94,26 %.

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 zł, wykonanie – 41 131,67 zł, tj. 94,87 %.

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 – 170 724 zł, wykonanie – 170 724 zł, tj. 100 %.

4) Wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych, plan 101 000 zł, wykonanie 100 532,97 zł tj. 99,53 %. W Szkole Podstawowej nr 1 – wykonano monitoring wizyjny na kwotę 39 980 zł, w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – wykonano wymianę oświetlenia na boisku orlik oraz w sali gimnastycznej na kwotę 60 552,97 zł.

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan – 584 539 zł,

Wykonanie – 532 342,92 zł; 91,07 % planu.

Wydatki szkół podstawowych (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych), w których funkcjonują oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”). W roku 2022 w oddziałach przedszkolnych realizowano zadania z zakresu edukacji przedszkolnej dzieci objętych obowiązkiem jednorocznego przygotowania przedszkolnego.

Struktura wydatków:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 517 778 zł, wykonanie 478 687,44 zł, tj. 92,45 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – plan 26 761 zł, wykonanie 26 760,14 zł, tj. 100 % planu,
- 3) wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na uczniów będących mieszkańcami Ełku, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych dotowanych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego – plan 40 000 zł, wykonanie 26 895,34 zł, tj. 67,24 %.

ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOLA

Plan – 32 682 308 zł,

Wykonanie – 31 157 098,84 zł; 95,33 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 32 582 308 zł,

Wykonanie – 31 058 360,85 zł; 95,32 % planu.

Gmina Miasto Ełk prowadzi siedem przedszkoli publicznych, w tym: Miejskie Przedszkole im. Jana Brzechwy „Perełka”, Miejskie Przedszkole „Niezapominajka”, Przedszkole nr 1 „Ekołudki”, Miejskie Przedszkole „Bajka”, Miejskie Przedszkole „Światelko”, Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”, Miejskie Przedszkole „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” – zarejestrowanych w systemie jednostek oświatowych.

Struktura wydatków w rozdziale 80104 kształtuje się następująco:

- 1) wydatki miejskich przedszkoli, plan 21 404 756 zł, wykonanie 20 880 868,61 zł – 97,55 % planu, w tym wydatki inwestycyjne, plan 60 000 zł, wykonanie 53 345 zł. W MP „Perełka” przebudowano witrynę okienną,
- 2) dotacje dla przedszkoli niepublicznych, plan 11 017 552 zł, wykonanie 10 067 570,10 zł – 91,38 % planu,
- 3) wpłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na uczniów będących mieszkańcami Ełku, uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, plan 160 000 zł, wykonanie 109 922,14 zł – 68,70 % planu.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 40 000 zł,

Wykonanie – 40 000 zł; 100 % planu.

Zrealizowano inicjatywę lokalną pn. "Zaczarowany Ogród Słonecznej Ósemki" polegającą na rozbudowie przedszkolnego placu zabaw.

Plan – 60 000 zł

Wykonanie – 58 737,99 zł; 97,90 % planu.

Zrealizowano inicjatywę lokalną pn. Wyspa Dzieci - plac zabaw na terenie Miejskie Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Ełku.

ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan – 76 659 zł,

Wykonanie – 44 691,31 zł; 58,30 % planu.

Wydatki dotyczą wpłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na uczniów będących mieszkańcami Ełku, uczęszczających do innych form wychowania przedszkolnego tj. punktów przedszkolnych dotowanych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan – 3 255 958 zł,

Wykonanie – 3 130 222,58 zł; 96,14 % 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 3 071 927 zł, wykonanie 2 948 424,98 zł tj. 95,98 % planu,
- 2) pozostały wydatki bieżące, plan 159 231 zł, wykonanie 156 998,17 zł tj. 98,60 % planu,
- 3) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, plan 24 800,00 zł, wykonanie 24 799,43 zł tj. 100 % planu. Wydatki inwestycyjne realizowane były w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków PFRON, w szkole wymieniono posadzki w świetlicy szkolnej.

ROZDZIAŁ 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Plan – 1 731 791 zł,

Wykonanie – 1 726 915,57 zł; 99,72 % planu.

Gmina Miasto Ełk jest organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Sportowych w Ełku. 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 1 679 967 zł, wykonanie 1 675 091,57 zł – 99,71 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, plan 51 824 zł, wykonanie 51 824 zł – 100 % planu.

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan – 452 337 zł,

Wykonanie – 214 107,66 zł; 47,33 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektorów

szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk. W 2022 roku na studia podyplomowe, kursy, szkolenia i inne formy doskonalenia nauczycieli wydatkowano 174 107,66 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 40 000 zł.

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan – 3 914 303 zł,

Wykonanie – 3 758 637,83 zł; 96,02 % planu.

Wydatki na funkcjonowanie stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach i przedszkolach dotyczą wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług, odpisu na ZFŚS i PPK. Stołówki szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach. Kuchnie zorganizowane są w szkołach podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, 9, Zespole Szkół Sportowych oraz we wszystkich miejskich przedszkolach. Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 nie mają kuchni, obiady dla tych szkół przygotowywane są przez SP 4, SP 9 i MP „Świątełko”. Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 3 598 870 zł, wykonanie 3 444 354,26 zł, tj. 95,71 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, plan 215 433 zł, wykonanie 214 283,57 zł, tj. 99,47 % planu,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych, plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł, tj. 100 % planu. Wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane były w Miejskim Przedszkolu „Mali Odkrywcy” i w Szkole Podstawowej nr 3 – zakupiono piec konwekcyjno-parowe do przygotowywania posiłków.

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

Plan – 4 660 763 zł,

Wykonanie – 3 146 577,63 zł; 67,51 % planu.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. W oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych nr 1 i nr 3 oraz przedszkolach „Bajka”, „Mali Odkrywcy”, „Niezapominajka”, „Słoneczna Ósemka”, „Świątełko”, „Perełka” realizowane jest kształcenie specjalne oraz nauczanie indywidualne dla dzieci wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania na podstawie orzeczeń wydanych przez

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne.

W niepublicznych przedszkolach „Promyk”, „Słoneczko”, „Językowe”, „Ciekawi Świata”, „U Lolka”, „Tęczowy Zakątek”, „Zaczarowany Ogród” oraz Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Akademia Rozwoju” i „Niebieska Akademia” również realizowane jest kształcenie specjalne dla dzieci mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Struktura wydatków w rozdziale 80149 kształtuje się następująco:

1) wydatki miejskich przedszkoli i szkół, plan 937 410 zł, wykonanie 810 505,06 zł tj. 86,46 % planu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 744479,48 zł, pozostałe wydatki bieżące 66 025,58 zł,

2) dotacja dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, plan 3 723 353,00 zł, wykonanie 2 336 072,57 zł, tj. 62,74 % planu.

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

Plan – 5 626 587 zł,

Wykonanie – 5 408 483,26 zł; 96,12 % planu.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych realizowane jest kształcenie specjalne oraz indywidualne nauczanie dla uczniów wymagających specjalnej organizacji pracy i metod nauczania na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ełku.

Struktura wydatków:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 5 357 296 zł – wykonanie 5 141 432,63 zł, tj. 95,97 %,

2) pozostałe wydatki bieżące – plan 269 291 zł – wykonanie 267 050,63 zł, tj. 99,17 % planu.

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

Plan – 59 228 zł,

Wykonanie – 58 717,96 zł; 99,14 % 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.

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

Plan – 448 580 zł,

Wykonanie – 448 579,12 zł; 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są ściśle z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę ogółem 444 137,76 zł, na obsługę zadania wydatkowano 4 441,36 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 7 099 914 zł,

Wykonanie – 3 775 446,84 zł; 53,18 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 4 803 695 zł,

Wykonanie – 1 787 038,17 zł; 37,20 % planu.

W ramach pozostałej działalności oświaty realizowane były następujące zadania:

- 1) zwrot za bilety dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów w myśl obowiązujących przepisów – na podstawie wniosków rodziców i opiekunów prawnych – na kwotę 9 825,96 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 59 131,35 zł,
- 3) usługi związane z użytkowaniem programu VULCAN – 54 414,50 zł,
- 4) wydatki ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1 594 073,71 zł,

5) pozostałe wydatki bieżące, w tym: zakup usług, zakup materiałów, obsługa informatyczna w szkołach, obsługa RODO, obsługa ścianki wspinaczkowej – 69 592,65 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

Projekt „Transgraniczna społeczność zrozumienia”

Plan: 2 296 219 zł

Wydatki: 1 988 408,67 zł, 86,59 % planu

w tym:

Wydatki bieżące: plan: 258 126 zł, wykonanie: 245 320,62 zł; 95,04 % planu.

Wydatki majątkowe: plan: 2 038 093 zł, wykonanie: 1 743 088,05 zł; 85,52 % planu.

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

Wydatki z tytułu realizacji ww. projektu dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do jego obsługi (Menadżer projektu, Menadżer finansowy projektu, razem z pochodnymi od wynagrodzeń: 160 214,84 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 24 032,23 zł z tytułu zakupu materiałów biurowych. Poniesiono także koszty związane z zorganizowaniem trzech cykli warsztatów kulinarnych (19 200 zł, w tym 16 320 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i 2 880 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 zł, w tym 6 672,50 zł dofinansowania ze środków UE i 1 177,50 zł wkładu własnego), organizacji i przeprowadzenia festiwalu otwierającego Park Montessori (łącznie 17 550 zł, w tym 14 917,50 zł dofinansowania ze środków UE i 2 632,50 zł wkładu własnego), przeprowadzenia zajęć tanecznych w ramach terapii ruchowej „Tak wiele mogę” (5 200 zł, w tym 4 420 zł dofinansowania ze środków UE i 780 zł wkładu własnego), wykonania i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych (3 194,40 zł, w tym 2 715,24 zł dofinansowania ze środków UE i 479,16 zł wkładu własnego), wykonania i dostawy gadżetów promocyjnych (1 630,98 zł, w tym 1 386,33 zł dofinansowania i 244,65 zł wkładu własnego), opracowania oraz opublikowania w prasie artykułu promocyjnego projektu (1 000 zł, w tym 850 zł dofinansowania ze środków UE i 150 zł wkładu własnego), dostawy środków do dezynfekcji oraz środków ochrony indywidualnej (5 386,31 zł, w tym 4 578,36 zł dofinansowania i 807,95 zł wkładu własnego), a także wyjazdu służbowego personelu projektu do Alytusa (61,86 zł, w tym 52,58 zł dofinansowania i 9,28 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,

realizowane przez Topatotera Sp. z o. o.. 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 wyposażenia Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”: urządzenia wielofunkcyjnego (10 147,50 zł, w tym 8 625,37 zł dofinansowania i 1 522,13 zł wkładu własnego), mebli (49 000,00 zł, w tym 41 650,00 zł dofinansowania i 7 350 zł wkładu własnego) oraz wyposażenia kuchni (257 871,96 zł, w tym 219 191,17 zł dofinansowania i 38 680,79 zł wkładu własnego).

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

Plan – 15 000 zł,

Wykonanie – 15 000 zł; 100 % planu.

W ramach powyższego rozdziału 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

Plan – 392 000 zł,

Wykonanie – 265 152,14 zł; 67,64 % planu.

1. Powyższe środki przeznaczone zostały na funkcjonowanie Poradni Laktacyjnej, w której młode mamy, ełczanki mogły skorzystać z bezpłatnych porad. Porady udzielane były przez wykwalifikowanych doradców laktacyjnych oraz lekarza neonatologa stacjonarnie w przychodni przy ul. Konopnickiej w Ełku, telefonicznie od poniedziałku do piątku oraz po wcześniejszym umówieniu się podczas wizyt w środowisku mamy i dziecka. W 2022 r. udzielono łącznie 525 porad.

2. Środki wydatkowano również na funkcjonowanie Edukacji Przedporodowej – Szkoły Rodzenia w której przyszłe młode mamy z Ełku wraz z osobami towarzyszącymi przygotowywały się do porodu oraz opieki nad noworodkiem. W 2022 r. odbyło się VI turnusów Szkoły Rodzenia, z której skorzystało łącznie 60 kobiet ciężarnych.

3. Środki przeznaczono także na szczepienia przeciwko grypie dla osób od 65 do 75 roku życia. W roku 2022 zaszczepionych zostało 458 osób.

4. W ramach powyższych środków przeprowadzono również szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie miasta Ełku dla dziewczynek w wieku 9-14 lat. Szczepienia odbywały się w Przychodni Specjalistycznej w Ełku przy ul. Konopnickiej 1. W 2022 r. zaszczepiono łącznie 152 dziewczynki.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan – 150 000 zł,

Wykonanie – 144 995 zł; 96,66 % planu.

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku.

W ramach programu zostały zrealizowane następujące zadania:

- Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich Rodzin - dyżury terapeuty w wymiarze 13 godzin w tygodniu przez 11 miesięcy w 2022 roku. Skorzystało 127 osób udzielono 442 porad.
- Prowadzenie Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez 12 miesięcy. Skorzystało 359 osób, udzielono 1084 porad i konsultacji. W ramach poradni realizowane były również programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: Program Wzmacniania Rodziny – skorzystało 13 osób, program Fred goes Net – skorzystały 23 osoby, Program Candis – skorzystało 11 osób.
- Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 3 organizacje pozarządowe.
- powyższa kwota została również przeznaczona na zakup nagród konkursowych na zawody wyczynowe na hulajnogach "Łączą nas pasje nie narkotyki" organizowanych w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Plan – 2 141 348 zł,

Wykonanie – 1 338 639,21 zł; 62,51 % planu.

1. Powyższa kwota przeznaczona została na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2022 roku. W ramach programu zrealizowane zostały następujące zadania.

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

- indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w wymiarze około 10 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 10 miesięcy w 2022 roku. Przeprowadzono 357 porad, skorzystały 174 osoby,

- indywidualne konsultacje motywacyjno – edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w wymiarze około 6 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 10 miesięcy w 2022 roku. Przeprowadzono 218 porad, skorzystały 91 osoby,
- dyżury lekarza psychiatry dla osób uzależnionych – pacjentów Przychodni Leczenia Uzależnień w Ełku i Poradni Rodzinnej w Ełku w wymiarze 40 godzin miesięcznie przez 10 miesięcy 2022 roku. Skorzystało 540 osób, udzielono 732 konsultacji.

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

- konsultacje pedagogiczne dla dzieci, młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu z terenu miasta Ełku w wymiarze około 10 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 10 miesięcy w 2022 roku. udzielono 318 porad, skorzystało 167 osób,
- konsultacje psychologiczne dla młodzieży i ich rodziców z terenu miasta Ełku w wymiarze nie więcej niż 16 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 11 miesięcy w 2022 roku. Udzielono 772 porady, skorzystało 450 osób,
- poradnictwo rodzinnego i małżeńskiego dla mieszkańców Ełku w wymiarze nie więcej niż 5 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 11 miesięcy w 2022 roku. Udzielono 457 porad, skorzystały 153 osoby,
- indywidualnych konsultacji motywacyjno – edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych z terenu miasta Ełku w wymiarze nie więcej niż 12 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 10 miesięcy. Skorzystało 141 osób, udzielono 484 konsultacje,
- osobiście porady, konsultacji wsparcia psychologicznego dla mieszkańców miasta Ełku w wymiarze nie więcej niż 4 godzin zegarowych tygodniowo w 2022 roku. Skorzystało 180 osób,
- telefoniczne konsultacje psychologiczne dla mieszkańców miasta Ełku, objętych kwarantanną i będących w trakcie leczenia uzależnienia od alkoholu, których celem jest wsparcie osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w wymiarze 6 godzin zegarowych tygodniowo w 2022 roku. Skorzystało 176 osób,
- grupa socjoterapeutyczna dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu w wymiarze nie więcej niż 2 godziny zegarowe tygodniowo przez okres 10 miesięcy w 2022 roku. Udzielono 140 porad / konsultacji,
- porady prawne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy w wymiarze 4 godzin w tygodniu przez 12 miesięcy 2022 roku. Skorzystało 184 osoby udzielono 184 porady,
- konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta Ełku w wymiarze nie więcej niż 12 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 10 miesięcy w 2022 roku. Udzielono 480 konsultacji dla 71 osób,

- grupa wsparcia dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) w wymiarze 2 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy 2022 roku każda – skorzystało 10 osób,
- 3 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych na terenie Ełku w wymiarze 7 godzin w tygodniu przez 10 miesięcy w 2022 roku - skorzystało 30 osób,
- indywidualne konsultacje socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w wymiarze 6 godzin tygodniowo przez 10 miesięcy w 2022 r. Skorzystało 198 osób,
- udzielania wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy prowadzonych w języku ukraińskim przebywających na terenie miasta Ełku w wymiarze nie więcej niż 8 godzin zegarowych tygodniowo przez okres 5 miesięcy w 2022 roku,
- praca 10 pedagogów w środowisku otwartym na poszczególnych podwórkach w wymiarze 20 godzin miesięcznie w 2022 roku.

W ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie leczenia zamkniętego dofinansowano Ośrodek Terapii Uzależnień w Starych Juchach. Skorzystało 20 osób.

W ramach rozstrzygniętego konkursu na prowadzenie na terenie miasta Ełku porad psychiatry dziecięcego w szczególności dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe dofinansowano „Pro-Medica” Sp. z o.o. w Ełku, przy ul. M.Konopnickiej 1. Porady psychiatry odbywać się będą w gabinecie lekarskim, zlokalizowanym na II piętrze w Przychodni Specjalistycznej. Udzielono 257 porad.

Wykonano 57 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych.

Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu w ramach Konkursu Ofert – dofinansowano 3 organizacje pozarządowe.

Realizacja zadania publicznego z zakresu profilaktyki uzależnień – na działania realizowane przez placówki wsparcia dziennego – dofinansowano 3 organizacje pozarządowe.

Zorganizowane zostały festyny profilaktyczne promujące trzeźwość i zdrowy styl życia "Rodzina wolna od niemocy" oraz zostały zakupione nagrody w konkursach organizowanych podczas festynów. Zakupione zostały materiały przeznaczone do pracy Poradni Rodzinnej w Ełku.

W ramach powyższych środków działała również Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w 2022 roku przeprowadziła:

- 140 rozmów motywujących z osobami uzależnionymi i wnioskodawcami,
- 49 – posiedzeń motywujących i skierowała do sądu 50 spraw z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
- 100 – kontroli placówek handlowych i gastronomicznych.

- komisja wydała 67 opinii w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Odbyło się 41 posiedzeń opiniujących.

Z powyższych środków również zostało opłacone szkolenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenia pracowników w zakresie profilaktyki alkoholowej.

Również zostały podjęte nowe działania poprzez przekazanie środków finansowych pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml dla 8 szkół podstawowych w Ełku. Kwota została przeznaczona na realizację warsztatów i programów profilaktyki alkoholowej w szkołach.

Ponadto środki były również wydatkowane na zamieszczenie profilaktycznych artykułów w gazecie, ulotki, materiały reklamowe.

Ponoszone były koszty stałych opłat za składane wnioski do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz koszty za wydanie opinii biegłych sądowych (wydano 57 opinii w 2022 roku) w zakresie uzależnienia od alkoholu, zleczanych przez Sąd.

2. Wydatki w rozdziale 85154 związane są z funkcjonowaniem Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA, w którym realizowano część zadań związanych z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Centrum jest miejscem organizacji programów, inicjatyw, projektów i działań społecznych. Pomieszczenia Centrum są wykorzystane 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. Wydatki przeznaczone były między innymi na pokrycie bieżących kosztów związanych z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup usług komunalnych oraz za pełnienie dyżuru na potrzeby Poradni Rodzinnej. Na niższy wskaźnik wykonania miała wpływ między innymi refundacja kosztów pośrednich dotyczących utrzymania w ramach realizacji projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 234 191 zł,

Wykonanie – 223 116,10 zł; 95,27 % planu.

1. Środki zostały przeznaczone na realizację kosztów (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych) związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W roku 2022 r. wydano 99 decyzji potwierdzających prawo do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców. Wydatki w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone.

2. Środki przekazane zostały w 2022 r. Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia pracowni fizjologii,

niezbędnej do prowadzenia zajęć na kierunku pielęgniarstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w ramach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Filii w Ełku.

3. Powyższe środki przeznaczone zostały również na profilaktyczne badania USG dzieci zameldowanych w Ełku w wieku od 9 miesięcy do 6 lat „Nie nowotworom u dzieci”. Badania prowadzone były przez Fundację Ronalda McDonalda. Z badań skorzystało 135 dzieci zameldowanych na terenie miasta Ełku.

4. Środki finansowe zostały również wydatkowane na zakup plakatów informacyjnych dotyczących programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 do 75 roku życia prowadzonych na terenie Miasta Ełku w roku 2022, a także na emisję spotu dźwiękowego na Targowisku Miejskim i Giełdzie Samochodowej w Ełku oraz na plakaty informacyjne związane z działalnością Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Ełku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan – 4 642 400 zł,

Wykonanie – 4 580 852,02 zł; 98,67 % planu.

Wydatek w tym rozdziale to koszt 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 obowiązana sfinansować lub dofinansować koszty pobytu w domu pomocy społecznej. W 2022 roku dokonano opłaty z tytułu kosztu pobytu za 125 osób. Większość osób kierowana do domów pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy odbywa się na podstawie postanowienia sądu.

ROZDZIAŁ 85203 OŚRODKI WSPARCIA

Plan – 2 491 771 zł,

Wykonanie – 2 405 676,10 zł; 96,54 % planu.

1. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Pod Kasztanami w Ełku jest poprawa funkcjonowania społecznego uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej tych osób. W roku 2022 Ośrodek dysponował budżetem w wysokości 1 029 849 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych 45 000 zł,
- na realizację zadań zleconych 984 849 zł.

W ramach planu finansowego wykonano wydatki na kwotę 1 025 313,76 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych 40 480 zł, 89,96 % planu,

- na realizację zadań zleconych 984 833,76 zł, 100 % planu.

W zakresie realizacji zadań własnych, wydatkowano kwotę 40 480 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczestnikom gorącego posiłku.

Zdecydowanie najliczniejszą grupę wydatków z realizacji zadań zleconych stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac. W okresie od I do 31 XII 2022 r. wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 664 318,62 zł, co stanowiło 64,80 % ogółu wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego w Ośrodku zatrudnionych było 10 osób na 7,65 etatów. Ponadto, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy zlecenie na usługi informatyczne, usługi psychologiczne, logopedyczne oraz sprzątanie Ośrodka, na które wydatkowano łącznie kwotę 43 760 zł.

W roku 2022 na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o pobycie, z usług Ośrodka skorzystało 40 osób na 40 miejsc statutowych. Na realizację zadań wspierająco – aktywizujących wydatkowano środki w kwocie 82 684,39 zł, w tym:

- zakup żywności,
- materiały i artykuły do terapii,
- zakup biletów wstępu/wycieczki,
- warsztaty muzyczne.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy), zakup materiałów biurowych, opiekę autorską programu Respons, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości, opłatę za trwałą zarząd, konserwację dźwigu osobowego, roczne środki na realizację zadania zleconego wykorzystano do wysokości należnej kwoty dotacji za okres od stycznia do grudnia 2022 r.

2. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku jest poprawa funkcjonowania społecznego uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej tych osób. W roku 2022 Ośrodek dysponował budżetem w wysokości 1 400 922 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych 136 333 zł,
- na realizację zadań zleconych 1 264 589 zł.

W ramach planu finansowego wykonano wydatki na kwotę 1 357 617,84 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych 99 126,18 zł, 72,71 % planu,
- na realizację zadań zleconych 1 258 491,66 zł, 99,52 % planu.

Niższy, niż zakładano wskaźnik (72,71 %) wykonania realizacji zadania własnego polegającego na zapewnieniu uczestnikom gorącego posiłku, podyktowany został uzyskaniem niższej ceny jednostkowej posiłku w stosunku do zaplanowanej wartości.

Zdecydowanie najliczniejszą grupę wydatków z realizacji zadań zleconych stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac. W okresie od I do 31 XII 2022 r. wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 927 336,35 zł, co stanowiło 73,69% ogółu wydatków. Na koniec okresu sprawozdawczego w Ośrodku zatrudnionych było 15 osób na 13,25 etatach. Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy zlecenie na usługi informatyczne oraz umowy na świadczenie całodobowych usług opiekuńczych, na które wydatkowano łącznie kwotę 16 051 zł. W roku 2022 na podstawie wydanych decyzji administracyjnych o pobycie, z usług Ośrodka skorzystało 45 osób na 45 miejsc statutowych i 4 osoby skorzystały z pobytu całodobowego (na 4 miejsca statutowe). Na realizację zadań wspierająco – aktywizujących wydatkowano środki w kwocie 116 127,34 zł, w tym:

- zakup żywności,
- wydatki na transport (w tym paliwo),
- materiały i artykuły do terapii,
- zakup biletów wstępu/wycieczki,
- warsztaty muzyczne.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostały między innymi na: podnoszenie kwalifikacji pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy), zakup materiałów biurowych, zakup usług BHP i Ochrony Danych Osobowych, opiekę autorską programu RESPONS, dostęp do INFORLEX, opłatę bieżących wydatków związanych z eksploatacją budynku tj.: prąd, woda, centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości, opłatę za trwałą zarząd, konserwację dźwigu osobowego, roczne przeglądy budynku. Środki na realizację zadania zleconego wykorzystano do wysokości należnej kwoty dotacji za okres od stycznia do grudnia 2022 r.

3. Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan - 61 000 zł, wykonanie - 22 744,50 zł, 37,3 % planu.

Wydatki w tym rozdziale to koszt pobytu dwóch matek skierowanych wraz z dziećmi do Ośrodka wsparcia - Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Ełckiej prowadzony na zlecenie Powiatu Ełckiego. Organem zobowiązanym do wniesienia opłaty za pobyt osób, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie zgodnie z art. 97 ustawy o pomocy społecznej jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej

w placówce. Niższe wykonanie planu spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na pobyt w ośrodku wsparcia niż planowano.

ROZDZIAŁ 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan – 89 663 zł,

Wykonanie – 84 729,91 zł; 94,50 % planu.

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udział swoich przedstawicieli w pracach tego zespołu. Środki finansowe przeznaczone zostały na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla specjalistów prowadzących zajęcia grupowe i indywidualne konsultacje (radca prawny, psycholog, pedagog/logopeda, psycholog do pracy z dziećmi, specjalista ds. uzależnień) oraz członków zespołu interdyscyplinarnego (przewodniczący i jego zastępca). Zadanie w 100 % finansowane jest ze środków własnych gminy.

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

Plan – 154 639 zł,

Wykonanie – 149 179,27 zł; 96,47 % planu.

Środki wydatkowane to koszt opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny. W 2022 roku opłacono składki za 290 osoby (2 919 świadczeń), z dotacji na zadania własne wydatkowano kwotę 147 690,94 zł.

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

Plan – 1 899 234 zł,

Wykonanie – 1 729 451,68 zł; 91,06 % 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 717 osobom na kwotę 747 694,16 zł. Ze względu na trudną sytuację materialną osób i rodzin – najczęściej udzielano pomocy na zakup żywności, leków, opału (w okresie sezonu grzewczego), obuwia, odzieży, pokrycia należności związanych z użytkowaniem lokalu (czynsz, gaz, opał, energia). Pomoc była realizowana w formie pieniężnej;

– zasiłki okresowe – to forma pomocy skierowana do osób bezrobotnych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w związku z ochroną macierzyństwa. Udzielono pomocy

403 osobom (2 250 świadczeń) na łączną kwotę 965 231,42 zł. W ramach dotacji od Wojewody wydatkowano środki w wysokości 945 100,00 zł, natomiast w ramach zadań własnych w wysokości 20 131,42 zł;

– pokrycie kosztów organizacji pogrzebu dla osób nieubezpieczonych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, pogrzebu dzieci utraconych oraz pokrycie kosztów pobytu osoby w noclegowni oraz dofinansowanie kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych przybywających w placówkach poza terenem miasta Ełku, łącznie na kwotę 16 526,10 zł.

ROZDZIAŁ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE

Plan – 1 191 727 zł,

Wykonanie – 1 187 330,41 zł; 99,63 % planu.

Dodatki mieszkaniowe:

Plan – 1 190 252 zł,

Wykonanie – 1 185 856,11 zł; 99,63 % planu.

Z powyższej kwoty pokryte zostały dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań. Ogółem wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 4 476. Przeciętny miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 265,92 zł.

Dodatek energetyczny:

Plan – 1 475 zł,

Wykonanie – 1 474,30 zł; 99,95 % 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

Plan – 1 353 664 zł,

Wykonanie – 1 311 892,95 zł, 96,91 % planu.

Środki w ramach powyższego rozdziału zostały wydatkowane na realizację świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych dla 213 osób (2 151 świadczeń). W 2022 roku na realizację ww. zadania wydatkowano środki finansowe w wysokości 1 254 902,20 zł dla osób samotnie gospodarujących i w kwocie 56 990,75 zł dla 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

Plan – 6 228 065 zł,

Wykonanie – 5 869 399,65 zł; 94,24 % planu.

Zadania własne:

Środki w ramach rozdziału przeznaczono na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Na powyższe wydatki 2022 roku składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 5 317 104,79 zł (z tego 1 346 928 zł sfinansowano z dotacji wojewody w ramach zadań własnych). Pozostałe środki w kwocie 544 286,86 zł 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 2022 roku w ramach powyższego rozdziału było zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku 64 pracowników.

Zadania zlecone:

Ponadto w 2022 roku w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone zostało wypłacone wynagrodzenie przyznane opiekunom przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki oraz wydatkowano środki na materiały biurowe (koszt obsługi zadania) łącznie w kwocie 8 008 zł.

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

Plan – 317 633 zł,

Wykonanie – 266 014,94 zł; 83,75 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem dwóch lokali przy ul. Kolejowej przeznaczonych na mieszkania chronione dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który został utworzony w Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA. Niższe wykonanie planu finansowego w ramach tego zadania spowodowane było faktem korzystania z tej formy pomocy mniejszej liczby osób niż planowano.

ROZDZIAŁ 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan – 1 357 189 zł,

Wykonanie – 1 328 898,03 zł; 97,92 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 987 839 zł,

Wykonanie – 975 188,03 zł; 98,72 % planu.

Zadania własne

Środki przeznaczone były na realizację zadania własnego gminy, określonego Programem „Opieka 75+” - edycja 2022. Strategicznym celem programu była poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi (zgodnie z art. 6 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej), lub są osobami samotnie gospodarującymi (zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej) a także tych, które pozostają w rodzinie. W roku 2022 usługami opiekuńczymi w ramach tego Programu objęto ogółem 37 osób, w wymiarze 8 443,50 godzin. Koszt świadczonych usług finansowanych z dotacji celowej w ramach Programu „Opieka 75+” wyniósł 147 761,25 zł, tj. 50 % ponoszonych kosztów.

Zadania zlecone

Ponadto środki wydatkowano na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonych w ramach zadań zleconych. Opieką 2022 roku objęto ogółem 40 osób dorosłych w wymiarze 21 022 godzin. Koszt świadczonych usług w 2022 roku wyniósł 827 426,78 zł w całości sfinansowany z dotacji na zadanie zlecone. Usługi opiekuńcze dla osób powyżej 18-tego roku życia wykonywane były przez 13 wykwalifikowanych pracowników Ośrodka. Zadanie realizowane jest również w ramach zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 188 350 zł,

Wykonanie – 184 520 zł; 97,97 % planu.

Z powyższych środków zrealizowano jedno zadanie z zakresu usług opiekuńczych na kwotę 70 000 zł oraz dwa zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 114 520 zł.

Plan – 15 000 zł,

Wykonanie – 15 000 zł; 100 % planu.

Z powyższych środków zrealizowano koszty obsługi Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

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

Plan – 166 000 zł,

Wykonanie – 154 190 zł; 92,89 % planu.

Podpisano trzy umowy z Ełckim Stowarzyszeniem Sportów Walki „Sekcja Zero” w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców Ełku.

ROZDZIAŁ 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan – 1 233 300 zł,
Wykonanie – 1 154 619,48 zł; 93,62 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 1 085 300 zł,
Wykonanie – 1 006 630,48 zł; 92,75 % planu

W rozdziale środki finansowe przeznaczono na:

- Realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Obejmowała ona trzy formy pomocy w zakresie dożywiania: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i była adresowana zarówno do dzieci w przedszkolach, szkołach jak i osób dorosłych. Ze środków dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano środki w wysokości 794 839,22 zł.
- 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 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 90 osób. Zadanie realizowane jest również w ramach zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 148 000 zł,
Wykonanie – 147 989 zł; 99,99 % planu.

Celem zadania realizowanego przez Caritas Diecezji Ełckiej było przygotowanie i dystrybucja gorących posiłków dla uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

ROZDZIAŁ 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 11 699 663 zł,
Wykonanie – 11 296 493,16 zł; 96,55 % planu (bez inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 2 503 192 zł,
Wykonanie – 2 369 675,24 zł; 94,67 % 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 – 436 541 zł,
Wykonanie – 403 890,87 zł; 92,52 % planu.

1. Środki finansowe w ramach rozdziału zostały wydatkowane na:

– 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. Łącznie wypłacono świadczenia w wysokości 93 211,50 zł.

– na wynagrodzenie kuratora sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Ełku III Wydział Rodzinny i Nieletnich z tytułu sprawowania kurateli nad osobą niepełnosprawną. Wypłacono wynagrodzenie w 2022 r. w kwocie 3 300 zł, zostało pokryte ze środków własnych samorządu stosownie do przepisów ustawy o pomocy społecznej.

– funkcjonowanie placówki Klubu Seniora „SENIOR +”. Łącznie na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 214 239,23 zł. 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 oraz pochodne dwóch pracowników, wynagrodzenie specjalistów prowadzących zajęcia z seniorami, koszty organizacji zajęć, warsztatów dla seniorów oraz bieżące koszty utrzymania Klubu Seniora. W ramach zadania pozyskano dotację w wysokości 29 160 zł na podstawie umowy nr PS-I.946.22.7.2022 z Wojewoda Warmińsko-Mazurskim.

– wydatki związane z realizacją zadania związanego z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki dla mieszkańców miasta Ełku. Łączny koszt w 2022 roku wyniósł 8 727,28 zł, w ramach, którego zakupiono usługę dostępu do operatora.

– wydatki związane z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniora” w kwocie 39 454,82 zł pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Środki wydatkowano między innymi na wypłatę dodatków i pochodnych dla pracowników socjalnych realizujących zadanie, na zakup 50 szt. opasek bezpieczeństwa dla seniorów, oraz wydatki na promocję.

– zapewnienie posiłku dla 250 dzieci i młodzieży zgodnie z art. 29 i 30 ww. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano na ten cel 39 973,04 zł.

2. Wydatki związane z organizacją obchodów Ełckich Dni Rodziny 2022 zostały zaplanowane w kwocie 6 400 zł, natomiast wydatkowano 4 985 zł. Zostały przygotowane plakaty promocyjne,

kalendaryz dot. wydarzeń organizowanych przez etckie szkoły, przedszkola, jednostki miejskie. Został zrealizowany film promocyjny podsumowujący festyn z okazji Dni Rodziny w naszym mieście.

Wydatki realizowane przez Wydział Świadczeń

Plan – 8 759 930 zł,

Wykonanie – 8 522 927,05 zł; 97,29 % planu.

1. Dodatek osłonowy

Plan – 4 106 170 zł,

Wykonanie – 4 069 597,47 zł; 99,11 % 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. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał dotację celową z budżetu państwa.

W 2022 r. wypłacono na ten cel kwotę 3 989 814,69 zł, a skorzystało ze świadczenia 6 981 gospodarstw domowych. Koszty obsługi programu wyniosły 79 782,78 zł.

2. Fundusz pomocy obywatelom ukraińskim w związku z trwającym na terytorium tego państwa konfliktem zbrojnym - świadczenia rodzinne

Plan – 117 820 zł,

Wykonanie – 117 819,58 zł; 100 % 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. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał środki finansowe z Funduszu Pomocy.

Ze świadczeń tych skorzystało:

- z zasiłków rodzinnych 21 rodzin, otrzymując świadczenie na 35 dzieci;
- z zasiłków pielęgnacyjnych 2 osoby niepełnosprawne;
- ze świadczeń pielęgnacyjnych, opiekunowie 2 osób niepełnosprawnych;
- ze świadczenia rodzicielskiego 11 rodzin, otrzymując świadczenie na 11 dzieci;
- z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 2 rodziny, otrzymując świadczenie na 2 dzieci.

W 2022 r. wydano na ten cel 115 743,58 zł, natomiast koszty obsługi wyniosły 2 076 zł.

3. Świadczenie w formie dodatku węglowego

Plan – 3 381 300 zł,

Wykonanie – 3 219 120 zł; 95,20 % planu.

Od sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał środki finansowe z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 r. wydano na ten cel kwotę 3 156 000 zł, a skorzystały ze świadczenia 1 052 gospodarstwa domowe. Koszty obsługi programu wyniosły 63 120 zł.

4. Świadczenie w formie dodatku z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła

Plan – 1 154 640 zł,

Wykonanie – 1 116 390 zł; 96,69 % planu.

Od września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na realizację przedmiotowego zadania wydział otrzymał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 r. wydano na ten cel kwotę 1 094 500 zł, a skorzystały ze świadczenia 483 gospodarstwa domowe. Koszty obsługi programu wyniosły 21 890 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. na realizację wszystkich zadań w Wydziale Świadczeń zatrudnionych było: 2 osoby na kierowniczych stanowiskach urzędniczych (naczelnik wydziału i jego zastępca), 11 pracowników na stanowiskach urzędniczych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 7 238 731 zł,

Wykonanie – 7 046 473,52 zł; 97,34 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

Plan – 5 331 475 zł,

Wykonanie – 5 161 057,89 zł; 96,80 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- dodatki dla ośmiu podmiotów wrażliwych;
- dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w realizację rozpatrywania i wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Wydatki realizowane przez Wydział Polityki Społecznej

Plan – 797 256 zł,

Wykonanie – 792 072 zł; 99,35 % planu.

Środki w ramach ww. rozdziału zostały wydatkowane na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej. W roku 2022 kontynuowano realizację następujących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020:

1. Projekt: Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt MOF

Od miesiąca maja 2021 roku do 30 listopada 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizował projekt rewitalizacyjny pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt MOF, na podstawie umowy nr RPWM.11.02.05-28-0011/20-00 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie rodzin oraz rozwój usług społecznych na rzecz 40 osób mieszkańców MOF Ełk - miasto Ełk. Projekt przewidywał realizację zadań takich jak: akademie rozwoju, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie rodzin, integracja.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków kwalifikowanych projektu na 2022 roku wyniosła 154 300 zł i obejmowała dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 130 693 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 15 007 zł,
- c) wkład własny w kwocie 8 600 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2022 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 wydatkowano na:

- na wynagrodzenie zasiłków celowych dla uczestników projektu,
- na wynagrodzenie personelu projektowego,
- na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych,
- na wynagrodzenia bezosobowe,
- na zakup materiałów i wyposażenia,
- na zakup środków żywności,
- na zakup usług pozostałych,
- na opłatę składek na ubezpieczenie NW uczestników projektu.

2. Projekt Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA

Od miesiąca maja 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizował projekt rewitalizacyjny pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – NASZA STAJNIA, na podstawie umowy nr RPWM.11.02.05-28-0013/20-00 w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.05 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk. Celem projektu 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 takich jak: poradnictwo specjalistyczne, warsztaty "Siła tkwi w nas", zajęcia klubowe „Inwestuję w siebie”, „Razem Łatwiej”, integracja rodzin.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków kwalifikowanych projektu na 2022 roku wynosiła 142 175 zł i objęła dofinansowanie z następujących źródeł:

- a) środki europejskie w kwocie 118 351 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 13 824 zł,
- c) wkład własny w kwocie 10 000 zł.

Środki zaplanowane na realizację ww. zadania w 2022 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku w rozdziale 85395 wydatkowane w wysokości 142 175 zł na:

- na wynagrodzenie zasiłków celowych dla uczestników projektu,
- na wynagrodzenie personelu projektowego,
- na pokrycie kosztów rozrachunków publiczno-prawnych,
- na wynagrodzenia bezosobowe,
- na zakup materiałów i wyposażenia,
- na zakup środków żywności,
- na zakup energii,
- na zakup usług pozostałych.

3. Ponadto w związku z pomocą obywatelom Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium ich państwa w ramach rozdziału zostały wydatkowane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, które przeznaczono na:

- na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Łącznie w 2022 r. wypłacono 1 604 świadczeń na łączną kwotę 481 200 zł, w ramach obsługi zadania wydatkowano 9 624 zł, tj. 2 %.
- zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej w wysokości 4 773 zł.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 1 078 419 zł,

Wykonanie – 1 072 263,57 zł; 99,43 % planu.

1. Z powyższych środków dofinansowano łącznie 161 zadań, w tym 125 zadań w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 1 004 459,59 zł z następujących zakresów:

- bezpieczeństwo publiczne – dofinansowano dwa zadania polegające na prowadzeniu patroli ratowników wodnych na Jeziorze Ełckim na kwotę 12 499,50 zł;

- oświata i wychowanie – dofinansowano realizację trzech zadań na kwotę 6 492 zł, w tym na organizację forum historyków, przygotowanie wycieczki edukacyjnej oraz zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży;
- pomoc społeczna – sfinansowano łącznie trzy zadania, w tym prowadzenie dwóch schronisk oraz ogrzewalni dla osób bezdomnych na kwotę 430 000 zł;
- polityka społeczna – dofinansowano dwadzieścia siedem zadań na kwotę 157 469,40 zł polegającym 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;
- wypoczynek letni – dofinansowano łącznie trzynaście zadań na kwotę 42 300 zł na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Ełku i poza Ełkiem;
- wypoczynek zimowy – dofinansowano łącznie dziesięć zadań na kwotę 55 000 zł na organizację wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w Ełku i poza Ełkiem;
- ekologia – dofinansowano trzy zadania na kwotę 11 000 zł polegających na: edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych, opiece nad miejskimi bezdomnymi kotami oraz wspieranie adopcji kotów i ograniczeniu ich bezdomności, przeprowadzeniu akcji oczyszczania Jeziora Ełckiego;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dofinansowano dziesięć zadań na kwotę 43 551 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;
- kultura fizyczna i sport – zrealizowano pięćdziesiąt trzy zadania na kwotę 235 647,69 zł na dofinansowanie zadań polegających na wspieraniu rozwoju sportu: wyczynowego, dzieci i młodzieży, powszechnego i osób niepełnosprawnych;
- turystyka – dofinansowano trzy zadania na kwotę 10 500 zł, w tym m.in. przygotowanie szlaku ełckich kamykoludków, organizacja festynu historyczno-edukacyjnego pn.: „Początki Ełku” oraz organizacja spacerów i rajdów rowerowych przez Parki Narodowe i Krajobrazowe.

W trybie pozakonkursowym zrealizowano trzydzieści sześć zadań publicznych na łączną kwotę 67 803,98 zł.

2. Plan – 31 581 zł,

Wykonanie – 21 080,06 zł; 66,75 % planu.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan – 315 052 zł,

Wykonanie – 233 839,56 zł; 74,22 % planu.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest na podstawie orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Zajęcia prowadzone są we wczesnym etapie edukacyjnym tj. na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wydatki związane z prowadzeniem zajęć wspomagających wczesny rozwój dzieci realizują Miejskie Przedszkola: „Mali Odkrywcy”, „Światełko”, „Perełka” oraz Niepubliczne Przedszkola: „Promyk”, „Słoneczko”, „Tęczowy Zakątek”, „Zaczarowany Ogród”, „Akademia Rozwoju”, „Niebieska Akademia”. Struktura wydatków:

- 1) wydatki miejskich szkół i przedszkoli – plan 76 028 zł – wykonanie 72 259,23 zł, tj. 95,04 % planu,
- 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych – plan 239 024 zł – wykonanie 161 580,33 zł, tj. 67,60 % planu

ROZDZIAŁ 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan – 813 073 zł,

Wykonanie – 798 382,06 zł; 98,19 % planu.

Wydatki realizowane przez Wydział Edukacji

Plan – 770 073 zł,

Wykonanie – 759 806,04 zł; 98,67 % planu.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 601 362 zł – wykonanie 598 867,94 zł, tj. 99,59 %,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – plan 133 041 zł – wykonanie 125 268,10 zł tj. 94,16 % planu,
- 3) wydatki inwestycyjne – plan 35 670 zł, wykonanie – 35 670 zł, tj. 100 % planu. Wykonano dokumentację techniczną przebudowy tarasów oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 19 000 zł,

Wykonanie – 19 000 zł; 100 % planu.

W ramach inicjatywy lokalnej realizowanej przez Stowarzyszenie Ambasada Braci Mniejszych zapewniono opiekę nad kotami bezdomnymi i chorymi. Celem inicjatywy było ograniczanie populacji zwierząt, czyli kastrację bezdomnych kotów oraz propagowanie systemu edukacji o ochronie zwierząt i ich humanitarnego traktowania.

Plan – 24 000 zł,

Wykonanie – 19 576,02 zł; 81,57 % planu.

W ramach inicjatywy lokalnej Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur” zorganizowało szereg działań integracyjno-aktywizujące społeczność polską i ukraińską.

ROZDZIAŁ 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan – 640 500 zł,

Wykonanie – 338 230,07 zł; 52,81 % planu.

Pomoc materialna uczniom szkół:

1) stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i aktywność społeczną - plan 42 400 - wykonanie 42 400 zł, tj. 100 % planu,

2) stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów- plan 556 160 zł - wykonanie 263 794 zł, tj. 47,40 % planu, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana w 80 % z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 20 % stanowi wkład własny JST. Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

3) wyprawka szkolna – plan 41 940 zł - wykonanie 32 036,07 zł, tj. 76,39 %, jako inna forma pomocy uczniom.

ROZDZIAŁ 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 68 085 zł,

Wykonanie – 37 977 zł; 55,78 % planu.

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, plan 68 085 zł, wykonanie 37 977 zł tj. 55,78 % planu, jako pomoc materialna o charakterze socjalnym - realizowana w 80 % z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, 20% stanowi wkład własny JST. Pomocą materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych objęto uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

DZIAŁ 855 RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan – 27 889 768 zł,

Wykonanie – 27 411 486,19 zł; 98,29 % 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 2022 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano kwotę 27 208 649,76 zł, przy czym z tej formy pomocy skorzystało 6 790 rodzin na 10 976 dzieci. Na wydatki bieżące wydziału przeznaczono kwotę 202 836,43 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 90 085,99 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 112 750,44 zł z budżetu miasta).

Od 1 czerwca 2022 r. zadanie to w znacznej części zostało przekazane do realizacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wydział nadal zajmuje się sprawami sprzed 31 maja 2022 r., 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

Plan – 21 269 483 zł,

Wykonanie – 20 892 732,33 zł; 98,23 % planu.

W 2022 roku na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów wydatkowano kwotę 14 606 403,43 zł, na świadczenia rodzicielskie wydano kwotę 1 364 308,90 zł, na jednorazowe świadczenie „Za życiem” kwotę 40 000 zł, na składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia 1 421 356,42 zł, natomiast na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano kwotę 2 679 226,06 zł, co łącznie stanowi 98,41 % zaplanowanego na ten cel budżetu. Z pomocy w formie świadczeń rodzinnych skorzystało miesięcznie średnio 1 770 rodzin z miasta Ełku tj. o 227 rodzin mniej niż w 2021 roku. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego skorzystało miesięcznie średnio 329 rodzin, tj. o 36 mniej niż w 2021 roku.

Ponadto w Wydziale Świadczeń prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Ełku, mające na celu poprawę skuteczności ściągальności alimentów, gdyż wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają zwrotowi przez dłużnika. I tak na dzień 31 grudnia 2022r. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła 193 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 2022 roku skierowano 95 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Prokuratura jednak w 68 sprawach odmówiła wszczęcia dochodzenia, w 6 sprawach wszczęła dochodzenie, w 1 przypadku postępowanie się nie zakończyło, w 4 sprawach zawieszono postępowanie, w 5 sprawach przesłano akt oskarżenia do sądu, wydano też 7 wyroków skazujących na prace społeczne oraz umorzono dochodzenie w 4 sprawach. Ponadto w wydziale wydawane są decyzje uznające dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Takich decyzji w 2022 roku wydano 37 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 2022 roku odzyskano kwotę 639 825,10 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego, odsetki w kwocie 831 086,66 zł oraz z tytułu zaliczki alimentacyjnej kwotę 117 868,64 zł. Z odzyskanych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 60 % kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa, natomiast z tytułu odzyskanej zaliczki alimentacyjnej dochodem budżetu państwa jest 50 % kwoty. 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 2022 roku skierowano 387 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 781 437,52 zł (w tym: kwota 584 746,66 zł z dotacji z budżetu państwa, natomiast 196 690,86 zł z budżetu miasta).

ROZDZIAŁ 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY

Plan – 13 410 zł,

Wykonanie – 13 394 zł; 99,88 % planu.

W ramach zadań zleconych w 2022 roku środki zostały przeznaczone na zakup kart, hologramów oraz wynagrodzenie pracownika, który zajmował się obsługą programu Karty Dużej Rodziny.

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Plan – 394 858 zł,

Wykonanie – 382 307,66 zł; 96,82 % planu.

Środki w rozdziale 85504 przeznaczono na realizację zadań ustawowych w zakresie wspierania rodziny. Opieką asystenta rodziny w 2022 r. objęto 88 rodziny. Kwotę 360 280,31 zł wykorzystano na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia zatrudnionych 6 asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę. Pozostałe wydatki na kwotę 22 027,35 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia oraz pokrycie pozostałych kosztów związanych z zatrudnieniem tj. badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

ROZDZIAŁ 85508 RODZINY ZASTĘPCZE

Plan – 1 585 000 zł,

Wykonanie – 1 483 157,58 zł; 93,57 % 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 wysokości 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. Od stycznia do 31 grudnia 2022 r. w rodzinach zastępczych przebywało 151 dzieci natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 33 dzieci.

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

Plan – 251 792 zł,

Wykonanie – 242 446,68 zł; 96,29 % planu.

Z § 4130 odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki na ten cel zostały przyznane w formie dotacji celowej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan – 4 668 481 zł,

Wykonanie – 4 511 092,33 zł; 96,63 % planu.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku oraz Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, utrzymanie budynku, zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci, opłaty za media, szkolenia pracowników oraz wyżywienie dzieci. Ponadto w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku ponoszono również wydatki na zakup środków żywności do przygotowania przez kuchnię w żłobku wyżywienia dla dzieci z Przedszkola „Ekołudki”.

W 2022 roku w Miejskim Żłobku nr 1 w Ełku otrzymano dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 48 780,00 zł, w ramach umowy „w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej” z Powiatowym Urzędem Pracy w Ełku. Zakupiono sprzęt, m.in. piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku.

W ramach wydatków inwestycyjnych w Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku rozpoczęto realizację budowy placu zabaw, którego zakończenie zaplanowano na I kwartał 2023 roku. W 2022 roku poniesiono na ten cel koszty w wysokości 23 000 zł, na które składają się wydatki związane z opracowaniem projektu placu zabaw, przeprowadzeniem postępowania przetargowego oraz nadzorem budowlanym. W Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku realizowany jest projekt "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat". Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Na realizację projektu zaplanowano w 2022 roku kwotę w wysokości 1 805 583 zł z czego wydatkowano 1 746 873,12 zł, co stanowi 96,75 % planu.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2021 r. Środki przeznaczone zostały m.in. na zakupy zabawek, pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, bieżące funkcjonowanie, m. in. wynagrodzenie opiekunek, pielęgniarki, woźnych, intendentki, kucharki, pomocy kuchennych, wyżywienie dzieci, a także opłaty (m.in. ogrzewanie, woda, prąd, gaz).

Całkowita wartość projektu: 3 954 876,31 zł, w tym:

- wkład UE: 3 361 644,86 zł,
- środki krajowe : 395 329,80
- wkład własny Miasta Ełku 197 901,65 zł

Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

ROZDZIAŁ 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 64 691 zł,

Wykonanie – 64 679,89 zł; 99,98 % planu.

W ramach zadania realizowany był 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.

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

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

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

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

Okres realizacji projektu: 1.07.2019 r. - 31.08.2022 r.

Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dwóch ekspertów i dodatki dla osób zajmujących się projektem w 2022 r., opracowanie ostatecznej wersji produktu – koncepcja lokalnej sieci Sojusz dla Rodziny, organizację spotkań eksperckich, wynajem sali i wyżywienie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan – 1 823 050 zł,

Wykonanie – 1 556 864,36 zł; 85,40 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych (opłaty zmienne i stałe) – 1 302 143 zł,
- naprawę: urządzeń instalacji wodnych (wymiana włączników na studniach kanalizacji deszczowej), narzędzi oraz samochodu wykorzystywanego do prac na rzecz miasta – 96 480,07 zł,
- zakup paliwa, odzieży roboczej, narzędzi, wody w okresie letnim dla konserwatorów zatrudnionych w UM Ełk oraz materiałów do wykorzystania przez brygadę remontowo-budowlaną – 39 923,61 zł,
- zakup energii i wody do instalacji miejskich na terenie miasta – 9 629,33 zł,
- wynajem sprzętu do czyszczenia kanałów i separatorów, rozwieszanie flag, posiłki profilaktyczne, odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej i przegląd techniczny auta – 98 725,65 zł,

– dane z IMGW, opłaty dla Starostwa, opłaty za użytkowanie gruntów pokrytymi wodami, opłaty za wydanie zezwoleń wodnoprawnych – 1 858,23 zł,

– opłata za przegląd obiektów budowlanych małej architektury (fontanny) – 8 104,47 zł.

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

– remontowała znaki drogowe oraz ustawiała nowe,

– montowała i zdejmowała ozdoby świąteczne oraz flagi na okoliczność Świąt,

– montowała kosze uliczne,

– świadczyła wiele usług na rzecz wydziałów i jednostek Urzędu Miasta,

– usuwała akty wandalizmu na terenie miasta.

ROZDZIAŁ 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan – 13 800 480 zł,

Wykonanie – 13 255 015,45 zł; 96,05 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

– zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami z terenu Gminy Miasta Ełku przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” sp. z o. o. – 6 457 911,80 zł,

– odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku – 6 252 224,95 zł,

– prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbioru i transportu z instytucji zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, odbiór i transport z aptek przeterminowanych leków oraz produktów leczniczych w formie iniekcji (igieł, strzykawek) – 24 924,10 zł,

– działania edukacyjne w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: zajęcia edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli, wydruk materiałów (Broшуra „Ełku segreguję”, plakat) oraz publikacja informacji o systemie segregacji odpadów w gazecie Rozmaitości Ełckie, wynagrodzenie za prowadzenie zajęć edukacyjnych, przeprowadzenie konkursu plastycznego dotyczącego prawidłowej segregacji odpadów, animacja pt. „plastik nie do pieca!”, warsztaty i spotkania o tematyce „zero waste”, animacja o konieczności zredukowania plastiku, opłata domeny, hostingu za utrzymanie strony www.czystyelk.pl i aplikacji mobilnej „Ełk Segreguje” – 39 025,54 zł,

– obsługę systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe i koszty egzekucyjne oraz opłaty komornicze) – 480 929,06 zł.

W 2022 r. odebrano w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych łącznie 17 365,51 Mg odpadów komunalnych.

Spośród całej ilości odpadów komunalnych odebranych w ramach gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych w 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 – 10 360,54 Mg (59,66%),
- odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych – 2 599,42 Mg (14,97%),
- metali i tworzyw sztucznych oraz zmieszanych odpadów opakowaniowych – 1 571,98 Mg (9,05%),
- papieru i tektury – 913,47 Mg (5,26%),
- opakowań ze szkła – 824,66 Mg (4,75%),
- odpadów wielkogabarytowych – 820,98 Mg (4,73%),
- zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych – 16,16 Mg (0,09%),
- popiołu – 237,14 Mg (1,37%),
- zużytych opon – 18,22 Mg (0,10%),

ponadto odebrano:

- z aptek zlokalizowanych na terenie miasta 2,00 Mg przeterminowanych leków,
- ze szkół, przedszkoli, urzędów oraz innych instytucji 0,94 Mg zużytych baterii.

ROZDZIAŁ 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan – 3 621 600 zł,

Wykonanie – 3 621 335 zł; 99,99 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- „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, marcu i listopadzie 2022 r. – 1 781 100 zł,
- „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 – 1 341 900 zł,
- opróżnianie i konserwację koszy ulicznych – 493 599,81 zł,
- zakup wkładów metalowych do koszy ulicznych – 4 735,19 zł.

ROZDZIAŁ 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan – 1 486 500 zł,

Wykonanie – 1 470 703,70 zł; 98,94 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- usługi związane z bieżącym utrzymaniem przez PUK Sp. z o. o. w Elku zieleni miejskiej zgodnie z „Zasadami realizacji zadania własnego Gminy w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na terenie Miasta Elku” (koszenie trawników, pielenie rabat) – 1 120 603,00 zł,
- zdjęcie w lutym oraz rozstawienie w listopadzie iluminacji świątecznych – 29 265,55 zł,
- wykonanie wiosennych i jesiennych cięć sanitarnych i technicznych drzew m. in. wzdłuż ulic: Orzeszkowej, Sikorskiego, Witosa, Wawelskiej, Towarowej, Małeckich, Słowackiego czy Armii Krajowej, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i mienia – 54 106,00 zł,
- wykonanie nasadzeń drzewostanu m.in. wzdłuż promenady, w parku przy ul. Miłosza i Tuwima, wzdłuż ulicy Orzeszkowej, Armii Krajowej, Moniuszki, Kajki – 119 806,24 zł,
- 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 – 45 896,33 zł,
- 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 – 101 026,58 zł.

ROZDZIAŁ 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan – 46 600 zł,

Wykonanie – 45 422,39 zł; 97,47 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- zakup dwóch laptopów, monitora, ulotek i tablic informacyjnych z programu "Czyste Powietrze, zainstalowanie dwóch „EkoSłupków” do badania jakości powietrza,
- wynagrodzenie osób obsługujących program "Czyste Powietrze" w Urzędzie.

ROZDZIAŁ 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan – 573 700 zł,

Wykonanie – 404 105,03 zł; 70,44 % planu.

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- wyłapywanie bezdomnych psów i utrzymywanie w schronisku w Krzeczku w ramach zawartej umowy – 295 702,15 zł,
- leczenie bezdomnych zwierząt (w tym usypianie ślepych miotów w gabinecie weterynaryjnym), sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów – 68 594 zł,
- zabezpieczenie dowozu rannych w wypadkach bezdomnych zwierząt – 5 820 zł,
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów – 15 357,92 zł,
- zakup budek dla opiekunów wolno żyjących kotów – 9 000 zł,

– zakup torbek na psie odchody – 3 630,96 zł,

– działania edukacyjne prowadzone przez Centrum Edukacji Ekologicznej mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania postaw i zachowań w stosunku do zwierząt – 6 000 zł.

Na dzień 1 stycznia 2022 r. w schronisku przebywały 62 ełckie psy. Ich stan na dzień 31 grudnia 2022 r. zmniejszył się o 18 zwierząt i wyniósł 44. W tym okresie przyjęto do schroniska 47 bezdomnych psów oraz oddano w tej samej ilości do adopcji.

W 2022 r. wykonano 152 zabiegów kastracji i 237 sterylizacji wolno żyjących kotów.

ROZDZIAŁ 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan – 1 994 012 zł,

Wykonanie – 1 769 371,30 zł; 88,73 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- zakup energii elektrycznej – 1 136 228,21 zł,
- zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego – 492 695,24 zł,
- zakup usług - projekty, opłaty przyłączeniowe, usługi informatyczne – 72 819,81 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 18 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 723,00 zł,
- zakup inwestycyjny – stacja bazowa sterowania oświetleniem – 24 905,04 zł

Kwota poniesionych nakładów obejmuje zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne i sygnalizacji świetlnej oraz konserwację i remonty oświetlenia ulicznego. Na ulicach miasta zainstalowanych jest 4 758 szt. opraw o mocy 529 kW. Załączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się drogą radiową ze stacji bazowej wg ustalonego natężenia światła podczas wschodów i zachodów słońca.

Od 10 października 2022 r. obsługa konserwacji prowadzona jest przez firmę wyłonioną w przetargu publicznym. Przeprowadzane były okresowe kontrole oświetlenia miasta pod kątem sprawności technicznej. Zalecenia pokontrolne w zakresie usuwania usterek wykonywane były na bieżąco. W ramach konserwacji wykonano m.in.: prostowanie słupów, wymianę opraw oświetleniowych i słupów oświetleniowych, korektę położenia opraw lub wysięgników na słupach, usunięcia awarii uszkodzonych linii kablowych, itp. Realizowano umowy na wykonanie przyłączy energetycznych i usług informatycznych. W ramach zakupów inwestycyjnych została zakupiona stacja bazowa sterowania oświetleniem ulicznym.

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

Plan – 124 300 zł,

Wykonanie – 120 312,15 zł; 96,79 % planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano następujące wydatki:

- dotacje celowe dla 36 wnioskodawców za dokonaną modernizację systemów grzewczych lokali i budynków,
- obsługę czujników monitoringu powietrza,
- opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska Miasta Ełku za lata 2020 – 2021,
- opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Ełku na lata 2022 – 2025.

ROZDZIAŁ 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Plan – 237 806 zł,

Wykonanie – 113 246,46 zł; 47,62 % planu.

Składowisko odpadów w Siedliskach (eksploatacja po zamknięciu i administrowanie)

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

Za powyższą kwotę sfinansowano:

- wypłatę wynagrodzenia za administrowanie i utrzymywanie zamkniętego wysypiska odpadów komunalnych w Siedliskach, monitorig instalacji – 65 000 zł,
- monitoring instalacji odgazowującej – 369 zł,
- polisę ubezpieczeniową – 5 000 zł,
- zakup materiałów do instalacji odciekowej – 9 289,46 zł,
- opłata za odprowadzanie odcieków z nieczynnego składowiska – 33 588 zł.

Z uwagi na warunki zewnętrzne – czynniki środowiskowe mające bezpośredni wpływ na powstawanie odcieków na terenie nieczynnego składowiska odpadów w roku 2022 r. odnotowano ich zmniejszoną ilość, co bezpośrednio wpłynęło na zachowanie środków finansowych przeznaczonych na ich unieszkodliwianie.

ROZDZIAŁ 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 9 395 106 zł,

Wykonanie – 820 872,23 zł; 8,74 % planu (bez wydatków realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

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

Plan – 5 776 932 zł

Wykonanie – 3 148,80 zł (w zakresie promocji); 0,05 % planu

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

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 2022 r. opublikowano artykuł promocyjny w serwisie internetowym na rozpoczęcie realizacji projektu oraz zamontowano cztery tablice informacyjne.

- Projekt „Rewitalizacja ęłckich podwórek – II etap”

Plan – 749 974 zł

Wykonanie – 1 633,70 zł (w zakresie promocji); 0,22 % planu

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

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.

Wydatki realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego

- Targowisko

Plan – 383 550 zł,

Wykonanie – 375 947,25 zł; 98,02 % 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.

- Prowadzenie szaletu miejskiego i toalet przenośnych

Plan – 164 900 zł,

Wydatki – 157 917,99 zł; 95,77 % 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 – 319 750 zł,

Wykonanie – 276 689,49 zł; 86,53 % planu.

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

- utylizacja padłych zwierząt,
- dzierżawa gruntu pod wiatę przystankową,
- montaż i uruchomienie fontanny,
- zakup stołów do budynku przy ul. Gizewiusza 6A,

- opłata za kanalizację deszczową w pasie drogowym dla GDDKiA,
- zakup woreczków na psie odchody,
- zakup posiłków regeneracyjnych,
- wymiana szyby w wiacie przystankowej przy ul. Bora Komorowskiego,
- zakup magnesów neodymowych do umieszczania informacji oraz rozkładów jazdy na gablotach przystankowych,
- dekoracja grobów z okazji Świąt Wszystkich Świętych oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na części wojennej cmentarza komunalnego,
- zakup roślin w pojemnikach, sadzenie drzew liściastych oraz przycinka drzewostanu,
- montaż ozdób świątecznych,
- remont płyt na terenie placu Jana Pawła II,
- publikacja w Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w gazecie.

- Dzikie wysypiska

Plan – 2 000 000 zł,

Wykonanie – 5 535 zł; 0,28 % planu.

Z tej pozycji sfinansowano wykonanie „Opinii geotechnicznej dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowych oraz określenia miąższości zalegania gruntów antropogenicznych dzikiego wysypiska odpadów na działce nr 2156/31, obręb 2, Gmina Miasto Ełk”. Celem Opinii był opis i ocena warunków gruntowych dla potrzeb określenia głębokości zalegania gruntów antropogenicznych dzikiego wysypiska odpadów. Opracowanie zawierało m. in.: opis lokalizacji wysypiska, mapę sytuacyjną terenu, określenie zasięgu wysypiska oraz oszacowanie zalegających na terenie wysypiska odpadów, ich rodzajów i kodów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10), szkice z pomiarów w terenie (również z odwiertów).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

Plan – 46 000 zł,

Wykonanie – 37 515,70 zł; 81,56 % planu.

Środki wydatkowano na: stypendia artystyczne dla uczniów (3) i dorosłych (8), składki na ubezpieczenia społeczne w związku z wypłatą stypendiów artystycznych.

ROZDZIAŁ 92113 CENTRA KULTURY I SZTUKI

Plan – 5 364 187 zł,

Wykonanie – 5 222 260,93 zł; 97,35 % planu.

Dotacja podmiotowa (plan – 5 035 087 zł, wykonanie – 5 033 160,93 zł) została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 2 721 748,08 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 600 755,66 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 522 795,07 zł, usługi obce – 878 942,63 zł, podatki i opłaty – 66 127,80 zł, pozostałe wydatki i bieżące wydatki infrastrukturalne – 83 845,81 zł.

W ramach dotacji podmiotowej ECK realizowało 7 projektów o łącznej kwocie 158 945,88 zł, w tym z dofinansowania w formie dotacji celowej (94 860,93 zł) i kontynuacja działań miękkich w kończących się projektach (64 084,95 zł). Wykaz projektów:

Dotacje celowe – wykonanie 94 860,93 zł:

- wkład własny do projektu „Sztuka koloru – eksperymenty artystyczne” Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program „Edukacja kulturalna” – 28 560,93 zł,
- wkład własny do zadania publicznego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – światłowód – 6 300 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadania publicznego Inicjatywy Lokalnej „Ełckie Lato Kulturalne” – 20 000 zł.

Pozostałe projekty – wykonanie 64 084,95 zł:

- wydatki związane z realizacją projektu „Młody teatr w ruchu” – Kreatywna Europa – 23 035,33 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu” – 5 497,53 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu PL-LT – „Zamknięci w celuloidzie” – 35 552,09 zł.

W 2022 roku ECK zorganizowało koncerty i festiwale, m.in.: „Od słowa do słowa” – koncert muzyki polskiej w wykonaniu ełckich artystów, Pieśni polskie – koncert muzyki polskiej w wykonaniu chóru Kontrapunkt, koncerty piosenki francuskiej Le Café des Trois Colombes; koncerty „Sercem z Ukrainą” oraz „Rock 4 Ukraina” w wykonaniu ełczan i zaproszonych zespołów, „Siedem ostatnich słów Chrystusa na krzyżu” w wykonaniu Małgorzaty Trojanowskiej i Anety Łukaszewicz; koncerty w ramach XIV edycji Ełckich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej; „Polska, Polska Ponad Wszystko” zespołu „Marzycielki”; 19. Światowy Festiwal Folkloru „Tęcza”; koncert zespołów Vesnyanka i Druzhba. Festiwal Teatrów Plenerowych „Bez kurtyny”, Ełk Latin Festival, Ełk Jazz Night, V edycja Festiwalu Literacko – Muzycznego „Ełk. Będzie czytane”, koncert Spiętego, koncert Organka, Maleńczuka, Natalii Przybysz, Ełk Rock Night, Ełk, Blues Night, Festiwal Smaków Świata, festiwal Ełk na Trzy Oktawy, koncert Cappella Gedanesis,, koncert Mrozu, III Ełcki Festiwal Filmowy „Kinoterapia.”

Wystawy w Galerii Ślad, Galerii Holl oraz Galerii na Skarpie m.in.: „Iglą i nitką malowane” ętczanki Alicji Januszczak, „Wyśniona historia kina na Podlasiu”; wystawa rysunków grafika Bartka Brosza; malarstwo neoekspresjonistyczne Roberta Petera Keila; „Rozmyślenia o duszy” Svietylany Guziak; „Oniryczne palimpsesty” Wandy Sadowskiej; „Sztuka koloru – eksperymenty”, wystawa grafik Wiesława Kulika, „Kobieta wobec sacrum”; wystawa drzeworytów japońskich.

Warsztaty i spotkania m.in.: 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 rysunku z Bartkiem Broszem; warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych „Wielkanocne Nastroje”; warsztaty gry na bębnach; warsztaty salsy; warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży, VI Mazurskie Warsztaty Gospel, X Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne „Mazurskie Guziny”, Warsztaty ozdabiania wachlarzy dla dorosłych i seniorów, polsko – ukraińskie warsztaty kulinarne, spotkania autorskie: z Organkiem, Maksem Czornyj, J. Sobolewską, J. Hugo-Baderem, A. Michnikiem i W. Jerofiejewem, M. Kozuchowską i I. Łepkowską, J. Majewskim.

Spotkania teatralne m.in.: „Niemy kelner” z udziałem Piotra Szwedesa i Mikołaja Roznerskiego; „Księżycowe opowieści”; „Ballady Adama M.” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej; „Piękne nic”, „Peregrinus”, „Ja gorę”, „Czerwony kapturck”, „Madagaskar”, „Nie-Boska komedia”, „W moim początku jest mój kres”, „Porwanie”, „Odjechana farsa”.

Przeglądy i konkursy to m.in: Babciny Pampuch, Konkurs Recytatorski „Przez różową szybkę” - Sztuka Mówienia Wierszem i Prozą oraz XXVI Festiwal Piosenki Dziecięcej ZŁOTA NUTKA, XV Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

ECK było także organizatorem: międzynarodowego spotkania „Młody Teatr w ruchu”, XXXII Jarmarku Kaziuka; potańcówek na bulwarach; wyjazdu młodzieży do Kowna w ramach projektu „Zamknięci w celuloïdzie”, Nocy Świętojańskiej, Ze sztuką na ty, Silent Disco, Pikników Rodzinnych, Święta Miodu, „Blasku Prawdy”, II Dnia Japońskiego, Jarmarku Świętecznego; w ramach cyklu „Teatr od kulis” grupy przedszkolne i wczesnoszkolne poznawały scenę teatralną od kulis.

Święta państwowe: Dzień Flagi RP (2 maja) i Święta Konstytucji (3 maja), obchody rocznicy Cudu nad Wisłą, rocznica wybuchu II wojny światowej, obchody Narodowego Święta Niepodległości

Instytucja wspierała organizację wydarzeń odbywających się w jego obiektach i poza nimi. Na zasadzie partnerstwa, współorganizacji bądź najmu odbyły się m.in.: 30. Finał WOŚP, koncerty m.in. Edyty Geppert, Kwiatu Jabłoni, zespołu Raz, Dwa, Trzy, koncerty charytatywne, Targi Pracy, spotkania członków stowarzyszeń, Przegląd Rodzin Muzykujących, Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego Juniorów w Szachach Klasycznych 2022, Parafialny Dzień Rodziny, występ

kabaretu Neo-Nówka, 30 lat Diecezji Ełckiej, Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, konferencje, Szlachetna Paczka, Opłatek Miejski.

ECK realizowało liczne działania służące pomocy obywatelom Ukrainy, m.in.: zajęcia z języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zajęcia plastyczne, warsztaty ceramiczne, Targi Pracy, Dzień Niepodległości Ukrainy, koncerty piosenki ukraińskiej.

Zajęcia artystyczne i edukacyjne: Mazurski Zespół Pieśni i Tańca, Chór seniora „Pojezierze”, GospELK, grupa wokalna Na Mazurską Nutę, zajęcia modelarskie, Miejska Orkiestra Dęta, pracownia muzyczna i studio nagrań, magazyn kostiumów i pracownia krawiecka, Chór Kontrapunkt, Marzycielki, formacja młodzieżowa Konfa, taniec klasyczny, salsa, bachata, zumba kids, latino solo ladies, taniec towarzyski, taniec latynoamerykański, hip-hop breakdance, slavica dance kids, slavica dance, warsztaty ceramiczne, Glinolandia, studio malarstwa i rysunku, Zakątek Małego Artysty, Fabryka Sztuki, artystyczne zajęcia plastyczne – grupa polsko – ukraińska, artystyczne zajęcia plastyczne dla dorosłych, Kolory wyobraźni, makrama i rękodzieło, rzeźba małe formy, Szkicownik botaniczny – zostań odkrywcą, Warsztaty kreatywności, Śpiewam i gram na wszystkim, gitara elektryczna, gitara basowa, Teatr „Za zieloną kurtyną”, Sztuka Puka, warsztaty teatralne Impro. artystyczna grafika komputerowa, zajęcia komputerowe Corel DRAW, ABC fotografii, Fotografia od A do Z, Młody fotograf, studium fotograficzne, zajęcia taneczne dla seniorów, Gimnastyka pamięci i umysłu dla seniorów, Świadomie po zdrowie, gimnastyka z elementami języka angielskiego, Gimnastyka smyka, Smykomultisensoryka, Planszówkomania.

Kino ECK 2022 r. odwiedziło ponad 18 tys. widzów, co stanowi 59% wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. W 2022 roku w ofercie znalazło się 268 tytułów, odbyło się 940 seansów, w tym 77 szkolnych. Wśród cyklów kinowych znalazły się m.in.: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Senior w Kinie, Filtoteka Damska, Poranek Filmowy, Kino Plenerowe.

Dotacja celowa (plan – 329 100 zł, wykonanie – 189 100 zł) – w 2022 r. jednostce przekazano 229 100 zł, z czego zrealizowano:

- wkład własny do projektu „Ludzie z przygranicza działają” – 29 100 zł,
- renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej – 10 000 zł,
- wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej – 150 000 zł.

Ełckie Centrum Kultury zrealizowało tylko część zadania związanego z renowacją elewacji budynku Szkoły Artystycznej. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie delegatura w Ełku w wydanych zaleceniach konserwatorskich (pismo nr 6641/2021, WUOZ-ELK.5183.78.2021.MW) nałożył na inwestora obowiązek wykonania badań konserwatorskich elewacji budynku Szkoły Artystycznej w Ełku. Potencjalni wykonawcy deklarowali bardzo odległe terminy takich badań. Umowę na ich wykonanie podpisano w czerwcu 2022 roku. Dokumentacja objęta umową została

sporządzona w październiku 2022 roku. Przedłużający się proces skompletowania wymaganej dokumentacji pozostawił zbyt mało czasu na realizację dalszych działań.

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

Plan – 1 879 113 zł,

Wykonanie – 1 879 113 zł; 100 % planu.

Dotacja podmiotowa dla MBP została przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością instytucji, w tym m.in. na: wynagrodzenia – 1 131 052,33 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 256 577,37 zł, koszty związane ze zużyciem materiałów i energii – 70 881,55 zł, usługi obce – 271 038,88 zł, pozostałe wydatki – 149 562,87 zł.

W 2022 r. zakupiono z dotacji organizatora 1 806 woluminów na kwotę 58 289 zł. Stan księgozbioru MBP na dzień 31.12.2022 r. wynosił 99 185 woluminów. Wypożyczono łącznie 123 209 pozycji książkowych, 647 dokumentów elektronicznych (udostępniono kody IBUK, EmpikGo), 518 gier planszowych, 3 162 audiobooki oraz 52 filmy.

W 2022 r. organizowano wydarzenia mające na celu upowszechnianie czytelnictwa m.in.: lekcje biblioteczne (151), spotkania autorskie (19 spotkań, m.in. z Anną Jaklewicz, Marią Peszek), konkurs literacki dla dorosłych (VI Międzynarodowy Konkurs Literacki im. S. Lenza), V Festiwal Literacki Ełk. Będzie czytane., Noc Bibliotek. Wystawy (18), Dyskusyjny Klub Książkowy (10), Czytanie Narodowe, Kącik literacki (8), teatr (Teatrzyk Kamishibai), koncerty (3), warsztaty (6), inne działania: Kreatywne wtorki, Bajkowy zawrót głowy, Urodziny Pluszowego Misia, Wakacje z biblioteką, Akcje głośnego czytania, Klub Młodego Czytelnika, Biblioteka w plenerze.

Ponadto w Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzono konserwację 1 580 książek, drukowano karty czytelnicze, wysyłano upomnienia, przygotowywano książki do wypożyczenia.

ROZDZIAŁ 92118 MUZEA

Plan – 3 260 068 zł,

Wykonanie – 3 260 068 zł; 100 % planu.

Dotacja podmiotowa (plan – 2 914 600 zł, wykonanie – 2 914 600 zł) została przeznaczona na bieżącą działalnością, w tym m.in. na: zakup materiałów i energii – 332 489,09 zł, usługi obce – 430 184,93 zł, podatki i opłaty – 5 302,40 zł, wynagrodzenia – 1 420 039,60 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 371 375,43 zł, pozostałe koszty – 213 959,18 zł, zakup środków trwałych 36 356,68 zł, zakup zbiorów muzealnych – 9 489,97 zł, zakup towarów – 94 237,01 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. Kobiecte introspekcje”, „Ełczanie w PRL-u. (Nie)opowiedziane historie”, „Ełk po kolei. Podróż przez historię miasta”, „Pełno 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. Kobiecte introspekcje”, Katalog wystawy „Ełczanie w PRL-u. (nie)opowiedziane historie”, Kolorowanka „Zabytki Ełku”, Publikacja „Prosto przez Prostki. W czasie i przestrzeni po gminie Prostki”, „Kalendarz Ełcki na rok 2023”.

Edukacja:

– Rodzinne Ferie w Muzeum

– zajęcia edukacyjne stacjonarne (łącznie w 205 zajęciach uczestniczyło 3 996 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; Stoi na stacji lokomotywa; Światło Łukasiewicza; Bitwa zimowa na Mazurach; O kłobuku, topiku i krasnoludkach. Wierzenia mazurskie; Moja pierwsza wizyta w Muzeum; Co kryje stara lokomotywnia?; Boże Narodzenie dawniej i dziś.

– zajęcia edukacyjne w formie online – Bitwa zimowa na Mazurach,

– zajęcia „Sobota ze sztuką”,

– 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, Mazurzanie; 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); „Te miejsca warto znać. Słów kilka o zabytkach Ełku w oparciu o wystawę twórczości Wandy Sadowskiej „Ełk. Przenikania”; „Mazurzy. Mazowszanie, Mazurzanie”; „Wokół wielkanocnego jajka”.

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

3. Historia ełckiego zamku (3 części) – premiera filmu edukacyjnego.

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

Wykłady: (online): „Kolektywne rozliczenie się z przeszłością w Europie. Przykłady niemieckie, francuskie i polskie od 1945 roku”; Setki (nie)zapomnianych. Opuszczone miejscowości Warmii, Mazur i Powiśla; Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Żydach, ale boicie się zapytać; „Szczękościsk przyjaźni. <Dobrzy Niemcy> w historiografii PRL”; spotkanie autorskie z dr. Stefanem Michałem Marcinkiewiczem, autorem książki „Narodowa rewolucja. O nazizmie i wojnie na podstawie materiałów biograficznych z powiatu ełckiego”.

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, obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę, obchody 41. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Imprezy turystyczno-kulturalne: Europejska Noc Muzeów; Majówka z MHE; Pociąg do Kultury extra: koncert zespołu Czereśnie; Integracyjny Dzień Dziecka z MHE; W świecie dawnych gier i zabaw; Ełk po kolei. Spacer przez historię miasta „Śladami ełckich Żydów” – bezpłatne zwiedzanie miasta z przewodnikami; Koncert zespołu Sentido „Kinder Yorn – opowieści z żydowskiego miasteczka”; VI Forum Otwartego Regionalizmu (FOR) pod hasłem: „Migracje na pograniczach – historie i współczesne konteksty”; Festyn historyczny Lato w Muzeum. Wtorki na Kolejce; Pociąg do Kultury – przejazd połączony z koncertem w Sypitkach (LESKI, ESTERA DRZYMKOWSKA QUARTET, NOWICKI ŚWIĘŚ FRANKIEWICZ TRIO, MONIKA BORZYM); Wieczorynki w MHE; Zakończenie sezonu kolejowego EKW połączone z obchodami Dnia Kolejarza; Poznaj Muzeum z przewodnikiem; Obchody 10-lecia Muzeum Historycznego w Ełku połączone z otwarciem ścieżki edukacyjnej „Co kryje stara lokomotywnia, czyli nauka przez zmysły” Sobota w starej lokomotywni, Mikołajki w MHE.

Ełcka Kolej Wąskotorowa: w 2022 r. odbyło się 185 przejazdów, w tym 92 przejazdy na zamówienie grup zorganizowanych oraz 5 przejazdów z cyklu „Pociąg do Kultury”. Z przejazdów skorzystało 16 660 osób.

W 2022 r. w ramach infrastruktury technicznej Ełckiej Kolei Wąskotorowej wykonano następujące prace remontowe i konserwatorskie:

Przeglądy okresowe wagonów osobowych zgodnie z DSU; Planowe przeglądy lokomotyw spalinowych zgodnie z DSU; Wykonano rewizję zewnętrzną i wewnętrzną Parowozu Px48;

Wykonano drobne prace naprawcze i konserwacyjne pojazdów na wystawie stałej MHE; Stałe utrzymanie linii kolejowej: wycinka krzaków i zarośli na szlaku kolejki od Sypitek do Ełku, utrzymanie trójkątów widoczności, uzupełniono oznakowanie, wymiana pojedynczych podkładów, wykonywanie oprysków i niwelacji toru; Odmalowane zostały ławki i dach wagonu na stacji Sypitki oraz ławki na terenie Muzeum; Codzienne prace porządkowe polegające na utrzymaniu terenu, obiektów i strefy technicznej EKW; Pomoc przy wystawach organizowanych przez MHE oraz prace związane z wykonaniem nowego zasilania do oświetlenia parowozu; Prace przy organizacji ścieżki edukacyjnej w budynku lokomotywowni; Prace związane z przeprowadzką do budynku lokomotywowni i opróżnieniem budynku administracyjnego EKW; Wykonano wewnętrzne prace remontowe wagonu motorowego MBxd2 (wagon Rumuński); Została wykonana naprawa blacharska wraz z pomalowaniem wagonu osobowego Bxhpi numer 00380024293-9; Odnowiono i pomalowano wagon odkryty BTxhi numer 00320024762-0; Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na strefie technicznej, montaż nowych lamp i wykonanie nowego zasilania.

Dotacja celowa dla MHE (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”

W 2022 r. MHE zakończyło realizację projektu. Wartość projektu wyniosła 1 188 032,78 zł, z czego kwota dofinansowania to 983 098,28 zł, a wkład własny 204 934,5 zł. Projekt zakładał renowację budynku lokomotywowni, będącego zabytkiem wpisanym do rejestru wraz z nadaniem mu funkcji kulturalnych i edukacyjnych. W budynku lokomotywowni zostały wykonane roboty budowlane związane z adaptacją budynku lokomotywowni oraz instalacje wewnętrzne – wentylacyjna, gazowa, ogrzewcza (c.o.), elektryczna, odgromowa, inne niskoprądowe. W ramach projektu zostało zakupione nowoczesne wyposażenie, dzięki któremu została stworzona ekspozycja i ścieżka edukacyjna, w ramach której odwiedzający w interaktywny sposób mogą zapoznać się z szeregiem zagadnień z obszaru nauk ścisłych i historii. Został stworzony warsztat z kuźnią, wzbogacony o elementy multimedialne, wyjaśniające zasady działania i funkcje poszczególnych urządzeń. Powstał niekonwencjonalny projekt muzealny o nazwie „Co kryje stara lokomotywownia, czyli nauka przez zmysły”. Realizowane działania pozwolą na przystosowanie MHE do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej i przyczynią się do wzrostu jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu, przez co umożliwią poszerzenie jego oferty turystycznej. Zachowane zostało pierwotne historyczne przeznaczenie budynku oraz wyeksponowane zostaną jego walory zabytkowe.

2) kwota 243 000 zł – na remont budynku socjalno-biurowego Ełckiej Kolei Wąskotorowej na działalność statutową Muzeum Historycznego w Ełku.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

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

Inwestycja zrealizowana 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. W roku 2022 wykonano roboty drogowe (nawierzchnia ścieralna z SMA – ul. Norwida dł. 247,9 mb, ul. Cmentarna dł. 37 mb), wykonano chodniki, ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego koloru czerwonego dł. 239 mb, budowę linii oświetlenia ulicznego, budowę infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz przebudowę kolidującej sieci energetycznej, sieci telekomunikacyjnej. Przebudowę kanału CO sfinansowało Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Elku Sp. z o.o. Wykonano nasadzenia drzew gatunku lipa drobnolistna w ilości 35 szt. oraz nasadzenia żywopłotu z pęcherznicy wzdłuż ul. Norwida po wykonanej wycince drzew.

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

Inwestycja przewidziana była 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 kolejno dwa postępowania publiczne na wykonanie robót, w których oferty znacznie przekraczały kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zrezygnował z realizacji zadania w roku bieżącym i ubiega się o dofinansowanie zadania w latach przyszłych.

3. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej i ulicy Jagiełły w Elku

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z terminem zakończenia na 2023 r. W ramach przebudowy ulicy Grunwaldzkiej (dł. ok. 156 mb) wykonywane są nowe nawierzchnie jezdni, chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, 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.) wykonywane są nawierzchnie utwardzone ulicy, zjazdów, chodników, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz wybudowana została kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne w technologii LED, kanalizacja teletechniczna a także przebudowano urządzenia kolidujące z projektowanym sposobem zagospodarowania terenu. Posadzono 6 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna wzdłuż ul. Grunwaldzkiej i zagospodarowano zielenie w postaci nasadzeń stałych bylin i traw.

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. Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu trzyletnim w systemie projektuj – buduj. W 2022 roku wykonawca opracował dokumentację projektową. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2023 roku po uzyskaniu wymaganych decyzji zezwalających na prowadzenie robót.

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

W związku z nieuzyskaniem dofinansowania zamawiający zrezygnował z realizacji zadania.

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

W ramach zadania wykonawca opracowuje dokumentację projektową przebudowy ulicy ks. prał. Mariana Szczęsnego w Ełku o długości około 210 mb. Zakończenie prac projektowych w 2023 r.

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

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa budowy „zielonego” parkingu przy ul. 11-go Listopada.

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 ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy ul. 3-go Maja, ul. Małeckich, ul. Słowackiego (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Mickiewicza) z przebudową kanalizacji deszczowej.

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. Zakresem robót objęto przebudowę ul. Sikorskiego z przebudową chodników. 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. Wykonane zostanie oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny. Planowane ogłoszenie postępowania publicznego w roku 2023.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy ścieżek rowerowych w ul. Suwalskiej i ul. 11-go Listopada.

11. Wiadukt Sikorskiego - Kolonia

W roku 2022 r. wykonano projekt architektoniczno–budowlany oraz przeprowadzono wewnątrz budynku pierwszy etap prac remontowych w celu zmiany sposobu użytkowania budynku socjalno-biurowego na budynek usługowy z funkcją edukacji muzealnej.

ROZDZIAŁ 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

Plan – 200 000 zł,

Wykonanie – 192 492,62 zł; 96,25 % 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 i w grudniu dokonano rozliczenia. Zadania przeprowadzone były zgodnie z harmonogramem realizacji. W wyniku oszczędności (wyłonienia ofert na prace budowlane) wypłacono 192 492,62 zł, czyli 96,25 % przeznaczonych środków w budżecie.

Nr wniosku	Nazwa Beneficjenta	Wnioskowana kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji [zł]
4/2022	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 5 w Ełku	62 360,64	62 360,00
6/2022	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Moniuszki 4 w Ełku	7 350,00	7 350,00
1/2022	Kościół Miłości Bożej parafii ewangelicko-metodystycznej w Ełku	9 950,00	9 950,00
2/2022	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wawelskiej 12 w Ełku	77 070,05	77 070,00
3/2022	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 9 w Ełku	72 689,95	43 270,00
	RAZEM:	229 420,64	200 000,00

ROZDZIAŁ 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 3 250 002 zł,

Wykonanie – 380 302,34 zł; 11,7 % planu (bez wydatków realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Strategii i Rozwoju

- Projekt Ludzie z przygranicza działają - turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa - Ełk, Oziersk, Stare Juchy

Plan – 1 897 478 zł,

Wykonanie – 379 190,54 zł; 19,98 % planu,

w tym:

Wydatki bieżące: plan: 138 319 zł, wykonanie: 81 920,72 zł; 59,23 % planu.

Wydatki majątkowe: plan: 1 759 159 zł, wykonanie: 297 269,82 zł; 16,90 % planu.

Kwota 1 461 888,53 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające na 2023 r.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Projekt realizuje Gmina Miasto Ełk, która jest liderem projektu, wraz z partnerami: ECK oraz Gminą Stare Juchy. Realizacja projektu w części dotyczącej Gminy Miasta Ełku polega na budowie parku na osiedlu Konieczki w Ełku. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z pracami budowlanymi na ww. parku (linia oświetleniowa bez słupów oświetleniowych oraz teletechnika, niecka fontanny, komora technologiczna bez wyposażenia, korytowanie pod realizację przyszłych ciągów pieszych), z personelem projektu (koordynator projektu, menadżer finansowy, specjalista ds. zamówień publicznych), z promocją projektu (artykuł w Rozmaitościach Ełckich, tablica informacyjna na placu budowy), z realizacją spotkań integracyjnych dla uchodźców z Ukrainy (4 spotkania po 30 osób. catering, materiały do zabaw dla dzieci), z transportem 40 osób z Ełku do Starych Juch na Festiwal Jaćwieski oraz z audytem zewnętrznym.

Projekt rozpoczął się 01.07.2021 r. i potrwa 24 m-ce, do 30.06.2023.

- Projekt „Przebudowa zabytkowego budynku sali sportowej przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku i nadanie jej funkcji społecznych”

Plan – 1 352 524 zł,

Wykonanie – 1 111,80 zł (w zakresie promocji), 0,08 % planu.

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

Projekt obejmował swym zakresem renowację hali położonej w Ełku w Śródmieściu-centrum będącej zabytkiem wpisanym do rejestru. Projekt wprowadza w obiekt funkcję społeczną, edukacyjną oraz kulturalną dla potrzeb mieszkańców miasta. W budynku usytuowana jest m.in. sala główna wraz ze sceną, pokoje biurowe, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze.

W 2022 r. wykonano tablicę pamiątkową i opublikowano artykuł promocyjny w serwisie internetowym.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZIAŁ 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan – 9 017 000 zł,

Wykonanie – 8 590 894,94 zł; 95,27 % planu.

Średniookresowe zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w 2022 roku kształtowało się na poziomie 57,38 etatu.

Na nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono kwotę 46 175,88 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 3 578 938,13 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne pochłonęły 233 793,61 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły 647 340,58 zł. Składki na Fundusz Pracy wyniosły 76 715,95 zł.

Na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłacono kwotę 72 401 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynosiły 376 607 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 506 227,88 zł, m.in. na:

- zakup wyposażenia: wyposażenia lodowiska, urządzeń AGD, lin kąpieliskowych, zbieracza trawy, generatoar pary, kolumn, kotar,
- materiały remontowo-budowlane,
- zakup środków czystości,
- zakup chemii do uzdatniania wody,
- zakup drobnego wyposażenia obiektów, materiałów biurowych,
- zakup materiałów gospodarczych, hydraulicznych, elektrycznych,
- zakup paliwa,
- zakup materiałów do utrzymania płyty boiska i plaży,

Środki w kwocie 1 590 974,13 zł przeznaczono na zakup energii. Kwota 222 010,98 zł została przeznaczona za zakup usług remontowych:

- naprawę urządzeń, maszyn i środków transportu,
- remonty budynków i budowli.

Kwota 6 446 zł została przeznaczona na zakup usług zdrowotnych.

Zakup usług pozostałych to 454 223,14 zł. Były to m.in.:

- wywóz nieczystości, kanalizacja,
- serwisowanie i dozór techniczny urządzeń,
- monitoring obiektów, usługi informatyczne,
- usługi prawnicze, pocztowe/bankowe,

- usługi najmu lokalu sprzętu.

Na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 10 213,93 zł. Kwotę 6 563,35 zł wydatkowano na podróże służbowe krajowe, natomiast 2 438,12 zł zostało wydatkowane na podróże zagraniczne. Różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenia, opłaty skarbowe, administracyjne) to kwota 25 741,53 zł. Odpisy na zakładowy FŚS wyniosły 99 301,46 zł. Podatek od nieruchomości wyniósł 176 331 zł. Opłata na rzecz budżetu JST wyniosła 264 861,22 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 5 575,05 zł.

W ramach § 6050 został poniesiony wydatek w wysokości 148 830 zł w ramach zadania inwestycyjnego: „Poprawa efektywności energetycznej i technicznej budynku Parku Wodnego – wykonanie audytu i dokumentacji projektowej“.

W ramach § 6060 wydatkowano kwotę w wysokości – 39 185 zł na zakup:

- sprzętu sportowego – ORBITREK,
- podnośnika masztowego.

ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan – 1 017 000 zł,

Wykonanie – 894 407,40 zł; 87,95 % planu (bez inwestycji realizowanych przez Zespół Inwestycji).

Wydatki realizowane przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Plan – 265 000 zł,

Wykonanie – 249 000 zł; 93,96 % planu.

Dotacje dla klubów sportowych, działających w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiągających znaczące wyniki w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

W 2022 r. dotacje przyznano 15 klubom (w trzech naborach) na łączną kwotę 158 000 zł.

Środki przeznaczone na nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2022 roku przyznano 12 nagród.

Środki przeznaczone na stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2022 roku stypendia dla uczniów przyznano 20 osobom na 5 miesięcy (w dwóch naborach).

Środki przeznaczone na stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej. W 2022 roku stypendia różne (dla osób pracujących) przyznano 7 osobom na 5 miesięcy.

Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan – 679 000 zł

Wykonanie – 577 433,54 zł; 85,04 % planu.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- składki na ubezpieczenia społeczne,
- fundusz pracy,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia),
- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pozostałych usług,
- różne opłaty i podatki.

Organizacja wydarzeń dla mieszkańców Ełku, gości i turystów, m.in.:

- Ełcki maraton pieszy na prientację Zmarzlina 7-8.01.2022 r.,
- Kąpiel dla odważnych 13.02.2022 r.,
- Mazuria Winter Swimming CUP 20.02.2022 r.,
- Tropem Wilczym. 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 - runda 1 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 Skuterów Wodnych – 2022 U.I.M. Aquabike Class Pro European Championship 23-26.06.2022 r.,
- Półkolonie w Parku Wodnym - czerwiec – lipiec 2022 r.,
- Aqua Fiesta 03.07.2022 r.,
- Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn – Korona w EGO 03.07.2022 r.,
- Turniej Lotto 3x3 Quest – Ełk Open 9-10.07.2022 r.,
- Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Motorówką - Skoki 23-24.07.2022 r.,
- XV Mazurskie Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Ełku 12-14.08.2022 r.,
- Bieg uliczny 5-10-15 28.08.2022 r.,
- Gwiazda Mazurska 2022 13.08.2022 r.,
- Hunt Run 20-21.08.2022 r.,
- Zorientuj się na Ełk - runda 2 18.09.2022 r.,
- III Otwarte zawody spinningowe o Puchar Prezydenta Miasta Ełku 25.09.2022 r.,
- XV Półmaraton Ełcki 16.10.2022 r.,
- Mistrzostwa Ełku w pływaniu w ramach Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej 06.10.2022 r.,

- Bieg Papieski 18.10.2022 r.,
- Bieg Niepodległości 11.11.2022 r.,
- Otwarty zawody pływackie – edycja jesienna 27.11.2022 r.,
- Mikołajkowe Zawody Pływackie 10.12.2022 r.,
- Świąteczny Halowy Turniej Master Cup o Puchar Prezydenta Miasta Ełku 2022 16-18.12.2022 r.,
- Mazuria Winter Swimming Cup 17.12.2022 r.

Wydatki realizowane przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Plan – 3 000 zł,

Wykonanie – 3 000 zł; 100 % planu.

W ramach inicjatywy lokalnej dofinansowano zajęcia jogi w parku dla mieszkańców Ełku.

Plan – 40 000 zł,

Wykonanie – 35 573,86 zł; 88,93 % planu.

Inicjatywa lokalna "Raz, Dwa, Trzy Skacz i Ty" polegająca na modernizacji placu zabaw przy ul. Tuwima 5 i 7 w Ełku.

Plan – 30 000 zł,

Wykonanie – 29 400 zł; 98 % planu.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców zmodernizowano plac zabaw na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50 – lecie Związku Zawodowego Kolejarzy w Ełku.

W ramach zadania opracowano koncepcję budowy wiaduktu nad torami PKP ul. Sikorskiego – Kolonia w Ełku wraz z dojazdami.

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

W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego długości 146 mb z poszerzeniem jezdni do 6 m, wykonano chodniki oraz przebudowę przepustu.

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

Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku. W postępowaniu publicznym najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono kolejne postępowanie publiczne z terminem opracowania dokumentacji w 2023 r.

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

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa uzbrojenia obszarów inwestycyjnych w rejonie ul. Bema. Termin wykonania dokumentacji projektowej przewidziano w roku 2023.

15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego ul. Zamkowa

Po przeprowadzeniu postępowania publicznego została zawarta umowa na opracowanie projektu przebudowy mostu w ciągu ulicy Zamkowej z terminem zakończenia na 2023 r.

16. Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Ełku

Zadanie wprowadzono do realizacji w trakcie roku budżetowego. Ogłoszony został przetarg i wyłoniony wykonawca projektu. Termin zakończenia prac projektowych w 2023 roku.

17. Projekt – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Ełk od ul. Norwida do ul. Suwalskiej

Zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego. Postępowanie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano do ogłoszenia po uzyskaniu informacji niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej.

18. Przebudowa mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk – projekt

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa przebudowy mostu zlokalizowanego przy ujściu rzeki Ełk z terminem wykonania w 2023 r.

19. 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. W 2022 r. wykonano stan zerowy budynku. Planowany termin zakończenia listopad 2023 r.

20. Remont dachu budynku Urzędu Miasta

W ramach zadania w części przypadającej na Urząd Miasta Elku opłacona została dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano plac zabaw.

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

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

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 optycznej: krater, tarcza Newtona, lustro,
- strefy piasku: szkielet tyranozaura, jaja tyranozaura, zestaw do zabawy z wodą i piaskiem,
- wyposażenie ogródka: wiklinowy tunel, hotel dla owadów, ul, domek na narzędzia, dwie beczki na deszczówkę, cztery skrzynie na warzywa,

- tablice zabawowe i edukacyjne: trzy tablice do malowania, dwie tablice edukacyjne, liczydło, zabawy logiczne – 2szt, kulodrom, dwie ścianki majsterkowicza,
- zabawy podwórkowe: twister, chińczyk, labirynt, gra w klasy, gra w literki, rysunki towarzyszące,
- wyposażenie ogólne: ławki – 11szt, kosze – 7szt, hamak miejski, pieńki dookoła ogniska – 13 szt, zegar słoneczny w nawierzchni, ogrodzenie systemowe o długości 105,4 mb, 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. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu oraz przebudowy budynku przy ul. Piłsudskiego 10 wraz z budynkiem gospodarczym.

Zadanie wprowadzone pod koniec roku budżetowego, obejmujące zagospodarowanie terenu wokół budynku, jak również montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

25. Budowa oświetlenia parkowego ul. Pułaskiego

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne decyzje i pozwolenia na podstawie, których wykonano montaż 2 latarni oświetlenia parkowego z wykonaniem okablowania przy ul. Pułaskiego przy skwerze Rusałki.

26. 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.

27. 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 obejmująca termomodernizację czterech obiektów oświatowych: Szkołę Podstawową Nr 7, Szkołę Podstawową Nr 4, Przedszkole nr 1 „Ekoludki przy ul. Kilińskiego 48, Miejski Żłobek nr 1 przy ul. Pięknej 20. W ramach zadania opracowany został projekt zamienny instalacji c.o. w obiektach oraz projekt zamienny wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w SP 4 i projekt wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w SP 7. W roku 2022 rozpoczęły się prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 7 i Miejskim Żłobku nr 1. Prace wewnętrzne związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej i roboty budowlane z tym związane zostaną zlecone odrębnym postępowaniem w roku 2023.

28. Budowa placu zabaw przy ul. Gdańskiej 15

W ramach zadania opracowano koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjnego przyległego do budynku przy ul. Gdańskiej 15. Wykonano plac zabaw z montażem dwóch bujaków sprężynowych, piaskownicy, ławek parkowych, kosza na śmieci, wykonaniem nawierzchni utwardzonych, oświetlenia parkowego polegającego na montażu 1 latarni parkowej, budową kablowej linii zasilającej, oczyszczeniem i pomalowaniem istniejącego ogrodzenia.

29. Budowa placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziorka na osiedlu Północ II

W ramach zadania wykonano 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. Plac zabaw został ogrodzony.

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

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w trakcie roku budżetowego. W drugiej połowie roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej terenów komunalnych przy ul. Gdańskiej 16-24 z terminem wykonania na maj 2023 r.

31. Poprawa efektywności energetycznej i technicznej (z termomodernizacją) budynków publicznych – wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków: Piłsudskiego 10, SP 1, MP „Bajka” i CEE

W roku 2022 zlecono przeprowadzenie audytów energetycznych dla budynków oświatowych. Po otrzymaniu audytów energetycznych w roku 2023 zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej.

32. Zielona rewitalizacji podwórka w obrębie budynku i ul. Wojska Polskiego 35-39

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego została podpisana umowa z wykonawcą robót na rewitalizację I etapu podwórka w obrębie budynków przy ul. Wojska Polskiego 35-39. Wykonano 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. Wykonano drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, oznakowanie drogowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne, tereny zieleni wraz z nasadzeniami, elementy małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci), plac zabaw, odwodnienie i oświetlenie terenu.

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

Projekt zrealizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej zabytkowej hali przy ul. Armii Krajowej 16 w Ełku oraz adaptację i nadanie funkcji kulturalnej, wystawienniczej, zabytkowej i oświatowo-edukacyjnej. Budynek wyposażony został w meble, ścianki wystawiennicze, urządzenia elektroniczne.

34. Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura, nasza wspólna sprawa – Ełk, Oziorsk, Stare Juchy

W ramach zadania realizowany jest drugi etap budowy Parku rekreacyjno-wypoczynkowego na osiedlu Konieczki przy ul. Kolonia w Ełku w ramach projektu „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza wspólna sprawa – Ełk, 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 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 zadania na grudzień 2022 roku nie został przez wykonawcę dotrzymany.

35. Budowa hali lodowiskowej z zapleczem socjalnym w Ełku

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.


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

W ramach zadania na terenie Rodzinnego Ogródka Działkowego im. 50-lecia Związku Zawodowego Kolejarzy zamontowano zestaw zabawowy i stół betonowy do ping ponga.

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

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

Prezydent Miasta Ełku



Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 1315.2023
Prezydenta Miasta Elku
z dnia 30 marca 2023 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY MIASTA ELK
według stanu na dzień 31.12.2022 r.**

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

Grupa	Jednostki budżetowe		
	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Różnica ogółem
1 Budynki	204 701 643,63 zł	182 689 535,72 zł	22 012 107,91 zł
2 Budowle	234 679 804,70 zł	234 539 163,65 zł	140 641,05 zł
3 Kotły i maszyny energetyczne	253 883,28 zł	348 052,65 zł	- 94 169,37 zł
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 231 888,98 zł	291 565,42 zł	940 323,56 zł
5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe	355 769,74 zł	218 492,59 zł	137 277,15 zł
6 Urządzenia techniczne	12 924 094,05 zł	14 950 820,12 zł	- 2 026 726,07 zł
7 Środki transportu	8 076 682,50 zł	10 645 668,17 zł	- 2 568 985,67 zł
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	1 135 554,38 zł	508 087,59 zł	627 466,79 zł
Ogółem	463 359 321,26 zł	444 191 385,91 zł	19 167 935,35 zł

(-) zmniejszenie majątku w stosunku do roku ubiegłego

Wartość majątku Gminy Miasta Elku jest wynikiem dokonanych umorzeń, likwidacji i ujawnienia środków trwałych oraz przyjęcia do użytku następujących inwestycji, w tym m. in.:

- 1) rewitalizacji elckich podwórek II etap - Wawelska 22, Chopina 14-16,
- 2) budowy Montessoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy oddziałach zamiejscowych Przedszkola Słoneczna Ósemka i Szkoły Podstawowej nr 9 w Elku,
- 3) budowy drogi wewnętrznej przy budynkach ul. Kilińskiego 22 A-E,
- 4) budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową wiat przystankowych wzdłuż ulicy Jana Pawła II, Św. Wojciecha, Św. M.M. Kolbe i Baranki,
- 5) zagospodarowania terenów komunalnych na osiedlu Północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego,
- 6) przebudowy zabytkowego budynku przy ul. Armii Krajowej 16 w Elku,

- 7) budowy ulicy Norwida na odcinku od skrzyżowania z ul. Matejki do ul. Cmentarnej,
- 8) budowy placu zabaw w obrębie rewitalizacji jeziora na osiedlu Północ II,
- 9) przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku wraz z budową budynku Żłobka nr 2 oraz budynku Przedszkola Bajka wraz z infrastrukturą, wyposażeniem i małą architekturą
- 10) budowy hali lodowiskowej wraz z zapleczem.

II. Inwentaryzacja gruntów

L.p.	Rodzaj gruntów	Powierzchnia (w m ²)	Wartość (ewidencyjna) (w zł)	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Dochód z użytkowania wieczystego plan na 2023 r.
				Powierzchnia (w m ²)	Wartość (ewidencyjna) (w zł)	
1.	Grunty miasta Ełk, w tym:	6 420 285	69 126 344	- 58 210	- 102 537	-
a.	grunty będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Ełk	403 839	3 027 233	-	+ 427	-
b.	grunty miasta Ełk oddane w użytkowanie wieczyste	411 217	5 327 165	- 10 465	- 80 325	-
c.	grunty miasta Ełk oddane w dzierżawę	833 138	8 631 310	- 9 835	- 3 990	-
d.	grunty miasta Ełku oddane w trwałe zarząd	357 151	6 401 561	-	-	-
e.	grunty miasta Ełku – własność miasta	4 414 940	45 739 075	- 37 910	- 18 649	-

W 2022 r. nastąpiły zmiany w inwentaryzacji gruntów, które wynikały m. in. z:

- 1) przeprowadzenia transakcji zbycia nieruchomości komunalnych oraz nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, wywłaszczenia nieruchomości komunalnych na podstawie decyzji ZRID (trasa Rail Baltica), przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność w drodze decyzji oraz z mocy prawa,
- 2) skorygowania powierzchni gruntów Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym miasta Ełku zgodnie z ewidencją księgową,
- 3) wykazania powierzchni gruntów gminy miasto Ełk oddanych w użytkowanie wieczyste zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją środków trwałych prowadzonej przez Urząd Miasta Ełku,
- 4) zmniejszenia powierzchni gruntów dzierżawionych,
- 5) ujęcia gruntów oddanych w trwały zarząd,
- 6) wykazania wartości gruntów zgodnie z wartością ewidencyjną wg prowadzonej ewidencji księgowej.

III. Udziały Gminy Miasto Ełk w spółkach

L.p.	Spółki	Ilość udziałów/ akcji	Łączna wartość udziałów w zł	Zmiany w stosunku do roku ubiegłego		Uwagi
				Ilość udziałów	Wartość udziałów w zł	
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Ełku Sp. z o.o.	20 839	16 671 200	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 800,00 zł
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Ełku	82 822	41 411 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 500,00 zł
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o.o.	2 950	2 065 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 700,00 zł
4.	Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Podstrefa Ełk	65 000	6 500 000	bez zmian	bez zmian	Wartość jednego udziału 100,00 zł
5.	"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	21 016	21 016 000	122	122 000	Wartość jednego udziału 1 000,00 zł

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

Zmiana wartości udziałów w spółkach o 122 000 zł tj. 0,13 %, wynikała ze zwiększenia ilości objętych udziałów w „Pro-Medica” Sp. z o.o. w Ełku o 122 udziały o wartości 1 000 zł za każdy.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 1315.2023
Prezydenta Miasta Ełku
z dnia 30 marca 2023 roku

EŁCKIE CENTRUM KULTURY

Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miasta Ełku za 2022 rok

Stan środków na 01.01.2022 r. – 1 172 962,37 zł.

Stan należności na 01.01.2022 r. – 61 830,93 zł.

Stan zobowiązań na 01.01.2022 r. – 637 815,76 zł.

Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 295 804,30
2	Dotacja – RPO – Rozbudowa budynku i zagospodarowanie terenu ECK – rozliczenie końcowe projektu	533 975,18
3	Dotacja – Kreatywna Europa - Młody Teatr w ruchu	62 097,00
4	Dotacja UE – Program Interreg V-A Lietuva - Polska – projekt „Zamknięci w celuloidzie – film jako narzędzie włączenia społecznego”	104 036,21
5	Dotacja Fundacji Świętego Mikołaja – projekt „Przystań Świętego Mikołaja”	40 239,10
6	Dotacja Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program „Edukacja kulturalna” – projekt „Sztuka koloru”	35 722,06
7	Dotacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	14 700,00
8	Dotacja - Ambasada Niemiecka - Ełk, będzie czytane	18 400,00
9	Dotacja Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca - Program „Scena dla Tańca”	7 000,00
10	RAZEM	2 111 973,85

Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wysokość przekazanych środków
1	Dotacja podmiotowa (dz.921, rozdz.92113, §2480)	5 035 087,00	5 033 160,93
2	Dotacje celowe (dz.921, rozdz.92113, §6220)	329 100,00	189 100,00

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii	522 795,07	522 795,07	0,00
2	Usługi obce	1 879 749,96	878 942,63	1 000 807,33
3	Wynagrodzenia	2 956 727,27	2 721 748,08	234 979,19
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	600 755,66	600 755,66	0,00
5	Podatki i opłaty	66 127,80	66 127,80	0,00
6	Pozostałe wydatki	132 587,08	52 133,15	80 453,93
7	Wydatki związane z realizacją projektu „Młody teatr w ruchu” - Kreatywna Europa	85 132,33	23 035,33	62 097,00
8	Wydatki związane z realizacją projektu „Razem – współpraca kulturalna na polsko – rosyjskim pograniczu”	52 294,15	5 497,53	46 796,62
9	Wydatki związane z realizacją programu Fundacji Świętego Mikołaja – projekt „Przystań Świętego Mikołaja”	41 019,70	0,00	41 019,70
10	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego	40 000,00	40 000,00	0,00
11	Wydatki celowe związane z realizacją zadania publicznego Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – projekt „Sztuka koloru”	64 282,99	28 560,93	35 722,06
12	Wydatki celowe związane z realizacją zadania publicznego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	21 000,00	6 300,00	14 700,00
13	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – „Scena dla tańca”	31 087,20	0,00	31 087,20

14	Wydatki związane z realizacją projektu PL-LT – „Zamknięci w celuloidzie”	209 803,87	35 552,09	174 251,78
15	Wydatki związane z realizacją Inicjatywy Lokalnej „Ełckie Lato Kulturalne”	20 000,00	20 000,00	0,00
16	Wydatki związane z bieżącymi naprawami i modernizacją użytkowanych sal i pracowni artystycznych	56 092,12	31 712,66	24 379,46
17	Razem wydatki bieżące (dz.921, rozdz.92113, §2480)	6 779 455,20	5 033 160,93	1 746 294,27
18	Wydatki celowe - związane z realizacją projektu „Ludzie z przygranicza działają – turystyka, rekreacja, kultura nasza sprawa”	570 998,86	29 100,00	541 898,86
19	Wydatki celowe - związane z renowacją elewacji budynku Szkoły Artystycznej	10 000,00	10 000,00	0,00
20	Wydatki celowe - związane z wykonaniem Sygnalizacji Powiadomienia Pożarowego w budynku ECK	151 807,28	150 000,00	1 807,28
21	Razem wydatki celowe (dz.921, rozdz.92113, §6220)	732 806,14	189 100,00	543 706,14

Wynik finansowy

L.p.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	601 887,18
1	Należności	83 697,99
2	<i>w tym: wymagalne</i>	853,60
3	Zobowiązania: dostawa towarów i usług, zobow. wobec pracowników, ZUS, US	261 331,95
4	<i>w tym: wymagalne</i>	0,00

Wysokość dotacji do zwrotu – nie dotyczy

Wykazane należności w łącznej kwocie 83 697,99 złotych dotyczą:

1. Należności wymagalne – 853,60 zł dotyczą najmu lokalu – na dzień złożenia niniejszego sprawozdania należności zostały uznane za nieściągalne – zgodnie z opinią Radcy Prawnego.

2. Pozostałe należności – 82 844,39, w tym:

- sprzedaż internetowa biletów – 15 570,17 zł,
- reklama w Kinie – 1 778,78 zł,
- usługi kulturalne – 1 320,00 zł,
- najem pomieszczeń – 2 706,00 zł,
- podatki – 61 000,84 zł,
- pozostałe należności (rozrachunki z pracownikami) – 468,60 zł.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 261 331,95 złotych składają się z następujących tytułów:

1. US tyt. podatku od dochodów osób fiz. w wysokości – 13 546,00 zł,
2. Z tytułu dostaw i usług kwota – 141 476,90 zł,
3. Składek ZUS w wysokości – 103 539,37 zł,
4. Z tytułu wynagrodzeń – 2 769,68 zł.

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

Ełckiemu Centrum Kultury na rok 2022 przyznano dotacje celowe o łącznej wartości 329 100,00 zł (dział 921, rozdział 92113, paragraf 6220), z czego na konto bankowe ECK wpłynęło 229 100,00 zł. Pobrane środki z dotacji wydatkowano w kwocie 189 100,00 zł. Różnica 40 000,00 zł została zwrócona w dniu 19.12.2022 r. Wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość planowanej dotacji	Wysokość przekazanych środków	Wydatkowa na kwota dotacji	Kwota zwróconych środków	Data zwrotu
1	Wkład własny do projektu PL-RU - „Ludzie z przygranicza ...”	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	-
2	Renowacja elewacji budynku Szkoły Artystycznej	150 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	19.12. 2022
3	Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożarowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	-
Razem		329 100,00	229 100,00	189 100,00	40 000,00	

Pozostała kwota 100 000,00 zł nie została przekazana na konto Ełckiego Centrum Kultury, ponieważ przedłużający się proces skompletowania wymaganej dokumentacji pozostawił zbyt mało czasu na realizację dalszych działań.

W dotacji podmiotowej Ełkiemu 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 zwróconych środków	Data zwrotu
1	Wkład własny do projektu „Sztuka koloru – eksperymenty artystyczne” Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Program „Edukacja kulturalna”	28 787,00	28 787,00	28 560,93	226,07	25.11. 2022
2	Wkład własny do zadania publicznego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - światłowod	8 000,00	8 000,00	6 300,00	1 700,00	30.11. 2022
3	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Województwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	-

	Warmińsko-Mazurskiego					
4	Wydatki związane z realizacją zadania publicznego Inicjatywy Lokalnej „Ełckie Lato Kulturalne”	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	Razem	96 787,00	96 787,00	94 860,93	1 926,07	

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W EŁKU

Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miasta Ełku za 2022 rok

Stan środków na 1.01.2022 r. – 144 532,98 zł.

Dochody własne

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Z tytułu kar za przetrzymywanie książek	11 316,40
2	Usługi ksero, wydruki	0,00
3	Pozostałe(wynajem sali, darowizny, odsetki bankowe)	9 140,81
	Razem	20 457,21

Wysokość dotacji Organizatora

Plan	Wysokość przekazanych środków
Dz. 921 Rozdz. 92116 1 879 113,00	1 879 113,00
w tym par.2480 1 879 113,00	1 879 113,00

Wydatki

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	70 881,55	70 881,55	0,00
2.	Usługi obce	271 038,88	271 038,88	0,00
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	1 131 052,33	1 131 052,33	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	256 577,37	256 577,37	0,00
6.	Pozostałe wydatki	288 540,09	149 562,87	138 977,22
	Razem	2 018 090,22	1 879 113,00	138 977,22

Wynik finansowy

1.	Stan środków pieniężnych	86 043,04
2.	Należności	0,00
	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	59 846,78 zł (skł. ZUS, podatek od wynagrodzeń, PPK, karty MultiSport)
	w tym: wymagalne	0,00

Zobowiązania w wysokości **59 846,78 zł**, których termin płatności przypada na styczeń 2023 r. wynikają z: płatność dla ZUS – **54 723,94 zł**, podatek od płac do urzędu skarbowego – **4 059,00 zł**, PPK, Karta MultiSport – **1 063,84zł**.

Wysokość dotacji do zwrotu **0,00 zł**.

MUZEUM HISTORYCZNE W ELKU

Rozliczenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Miasta Elku za 2022 rok

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

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

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

Dochody własne:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody ze sprzedaży EK W	283 914,82
2.	Przychody ze sprzedaży zajęć	15 548,21
3.	Pozostałe przychody ze sprzedaży książek	62 329,65
4.	Pozostałe przychody	44 720,67
5.	Pozostałe przychody operacyjne	39 740,00
6.	Przychody finansowe	13 779,25
	Razem	460 032,60

Wysokość dotacji Organizatora:

Plan		Wysokość przekazanych środków
1. Dotacja podmiotowa	2 914 600,00	2 914 600,00
2. Dotacja celowa	345 468,00	345 468,00
Razem dotacje	3 260 068,00	3 260 068,00

Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki sfinansowane z dotacji Organizatora	Wydatki sfinansowane z dochodów własnych
1.	Zużycie materiałów i energii	332 489,09	332 489,09	0,00
2.	Usługi obce	430 184,93	430 184,93	0,00
3.	Podatki i opłaty	5 302,40	5 302,40	0,00

4.	Wynagrodzenia	1 796 838,71	1 420 039,60	376 799,11
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	371 375,43	371 375,43	0,00
6.	Pozostałe koszty	213 959,18	213 959,18	0,00
7.	Zakup środków trwałych	36 356,68	36 356,68	0,00
8.	Zakup zbiorów muzealnych	9 489,97	9 489,97	0,00
9.	Zakup towarów	94 237,01	94 237,01	0,00
10	Wartości niematerialne i prawne	1 094,70	1 094,70	0,00
11.	Koszty finansowe i operacyjne	71,01	71,01	0,00
	Razem	3 291 399,11	2 914 600,00	376 799,11

Wynik finansowy

Lp.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022	36 166,85
1.	Należności	75 490,00
2.	w tym: wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania	106 856,21
4.	W tym: wymagalne	0,00

Wysokość dotacji do zwrotu 0,00 zł.

Wykazane należności w łącznej kwocie 75 490,00 zł dotyczą:

1. Należności z tytułu vat – 75 475,00 zł.
2. Należności z tytułu dostaw i usług – 15,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 106 856,21 zł składają się z następujących tytułów:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 8 234,76 zł.
2. Składki ZUS – 83 201,45 zł.
3. Podatek dochodowy pit-4 – 15 420,00 zł.

Wykazane zobowiązania są bieżącymi zobowiązaniami, które zostały zapłacone w styczniu 2023 r. zgodnie z terminem płatności.

Prezydent Miasta Ełku


Tomasz Andrukiewicz

